



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)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01	01	Avanzo di amministrazione presunto	270.452,96				270.452,96				
01	001	Non vincolato	62.622,78				62.622,78				
01	002	Vincolato	207.830,18				207.830,18				
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	150.026,96	150.026,96	67.797,64	82.229,32		112.910,61	112.910,61		82.229,32
02	001	Fondi sociali europei (FSE)	4.929,32	4.929,32	4.929,32			9.506,01	9.506,01		
02	002	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									
02	003	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	145.097,64	145.097,64	62.868,32	82.229,32		103.404,60	103.404,60		82.229,32
03		Finanziamenti dallo Stato	26.676,87	26.676,87	26.676,87			54.246,20	46.246,20	8.000,00	8.000,00
03	001	Dotazione ordinaria	26.676,87	26.676,87	26.676,87						
03	006	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						54.246,20	46.246,20	8.000,00	8.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione									
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	38.130,28	38.130,28	7.505,74	30.624,54		18.345,93	17.921,05	424,88	31.049,42
05	003	Comune non vincolati	1.371,60	1.371,60	1.371,60			1.151,40	1.151,40		
05	005	Altre Istituzioni non vincolati	500,00	500,00	500,00						
05	006	Altre Istituzioni vincolati	36.258,68	36.258,68	5.634,14	30.624,54		17.194,53	16.769,65	424,88	31.049,42
06		Contributi da privati	16.417,30	16.417,30	14.467,30	1.950,00					1.950,00
06	004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.760,20	8.760,20	8.760,20						
06	005	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.103,00	4.103,00	4.103,00						
06	006	Contributi per copertura assicurativa personale	286,00	286,00	286,00						
06	007	Altri contributi da famiglie non vincolati	318,10	318,10	318,10						
06	011	Contributi da imprese vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00						



DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
" DE AMICIS "

BISCEGLIE (BA)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

Livello	Livello	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
1	2										
06	012	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.950,00	1.950,00		1.950,00					1.950,00
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									
12		Altre entrate									
13		Mutui									
		<b>T O T A L E</b>	<b>501.704,37</b>	<b>231.251,41</b>	<b>116.447,55</b>	<b>114.803,86</b>	<b>270.452,96</b>	<b>185.502,74</b>	<b>177.077,86</b>	<b>8.424,88</b>	<b>123.228,74</b>



DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
" DE AMICIS "

BISCEGLIE (BA)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

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)	Residui Radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01	01	Spese di personale	84.052,08	69.921,07	69.921,07		14.131,01	1.240,04	1.240,04		
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	33.440,75	23.816,19	23.816,19		9.624,56	794,71	794,71		
01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	27.211,33	22.704,88	22.704,88		4.506,45	445,33	445,33		
01	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	20.400,00	20.400,00	20.400,00						
01	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
02		Acquisto di beni di consumo	31.164,33	25.496,38	25.496,38		5.667,95	15.801,50	15.801,50		
02	01	Carta, cancelleria e stampati	4.702,62	2.207,14	2.207,14		2.495,48				
02	02	Giornali, riviste e pubblicazioni									
02	03	Materiali e accessori	26.461,71	23.289,24	23.289,24		3.172,47	15.801,50	15.801,50		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98.448,04	71.408,63	71.408,63		27.039,41	5.546,03	5.546,03		
03	01	Consulenze									
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	54.542,49	40.817,13	40.817,13		13.725,36	4.788,50	4.788,50		
03	03	Servizi per trasferte	1.084,30	1.084,30	1.084,30						
03	04	Promozione	3.653,06	2.170,67	2.170,67		1.482,39				
03	05	Formazione e aggiornamento	2.244,00	244,00	244,00		2.000,00	647,73	647,73		
03	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,00				100,00				
03	07	Utilizzo di beni di terzi	30.215,01	22.062,41	22.062,41		8.152,60				
03	08	Utenze e canoni	1.220,18	344,18	344,18		876,00	109,80	109,80		
03	10	Servizi ausiliari	500,00	492,39	492,39		7,61				
03	11	Assicurazioni	4.389,00	4.015,00	4.015,00		374,00				



(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

Livello 1	Livello 2	SPESA	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero									
03	13	Servizio di cassa	500,00	178,55	178,55		321,45				
04		Acquisto di beni d'investimento	144.456,15	65.097,38	65.097,38		79.358,77				
04	01	Beni immateriali	3.177,00	3.177,00	3.177,00						
04	03	Beni mobili	141.279,15	61.920,38	61.920,38		79.358,77				
05		Altre spese	984,00	835,22	829,82	5,40	148,78				5,40
05	01	Amministrative	300,00	151,22	145,82	5,40	148,78				5,40
05	03	Partecipazione ad organizzazioni	684,00	684,00	684,00						
06		Imposte e tasse	42.671,52	24.883,58	24.883,58		17.787,94	3.767,72	3.767,72		
06	01	Imposte	42.671,52	24.883,58	24.883,58		17.787,94	3.767,72	3.767,72		
07		Oneri straordinari e da contenzioso									
08		Oneri finanziari									
09		Rimborsi e poste correttive	2.247,05	942,55	942,55		1.304,50				
09	01	Restituzione versamenti non dovuti	80,00	80,00	80,00						
09	02	Restituzione somme non utilizzate	2.167,05	862,55	862,55		1.304,50				
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	97.181,20				97.181,20				
		<b>T O T A L E</b>	<b>501.704,37</b>	<b>258.584,81</b>	<b>258.579,41</b>	<b>5,40</b>	<b>243.119,56</b>	<b>26.355,29</b>	<b>26.355,29</b>		<b>5,40</b>

*Francesco Pergiovanni*