

Direzione Didattica I Circolo "E. De Amicis"

Esercizio finanziario 2019

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Voce	Descrizione	Programmazione Definitiva	Accertato	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2019
				Somme riscosse	Da riscuotere	Differenza +/-	Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	
01	Avanzo di amministrazione	63.809,33				63.809,33				
02	Finanziamenti dall'Unione Europea									
03	Finanziamento dallo Stato	17.453,84	17.453,84	17.453,84			1.325,90	1.325,90		
04	Finanziamenti dalla Regione									
05	Finanziamenti da enti territoriali o da alt	1.151,40	1.151,40		1.151,40				1.151,40	
06	Contributi da privati	11.467,00	11.467,00	11.467,00						
07	Proventi da gestioni economiche									
08	Rimborsi e restituzione somme									
09	Alienazione di beni materiali									
10	Alienazione di beni immateriali									
11	Sponsor e utilizzo locali	721,00	721,00	721,00						
12	Altre entrate	40,01	40,01	40,01						
13	Mutui									
	Totale	94.642,58	30.833,25	29.681,85	1.151,40	63.809,33	1.325,90	1.325,90	1.151,40	
--	Partite di giro		300,00	300,00						

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Voce	Descrizione	Programmazione Definitiva	Impegnato	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2019
				Somme pagate	Da pagare	Differenza +/-	Iniziali	Pagati	Da pagare	
01	Spese di personale	2.314,50	2.314,50	2.314,50			589,03	589,03		
02	Acquisto di beni di consumo	12.889,71	3.440,78	3.440,78		9.448,93				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	24.940,61	14.564,59	12.400,59	2.164,00	10.376,02	5.175,00	5.175,00	2.164,00	
04	Acquisto di beni d'investimento	26.391,75	17.470,75	17.470,75		8.921,00				
05	Altre spese	340,00	90,59	90,59		249,41	40,15	40,15		
06	Imposte e tasse	12.329,59	5.196,43	5.086,43	110,00	7.133,16	892,10	892,10	110,00	
07	Oneri straordinari e da contenzioso									
08	Oneri finanziari									
09	Rimborsi e poste correttive	481,27	481,27	481,27						
00	Senza indicazione del mastro									
--	Fondo di riserva	300,00				300,00				
--	Disponibilita' da utilizzare	14.655,15				14.655,15				

Direzione Didattica I Circolo "E. De Amicis"
Via XXIV Maggio, 93 - Bisceglie (BT)

Esercizio finanziario 2019

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		C O M P E T E N Z A					Gestione in conto residui			Residui al
Voce delle entrate	Descrizione	Programmazione Definitiva (a)	Accertato (b)	Somme riscosse (c)	Da riscuotere (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Riscossi (g)	Da riscuotere (h=f-g)	31/12/2019 (i=d+h)
01	Avanzo di amministrazione									
01	Avanzo di amministrazione									
01	Non vincolato	59.244,76				59.244,76				
02	Vincolato	4.564,57				4.564,57				
02	Finanziamenti dall'Unione Europea									
02	Finanziamenti dall'Unione Europea									
01	Fondi sociali europei (FSE)									
02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									
03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
03	Finanziamento dallo Stato									
03	Finanziamento dallo Stato									
01	Dotazione ordinaria	17.453,84	17.453,84	17.453,84						
02	Dotazione perequativa									
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta									
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									
06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									
04	Finanziamenti dalla Regione									
04	Finanziamenti dalla Regione									
01	Dotazione ordinaria									
02	Dotazione perequativa									
03	Altri finanziamenti non vincolati									
04	Altri finanziamenti vincolati									
06							1.325,90	1.325,90		
05	Finanziamenti da enti territoriali o da altri									
05	Finanziamenti da enti territoriali o da altri									
01	Provincia non vincolati									
02	Provincia vincolati									
03	Comune non vincolati	1.151,40	1.151,40		1.151,40					1.151,40
04	Comune vincolati									
Totale delle entrate		82.414,57	18.605,24	17.453,84	1.151,40	63.809,33	1.325,90	1.325,90		1.151,40

Direzione Didattica I Circolo "E. De Amicis"
Via XXIV Maggio, 93 - Bisceglie (BT)

Esercizio finanziario 2019

Mod. N (art. 19)

.....
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		C O M P E T E N Z A					Gestione in conto residui			Residui al
Voce delle entrate	Descrizione	Programmazione Definitiva (a)	Accertato (b)	Somme riscosse (c)	Da riscuotere (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Riscossi (g)	Da riscuotere (h=f-g)	31/12/2019 (i=d+h)
05	Altre Istituzioni non vincolati									
06	Altre Istituzioni vincolati									
06	Contributi da privati									
06	Contributi da privati									
01	Contributi volontari da famiglie									
02	Contributi per iscrizione alunni									
03	Contributi per mensa scolastica									
04	Contributi per visite, viaggi e programmi	5.588,00	5.588,00	5.588,00						
05	Contributi per copertura assicurativa degli	4.064,50	4.064,50	4.064,50						
06	Contributi per copertura assicurativa perso									
07	Altri contributi da famiglie non vincolati									
08	Contributi da imprese non vincolati	314,50	314,50	314,50						
09	Contributi da Istituzioni sociali private n	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
10	Altri contributi da famiglie vincolati									
11	Contributi da imprese vincolati									
12	Contributi da Istituzioni sociali private									
07	Proventi da gestioni economiche									
07	Proventi da gestioni economiche									
01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di									
02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di									
03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita d									
04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita d									
05	Attività' per conto terzi - Proventi dalla									
06	Attività' per conto terzi - Proventi dalla									
07	Attività' convittuale									
08	Rimborsi e restituzione somme									
08	Rimborsi e restituzione somme									
01	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme									
02	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme									
03	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme									
Totale delle entrate		93.881,57	30.072,24	28.920,84	1.151,40	63.809,33	1.325,90	1.325,90		1.151,40

Direzione Didattica I Circolo "E. De Amicis"
Via XXIV Maggio, 93 - Bisceglie (BT)

Esercizio finanziario 2019

Mod. N (art. 19)

.....
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		Programmazione Definitiva (a)	Accertato (b)	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2019 (i=d+h)
Voce delle entrate	Descrizione			Somme riscosse (c)	Da riscuotere (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Riscossi (g)	Da riscuotere (h=f-g)	
04	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme									
05	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme									
06	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme									
09	Alienazione di beni materiali									
09	Alienazione di beni materiali									
01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d									
04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi									
06	Alienazione di mobili e arredi per laborato									
07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
08	Alienazione di Macchinari									
09	Alienazione di impianti									
10	Alienazione di attrezzature scientifiche									
11	Alienazione di macchine per ufficio									
12	Alienazione di server									
13	Alienazione di postazioni di lavoro									
14	Alienazione di periferiche									
15	Alienazione di apparati di telecomunicazion									
16	Alienazione di Tablet e dispositivi di tele									
17	Alienazione di hardware n.a.c.									
18	Alienazione di Oggetti di valore									
19	Alienazione di diritti reali									
20	Alienazione di Materiale bibliografico									
21	Alienazione di Strumenti musicali									
22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10	Alienazione di beni immateriali									
10	Alienazione di beni immateriali									
01	Alienazione di software									
Totale delle entrate		93.881,57	30.072,24	28.920,84	1.151,40	63.809,33	1.325,90	1.325,90	1.151,40	

Direzione Didattica I Circolo "E. De Amicis"
Via XXIV Maggio, 93 - Bisceglie (BT)

Esercizio finanziario 2019

Mod. N (art. 19)

.....
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		Programmazione Definitiva (a)	Accertato (b)	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2019 (i=d+h)
Voce delle entrate	Descrizione			Somme riscosse (c)	Da riscuotere (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Riscossi (g)	Da riscuotere (h=f-g)	
02	Alienazione di Brevetti									
03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti									
04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c									
11	Sponsor e utilizzo locali									
11	Sponsor e utilizzo locali									
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	721,00	721,00	721,00						
02	Diritti reali di godimento									
03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
04	Proventi da concessioni su beni									
12	Altre entrate									
12	Altre entrate									
01	Interessi									
02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01						
03	Altre entrate n.a.c.	40,00	40,00	40,00						
13	Mutui									
13	Mutui									
01	Mutui									
02	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale delle entrate		94.642,58	30.833,25	29.681,85	1.151,40	63.809,33	1.325,90	1.325,90	1.151,40	

Direzione Didattica I Circolo "E. De Amicis"
Via XXIV Maggio, 93 - Bisceglie (BT)

Esercizio finanziario 2019

Mod. N (art. 19)

.....
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione Definitiva (a)	Impegnato (b)	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2019 (i=d+h)
Voce della spesa	Descrizione			Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
01	Spese di personale									
01	Compensi accessori non a carico FIS docenti									
02	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
001	Compensi netti	165,78	165,78	165,78						
002	Ritenute previdenziali e assistenziali a ca	21,68	21,68	21,68						
003	Ritenute erariali a carico del dipendente	49,52	49,52	49,52						
005	Imposta regionale sulle attivita produttive	20,16	20,16	20,16						
006	Contributi previdenziali e assistenziali a	57,36	57,36	57,36						
	Totale del conto 1.2	314,50	314,50	314,50						
03	Altri compensi per personale a tempo indete									
001	Compensi per animatore digitale	415,13	415,13	415,13						
007	Compensi per tutor interni	553,95	553,95	553,95						
008	Compensi per altri Incarichi conferiti a pe	360,85	360,85	360,85						
017	Ritenute erariali a carico del dipendente	512,76	512,76	512,76						
021	Altri contributi a carico dell'amministrazi	157,31	157,31	157,31						
	Totale del conto 1.3	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
04	Altri compensi per personale a tempo determ									
002					589,03	589,03			
	Totale del conto 1.4					589,03	589,03			
	Totale del mastro 1	2.314,50	2.314,50	2.314,50		589,03	589,03			
	Totale delle spese	2.314,50	2.314,50	2.314,50		589,03	589,03			

Direzione Didattica I Circolo "E. De Amicis"
Via XXIV Maggio, 93 - Bisceglie (BT)

Esercizio finanziario 2019

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione Definitiva (a)	Impegnato (b)	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2019 (i=d+h)
Voce della spesa	Descrizione			Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
02	Acquisto di beni di consumo									
01	Carta, cancelleria e stampati									
001	Carta	1.000,00	287,90	287,90	712,10					
002	Cancelleria	1.400,00	206,10	206,10	1.193,90					
003	Stampati	1.829,00	94,00	94,00	1.735,00					
	Totale del conto 2.1	4.229,00	588,00	588,00	3.641,00					
02	Giornali, riviste e pubblicazioni									
001	Giornali e riviste	187,50	125,00	125,00	62,50					
002	Pubblicazioni	538,08	538,00	538,00	0,08					
	Totale del conto 2.2	725,58	663,00	663,00	62,58					
03	Materiali e accessori									
005	Accessori per uffici e alloggi	500,00			500,00					
007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	441,23	42,63	42,63	398,60					
009	Materiale informatico	2.500,00			2.500,00					
010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	4.481,40	2.134,65	2.134,65	2.346,75					
011	Altri materiali e accessori n.a.c.	12,50	12,50	12,50						
	Totale del conto 2.3	7.935,13	2.189,78	2.189,78	5.745,35					
	Totale del mastro 2	12.889,71	3.440,78	3.440,78	9.448,93					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di									
01	Consulenze									
	Totale delle spese	15.204,21	5.755,28	5.755,28	9.448,93	589,03	589,03			

Direzione Didattica I Circolo "E. De Amicis"
Via XXIV Maggio, 93 - Bisceglie (BT)

Esercizio finanziario 2019

Mod. N (art. 19)

.....
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE										
Voce della spesa	Descrizione	Programmazione Definitiva (a)	Impegnato (b)	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2019 (i=d+h)
				Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
02	Prestazioni professionali e specialistiche									
003	Assistenza medico-sanitaria	500,00				500,00				
005	Assistenza tecnico-informatica	3.250,00	2.964,00	800,00	2.164,00	286,00	1.600,00	1.600,00		2.164,00
009	Altre prestazioni professionali e specialis	2.297,45	780,97	780,97		1.516,48	1.120,00	1.120,00		
	Totale del conto 3.2	6.047,45	3.744,97	1.580,97	2.164,00	2.302,48	2.720,00	2.720,00		2.164,00
03	Servizi per trasferte									
04	Promozione									
004	Altre spese di promozione n.a.c.	200,00				200,00				
	Totale del conto 3.4	200,00				200,00				
05	Formazione e aggiornamento									
001	Formazione professionale generica	100,00				100,00				
	Totale del conto 3.5	100,00				100,00				
06	Manutenzione ordinaria e riparazioni									
002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ben	200,00				200,00				
006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di har	500,00				500,00				
	Totale del conto 3.6	700,00				700,00				
07	Utilizzo di beni di terzi									
006	Licenze d'uso per software	5.000,00	500,00	500,00		4.500,00	2.280,00	2.280,00		
	Totale del conto 3.7	5.000,00	500,00	500,00		4.500,00	2.280,00	2.280,00		
	Totale delle spese	27.251,66	10.000,25	7.836,25	2.164,00	17.251,41	5.589,03	5.589,03		2.164,00

Direzione Didattica I Circolo "E. De Amicis"
Via XXIV Maggio, 93 - Bisceglie (BT)

Esercizio finanziario 2019

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione Definitiva (a)	Impegnato (b)	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2019 (i=d+h)
Voce della spesa	Descrizione			Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
08	Utenze e canoni									
001	Telefonia fissa	1.000,00	580,45	580,45						
008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	150,00	33,98	33,98						
	Totale del conto 3.8	1.150,00	614,43	614,43						
09	Servizi di ristorazione									
10	Servizi ausiliari									
003	Stampa e rilegatura	2.200,00	337,03	337,03		175,00	175,00			
	Totale del conto 3.10	2.200,00	337,03	337,03		175,00	175,00			
11	Assicurazioni									
003	Assicurazioni per alunni	3.366,00	3.366,00	3.366,00						
004	Assicurazioni per personale scolastico	368,50	368,50	368,50						
	Totale del conto 3.11	3.734,50	3.734,50	3.734,50						
12	Visite, viaggi e programmi di studio all'es									
001	Spese per visite, viaggi e programmi di stu	4.933,66	4.933,66	4.933,66						
	Totale del conto 3.12	4.933,66	4.933,66	4.933,66						
13	Servizio di cassa									
001	Somme da corrispondere all'Istituto tesorie	875,00	700,00	700,00						
	Totale del conto 3.13	875,00	700,00	700,00						
14	Altre spese per acquisto di servizi ed àuti									
	Totale delle spese	40.144,82	20.319,87	18.155,87	2.164,00	19.824,95	5.764,03	5.764,03	2.164,00	

Direzione Didattica I Circolo "E. De Amicis"
Via XXIV Maggio, 93 - Bisceglie (BT)

Esercizio finanziario 2019

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione Definitiva (a)	Impegnato (b)	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2019 (i=d+h)
Voce della spesa	Descrizione			Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
	Totale del mastro 3	24.940,61	14.564,59	12.400,59	2.164,00	10.376,02	5.175,00	5.175,00	2.164,00	
04	Acquisto di beni d'investimento									
01	Beni immateriali									
02	Beni immobili									
03	Beni mobili									
007	Mobili e arredi per ufficio	2.010,00				2.010,00				
009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	750,75	750,75	750,75						
011	Impianti	10.990,00	10.990,00	10.990,00						
015	Apparati di telecomunicazione	1.500,00	1.320,00	1.320,00	180,00					
017	Hardware n.a.c.	11.141,00	4.410,00	4.410,00	6.731,00					
	Totale del conto 4.3	26.391,75	17.470,75	17.470,75	8.921,00					
04	Manutenzione straordinaria									
05	Immobilizzazioni finanziarie									
	Totale del mastro 4	26.391,75	17.470,75	17.470,75	8.921,00					
05	Altre spese									
01	Amministrative									
001	Spese postali	340,00	90,59	90,59	249,41	40,15	40,15			
	Totale del conto 5.1	340,00	90,59	90,59	249,41	40,15	40,15			
	Totale delle spese	66.876,57	37.881,21	35.717,21	2.164,00	28.995,36	5.804,18	5.804,18	2.164,00	

Direzione Didattica I Circolo "E. De Amicis"
Via XXIV Maggio, 93 - Bisceglie (BT)

Esercizio finanziario 2019

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione Definitiva (a)	Impegnato (b)	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2019 (i=d+h)
Voce della spesa	Descrizione			Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
02	Revisori dei conti									
03	Partecipazione ad organizzazioni									
04	Borse di studio									
	Totale del mastro 5	340,00	90,59	90,59		40,15	40,15			
06	Imposte e tasse									
01	Imposte									
004	I.V.A.	12.329,59	5.196,43	5.086,43	110,00	7.133,16	892,10	892,10	110,00	
	Totale del conto 6.1	12.329,59	5.196,43	5.086,43	110,00	7.133,16	892,10	892,10	110,00	
02	Tasse									
	Totale del mastro 6	12.329,59	5.196,43	5.086,43	110,00	7.133,16	892,10	892,10	110,00	
07	Oneri straordinari e da contenzioso									
01	Oneri straordinari									
02	Oneri da contenzioso									
	Totale del mastro 7									
08	Oneri finanziari									
	Totale delle spese	79.206,16	43.077,64	40.803,64	2.274,00	36.128,52	6.696,28	6.696,28	2.274,00	

Direzione Didattica I Circolo "E. De Amicis"
Via XXIV Maggio, 93 - Bisceglie (BT)

Esercizio finanziario 2019

Mod. N (art. 19)

.....
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE		Programmazione Definitiva (a)	Impegnato (b)	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2019 (i=d+h)
Voce della spesa	Descrizione			Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
01	Oneri su finanziamenti specifici									
	Totale del mastro 8									
09	Rimborsi e poste correttive									
01	Restituzione versamenti non dovuti									
004	Restituzione versamenti non dovuti a Famigl	481,27	481,27	481,27						
	Totale del conto 9.1	481,27	481,27	481,27						
02	Restituzione somme non utilizzate									
	Totale del mastro 9	481,27	481,27	481,27						
00 00 ---	Senza indicazione del mastro									
98 -- ---	Fondo di riserva	300,00				300,00				
Z1 -- ---	Disponibilita' da utilizzare	14.655,15				14.655,15				
Totale delle spese		94.642,58	43.558,91	41.284,91	2.274,00	51.083,67	6.696,28	6.696,28	2.274,00	