



DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
" DE AMICIS "

BISCEGLIE (BA)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2022  
Data di elaborazione: 31/12/2022

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2022, sia quelle deliberate che quelle non ancora deliberate)

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	233.144,64				233.144,64				
01	001	Non vincolato	62.341,76				62.341,76				
01	002	Vincolato	170.802,88				170.802,88				
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	100.000,00	100.000,00		100.000,00		126.743,05	113.832,44	12.910,61	112.910,61
02	001	Fondi sociali europei (FSE)						48.127,28	38.621,27	9.506,01	9.506,01
02	002	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	100.000,00	100.000,00		100.000,00		78.615,77	75.211,17	3.404,60	103.404,60
03		Finanziamenti dallo Stato	94.598,63	94.598,63	48.352,43	46.246,20		9.020,58	1.020,58	8.000,00	54.246,20
03	001	Dotazione ordinaria	12.999,05	12.999,05	12.999,05						
03	005	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	458,86	458,86	458,86						
03	006	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	81.140,72	81.140,72	34.894,52	46.246,20		9.020,58	1.020,58	8.000,00	54.246,20
04		Finanziamenti dalla Regione									
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	62.362,11	62.362,11	45.167,58	17.194,53		1.151,40		1.151,40	18.345,93
05	003	Comune non vincolati	1.312,20	1.312,20	1.312,20			1.151,40		1.151,40	1.151,40
05	004	Comune vincolati	2.498,57	2.498,57	2.498,57						
05	005	Altre Istituzioni non vincolati	930,00	930,00	930,00						
05	006	Altre Istituzioni vincolati	57.621,34	57.621,34	40.426,81	17.194,53					17.194,53
06		Contributi da privati	6.142,50	6.142,50	6.142,50						
06	004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.506,00	1.506,00	1.506,00						
06	005	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.202,00	4.202,00	4.202,00						
06	006	Contributi per copertura assicurativa personale	434,50	434,50	434,50						
07		Proventi da gestioni economiche									



DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
" DE AMICIS "

BISCEGLIE (BA)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2022  
Data di elaborazione: 31/12/2022

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2022, sia quelle deliberate che quelle non ancora deliberate)

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)
08		Rimborsi e restituzione somme									
09		Alienazione di beni materiali									
10		Alienazione di beni immateriali									
11		Sponsor e utilizzo locali									
12		Altre entrate	1.283,39	1.283,39	1.283,39						
12	003	Altre entrate n.a.c.	1.283,39	1.283,39	1.283,39						
13		Mutui									
		<b>T O T A L E</b>	<b>497.531,27</b>	<b>264.386,63</b>	<b>100.945,90</b>	<b>163.440,73</b>	<b>233.144,64</b>	<b>136.915,03</b>	<b>114.853,02</b>	<b>22.062,01</b>	<b>185.502,74</b>



DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
" DE AMICIS "

BISCEGLIE (BA)

Modello N

**RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2022**  
Data di elaborazione: 31/12/2022

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2022, sia quelle deliberate che quelle non ancora deliberate)

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		<b>Spese di personale</b>	<b>116.957,54</b>	<b>50.862,43</b>	<b>49.622,39</b>	<b>1.240,04</b>	<b>66.095,11</b>				1.240,04
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	59.735,92	29.698,19	28.903,48	794,71	30.037,73				794,71
01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	25.223,46	10.292,78	9.847,45	445,33	14.930,68				445,33
01	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	31.998,16	10.871,46	10.871,46		21.126,70				
02		<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>49.138,72</b>	<b>39.432,82</b>	<b>23.631,32</b>	<b>15.801,50</b>	<b>9.705,90</b>	<b>1.463,00</b>	<b>1.463,00</b>		15.801,50
02	01	Carta, cancelleria e stampati	4.830,42	2.412,92	2.412,92		2.417,50				
02	02	Giornali, riviste e pubblicazioni									
02	03	Materiali e accessori	44.308,30	37.019,90	21.218,40	15.801,50	7.288,40	1.463,00	1.463,00		15.801,50
03		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>98.236,70</b>	<b>35.455,51</b>	<b>29.909,48</b>	<b>5.546,03</b>	<b>62.781,19</b>	<b>755,00</b>	<b>755,00</b>		5.546,03
03	01	Consulenze	23.455,84				23.455,84				
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	46.040,47	19.984,46	15.195,96	4.788,50	26.056,01	155,00	155,00		4.788,50
03	04	Promozione	5.345,04	1.620,00	1.620,00		3.725,04				
03	05	Formazione e aggiornamento	2.434,60	2.434,60	1.786,87	647,73					647,73
03	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,00				100,00				
03	07	Utilizzo di beni di terzi	11.373,11	4.773,91	4.773,91		6.599,20	600,00	600,00		
03	08	Utenze e canoni	1.900,00	863,80	754,00	109,80	1.036,20				109,80
03	10	Servizi ausiliari	1.000,00				1.000,00				
03	11	Assicurazioni	4.718,00	4.246,00	4.246,00		472,00				
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.369,64	1.363,64	1.363,64		6,00				
03	13	Servizio di cassa	500,00	169,10	169,10		330,90				
04		<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>141.814,44</b>	<b>68.230,32</b>	<b>68.230,32</b>		<b>73.584,12</b>	<b>5.616,00</b>	<b>5.616,00</b>		



DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
" DE AMICIS "

BISCEGLIE (BA)

Modello N

**RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2022**  
Data di elaborazione: 31/12/2022

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2022, sia quelle deliberate che quelle non ancora deliberate)

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	01	Beni immateriali	4.001,60				4.001,60				
04	03	Beni mobili	137.812,84	68.230,32	68.230,32		69.582,52	5.616,00	5.616,00		
05		Altre spese	300,00	83,94	83,94		216,06				
05	01	Amministrative	300,00	83,94	83,94		216,06				
06		Imposte e tasse	45.327,96	25.484,62	21.716,90	3.767,72	19.843,34	1.689,38	1.689,38		3.767,72
06	01	Imposte	45.327,96	25.484,62	21.716,90	3.767,72	19.843,34	1.689,38	1.689,38		3.767,72
07		Oneri straordinari e da contenzioso									
08		Oneri finanziari									
09		Rimborsi e poste correttive	1.684,43	1.684,43	1.684,43						
09	02	Restituzione somme non utilizzate	1.684,43	1.684,43	1.684,43						
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	43.571,48				43.571,48				
		<b>T O T A L E</b>	<b>497.531,27</b>	<b>221.234,07</b>	<b>194.878,78</b>	<b>26.355,29</b>	<b>276.297,20</b>	<b>9.523,38</b>	<b>9.523,38</b>		<b>26.355,29</b>

*Francesco Piergiovanni*