



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "

BISCEGLIE (BA)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2021
Data di elaborazione: 31/12/2021

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2021)

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)
05	01	Amministrative	200,00	32,78	32,78		167,22				
06		Imposte e tasse	29.896,14	10.983,60	9.294,22	1.689,38	18.912,54				1.689,38
06	01	Imposte	29.896,14	10.983,60	9.294,22	1.689,38	18.912,54				1.689,38
07		Oneri straordinari e da contenzioso									
08		Oneri finanziari									
09		Rimborsi e poste correttive									
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	54.793,47				54.793,47				
		T O T A L E	330.665,35	97.520,71	87.997,33	9.523,38	233.144,64				9.523,38

BISCEGLIE, li' 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott. Francesco Piergiovanni

Francesco Piergiovanni

1 Livello	2 Livello	SPSE		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	41.209,43	6.446,00	6.446,00	34.763,43					
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.021,82	4.553,70	4.553,70	468,12					
01	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	12.024,93	1.350,23	1.350,23	10.674,70					
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	24.162,68	542,07	542,07	23.620,61					
02			Acquisto di beni di consumo	33.723,86	13.033,57	11.570,57	1.463,00	20.690,29				1.463,00
02	01		Carta, cancelleria e stampati	2.339,08	1.389,50	1.389,50	949,58					
02	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	240,50	240,50	240,50						
02	03		Materiali e accessori	31.144,28	11.403,57	9.940,57	1.463,00	19.740,71				1.463,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.549,56	18.141,83	17.386,83	755,00	35.407,73				755,00
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche	38.943,67	7.987,00	7.832,00	155,00	30.956,67				155,00
03	03		Promozione	1.893,22				1.893,22				
03	03		Formazione e aggiornamento	523,17	413,17	413,17		110,00				
03	03		Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,00				50,00				
03	03		Utilizzo di beni di terzi	3.556,00	3.446,00	2.846,00	600,00	110,00				600,00
03	03		Utenze e canoni	1.770,00	1.400,72	1.400,72		369,28				
03	03		Servizi ausiliari	1.732,00	420,59	420,59		1.311,41				
03	03		Assicurazioni	4.581,50	4.312,00	4.312,00		269,50				
03	03		Servizio di cassa	500,00	162,35	162,35		337,65				
04			Acquisto di beni d'investimento	116.792,89	48.882,93	43.266,93	5.616,00	67.909,96				5.616,00
04	03		Beni mobili	116.792,89	48.882,93	43.266,93	5.616,00	67.909,96				5.616,00
05			Altre spese	200,00	32,78	32,78		167,22				

Modello N	DIREZIONE DIDATTICA STATALE " DE AMICIS " BISCEGLIE (BA)	RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2021	Data di elaborazione: 31/12/2021
		(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2021)	



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "

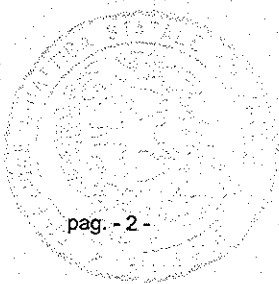
BISCEGLIE (BA)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2021
Data di elaborazione: 31/12/2021

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2021)

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	100,00	100,00	100,00						
12	303	Altre entrate n.a.c.	100,00	100,00	100,00						
13		Mutui									
		T O T A L E	330.665,35	274.421,67	133.915,13	140.506,54	56.243,68	5.066,57	2.813,84	2.252,73	142.759,27



A



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
" DE AMICIS "
BISCEGLIE (BA)

Modello N

RIPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2021

Data di elaborazione: 31/12/2021

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2021)

1 Livello	2 Livello	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenza importi (A - B)	Importo residui iniziali (F)	Importo residui Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01	01	Avanzo di amministrazione presunto	56.243,68			56.243,68					
01	001	Non vincolato	53.343,68			53.343,68					
01	002	Vincolato	2.900,00			2.900,00					
02	02	Finanziamenti dall'Unione Europea	146.731,96	146.731,96	15.246,00	131.485,96		1.101,33		1.101,33	132.587,29
02	001	Fondi sociali europei (FSE)	66.066,00	66.066,00	15.246,00	50.820,00					50.820,00
02	002	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	80.665,96	80.665,96		80.665,96		1.101,33		1.101,33	81.767,29
03	03	Finanziamenti dallo Stato	109.244,71	109.244,71	100.224,13	9.020,58		574,64		574,64	9.020,58
03	001	Dotazione ordinaria	23.723,40	23.723,40		23.723,40					
03	006	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	85.521,31	85.521,31	76.500,73	9.020,58		574,64		574,64	
04	04	Finanziamenti dalla Regione	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
04	004	Altri finanziamenti vincolati	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
05	05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.780,00	1.780,00	1.780,00			3.390,60		2.239,20	1.151,40
05	003	Comune non vincolati									
05	005	Altre Istituzioni non vincolati	1.780,00	1.780,00	1.780,00						
06	06	Contributi da privati	4.565,00	4.565,00	4.565,00						
06	005	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.092,00	4.092,00	4.092,00						
06	006	Contributi per copertura assicurativa personale	473,00	473,00	473,00						
07	07	Proventi da gestioni economiche									
08	08	Rimborsi e restituzione somme									
09	09	Alienazione di beni materiali									
10	10	Alienazione di beni immateriali									