



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "

BISCEGLIE (BA)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2020
Data di elaborazione: 31/12/2020

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2020)

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01		Avanzo di amministrazione presunto	51.324,64				51.324,64				
01	001	Non vincolato	51.324,64				51.324,64				
01	002	Vincolato									
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	12.813,33	12.813,33	11.712,00	1.101,33					1.101,33
02	002	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.813,33	12.813,33	11.712,00	1.101,33					1.101,33
03		Finanziamenti dallo Stato	64.511,80	64.511,80	63.937,16	574,64					574,64
03	001	Dotazione ordinaria	19.030,00	19.030,00	19.030,00						
03	006	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	45.481,80	45.481,80	44.907,16	574,64					574,64
04		Finanziamenti dalla Regione	12.234,00	12.234,00	12.234,00						
04	004	Altri finanziamenti vincolati	12.234,00	12.234,00	12.234,00						
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.519,20	2.519,20	280,00	2.239,20		1.151,40		1.151,40	3.390,60
05	003	Comune non vincolati	2.239,20	2.239,20		2.239,20		1.151,40		1.151,40	3.390,60
05	005	Altre Istituzioni non vincolati	280,00	280,00	280,00						
06		Contributi da privati	4.966,00	4.966,00	4.966,00						
06	004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	500,00	500,00						
06	005	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.031,50	4.031,50	4.031,50						
06	006	Contributi per copertura assicurativa personale	434,50	434,50	434,50						
07		Proventi da gestioni economiche									
08		Rimborsi e restituzione somme									
09		Alienazione di beni materiali									
10		Alienazione di beni immateriali									





DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "

BISCEGLIE (BA)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2020
Data di elaborazione: 31/12/2020

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2020)

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
11		Sponsor e utilizzo locali									
12		Altre entrate									
13		Mutui									
		T O T A L E	148.368,97	97.044,33	93.129,16	3.915,17	51.324,64	1.151,40		1.151,40	5.066,57





DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "

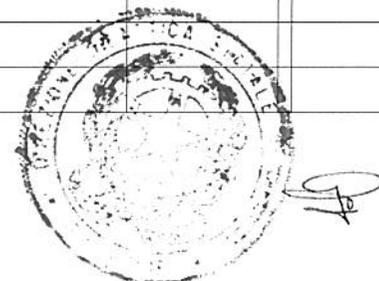
BISCEGLIE (BA)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2020
Data di elaborazione: 31/12/2020

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2020)

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01		Spese di personale	2.893,07	1.893,07	1.893,07		1.000,00				
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	782,57	782,57	782,57						
01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	491,00	491,00	491,00						
01	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.619,50	619,50	619,50		1.000,00				
02		Acquisto di beni di consumo	20.964,85	16.981,55	16.981,55		3.983,30				
02	01	Carta, cancelleria e stampati	3.552,85	975,80	975,80		2.577,05				
02	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	187,12	140,00	140,00		47,12				
02	03	Materiali e accessori	17.224,88	15.865,75	15.865,75		1.359,13				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.930,54	12.485,95	12.485,95		8.444,59	2.164,00	2.164,00		
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	9.141,00	2.700,00	2.700,00		6.441,00	2.164,00	2.164,00		
03	04	Promozione	140,00	140,00	140,00						
03	05	Formazione e aggiornamento	747,90	747,90	747,90						
03	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,00	2,50	2,50		597,50				
03	07	Utilizzo di beni di terzi	2.900,00	2.800,00	2.800,00		100,00				
03	08	Utenze e canoni	1.100,00	920,57	920,57		179,43				
03	10	Servizi ausiliari	866,55	508,64	508,64		357,91				
03	11	Assicurazioni	4.466,00	4.215,50	4.215,50		250,50				
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	269,09	269,09	269,09						
03	13	Servizio di cassa	700,00	181,75	181,75		518,25				
04		Acquisto di beni d'investimento	51.350,06	46.370,25	46.370,25		4.979,81				
04	01	Beni immateriali	1.776,00	1.776,00	1.776,00						





DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "

BISCEGLIE (BA)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2020
Data di elaborazione: 31/12/2020

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2020)

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
04	03	Beni mobili	49.574,06	44.594,25	44.594,25		4.979,81				
05		Altre spese	200,00	78,32	78,32		121,68				
05	01	Amministrative	200,00	78,32	78,32		121,68				
06		Imposte e tasse	17.052,06	13.860,73	13.860,73		3.191,33	110,00	110,00		
06	01	Imposte	17.052,06	13.860,73	13.860,73		3.191,33	110,00	110,00		
07		Oneri straordinari e da contenzioso									
08		Oneri finanziari									
09		Rimborsi e poste correttive	455,42	455,42	455,42						
09	01	Restituzione versamenti non dovuti	204,00	204,00	204,00						
09	02	Restituzione somme non utilizzate	251,42	251,42	251,42						
98		Fondo di riserva	500,00				500,00				
98	01	Fondo di riserva	500,00				500,00				
100		Disavanzo di amministrazione presunto									
101		Disponibilità finanziaria da programmare	34.022,97				34.022,97				
		T O T A L E	148.368,97	92.125,29	92.125,29		56.243,68	2.274,00	2.274,00		



Handwritten signature and date: 31/12/2020