

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Voce	Descrizione	Programmazione Definitiva	C O M P E T E N Z A			Differenza +/-	Iniziali	Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020
			Accertato	Somme riscosse	Da riscuotere			Riscossi	Da riscuotere	
01	Avanzo di amministrazione	83.701,95				83.701,95				
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	80.499,44	80.499,44	80.499,44						
03	Finanziamenti dallo Stato	3.165,00	3.165,00	3.165,00						
04	Finanziamenti dalla Regione	3.380,60	3.380,60	2.243,60	2.243,60	2.486,34	2.486,34	2.138,00	4.381,60	
05	Finanziamenti da enti territoriali o da alt	15.886,41	15.886,41	15.886,41						
06	Contributi da privati									
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	2,01	2,01	2,01						
13	Mutui									
	Totale	186.635,41	102.933,46	100.689,86	2.243,60	83.701,95	2.486,34	2.138,00	4.381,60	
--	Partite di giro		400,00	400,00						

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Voce	Descrizione	Programmazione Definitiva	C O M P E T E N Z A			Differenza +/-	Iniziali	Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020
			Impegnato	Somme pagate	Da pagare			Pagati	Da pagare	
01	Spese di personale	2.486,14	2.486,14	2.206,14	280,00	348,34	348,34	280,00		
02	Acquisto di beni di consumo	27.789,09	18.142,07	17.837,07	305,00	6.697,74	6.447,74	305,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	64.948,88	36.656,43	21.354,77	15.301,66	28.292,45	250,00	15.551,66		
04	Acquisto di beni d'investimento	43.038,69	37.478,99	37.478,99		5.559,70				
05	Altre spese	1.000,00	81,39	81,39		918,61	54,88			
06	Imposte e tasse	100,00				100,00				
07	Oneri straordinari e da contenzioso									
08	Oneri finanziari	1.871,64	1.871,64	1.871,64						
09	Rimborsi e poste correttive									
00	Senza indicazione del mastro									
--	Fondo di riserva	1.366,20				1.366,20				
--	Disponibilita' da utilizzare	44.034,77				44.034,77				

Scuola Second. Stat. 1° Grado "Battisti-Ferraris"
Via Pozzo Marrone, 84 - Bisceglie (BT)

Esercizio finanziario 2020

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

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)	Residui al 31/12/2020 (i=d+h)
01	Avanzo di amministrazione									
01	Avanzo di amministrazione	64.737,19				64.737,19				
01	Non vincolato	18.964,76				18.964,76				
02	Vincolato									
02	Finanziamenti dall'Unione Europea									
02	Finanziamenti dall'Unione Europea									
02	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	20.322,34	20.322,34	20.322,34						
01	Dotazione ordinaria									
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	60.177,10	60.177,10	60.177,10						
04	Finanziamenti dalla Regione									
04	Finanziamenti dalla Regione									
01	Dotazione ordinaria									
02	Dotazione perequativa									
03	Altri finanziamenti non vincolati									
04	Altri finanziamenti vincolati	3.165,00	3.165,00	3.165,00						
05	Finanziamenti da enti territoriali o da alt									
05	Finanziamenti da enti territoriali o da alt									
01	Provincia non vincolati									
02	Provincia vincolati									
03	Comune non vincolati									
04	Comune vincolati	2.243,60	2.243,60		2.243,60		2.138,00		2.138,00	4.381,60
05	Altre Istituzioni non vincolati									
	Totale delle entrate	169.609,99	85.908,04	83.664,44	2.243,60	83.701,95	2.138,00		2.138,00	4.381,60

Scuola Second. Stat. 1° Grado "Battisti-Ferraris"
Via Pozzo Marrone, 84 - Bisceglie (BT)

Esercizio finanziario 2020

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		C O M P E T E N Z A							Residui al	
Voce delle entrate	Descrizione	Programma 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)	31/12/2020 (i=dth)
06	Altre Istituzioni vincolati	1.137,00	1.137,00	1.137,00			348,34	348,34		
06	Contributi da privati									
06	Contributi da privati	5.796,00	5.796,00	5.796,00						
01	Contributi volontari da famiglie									
02	Contributi per iscrizione alunni									
03	Contributi per mensa scolastica									
04	Contributi per visite, viaggi e programmi	7,50	7,50	7,50						
05	Contributi per copertura assicurativa degli	5.432,00	5.432,00	5.432,00						
06	Contributi per copertura assicurativa perso	448,00	448,00	448,00						
07	Altri contributi da famiglie non vincolati									
08	Contributi da imprese non vincolati									
09	Contributi da Istituzioni sociali private n									
10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.702,91	2.702,91	2.702,91						
11	Contributi da imprese vincolati									
12	Contributi da istituzioni sociali private	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
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	Attivita' per conto terzi - Proventi dalla									
06	Attivita' per conto terzi - Proventi dalla									
07	Attivita' 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									
04	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme									
	Totale delle entrate	186.633,40	102.931,45	100.687,85	2.243,60	83.701,95	2.486,34	348,34	2.138,00	4.381,60

Scuola Second. Stat. 1° Grado "Battisti-Ferraris"
Via Pozzo Marrone, 84 - Bisceglie (BT)

Esercizio finanziario 2020

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Voce delle entrate	Descrizione	Programmazione Definitiva (a)	Accertato (b)	C O M P E T E N Z A -Somme riscosse (c)	Da riscuotere (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Riscossi (g)	Da riscuotere (h=f-g)	Residui al 31/12/2020 (i=d+h)
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 laboratorio									
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									
02	Alienazione di Brevetti									
	Totale delle entrate	186.633,40	102.931,45	100.687,85	2.243,60	83.701,95	2.486,34	348,34	2.138,00	4.381,60

Scuola Second. Stat. 1° Grado "Battisti-Ferraris"
Via Pozzo Marrone, 84 - Bisceglie (BT)

Esercizio finanziario 2020

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		Programma Definitiva (a)	Accertato (b)	C O M P E T E N Z A		Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020 (i=d+h)
Voce delle entrate	Descriptione			-Somme riscosse (c)	Da riscuotere (d=b-c)			Riscossi (g)	Da riscuotere (h=f-g)	
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									
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	1,98	1,98	1,98						
02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03						
03	Altre entrate n.a.c.									
13	Mutui									
13	Mutui									
01	Mutui									
02	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale delle entrate		186.635,41	102.933,46	100.689,86	2.243,60	83.701,95	2.486,34	348,34	2.138,00	4.381,60

Scuola Second. Stat. 1° Grado "Battisti-Ferraris"
Via Pozzo Marrone, 84 - Bisceglie (BT)

Esercizio finanziario 2020

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Voce della spesa	Descrizione	Programma Definitiva (a)	C O M P E T E N Z A			Differenza +/- (e=a-b)	Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020 (i=d+h)
			Impegnato (b)	Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)		Iniziali (f)	Pagati (g)	
01	Spese di personale								
01	Compensi accessori non a carico FIS docenti								
001	Compensi netti	1.055,29	936,44	118,85	174,09	118,85	174,09	118,85	
002	Ritenute previdenziali e assistenziali a ca	171,43	152,12	19,31	24,02	19,31	24,02	19,31	
003	Ritenute erariali a carico del dipendente	646,78	573,94	72,84	64,39	72,84	64,39	72,84	
005	Imposta regionale sulle attivita' produttive	159,25	141,31	17,94	22,31	17,94	22,31	17,94	
006	Contributi previdenziali e assistenziali a	453,39	402,33	51,06	63,53	51,06	63,53	51,06	
	Totale del conto 1.1	2.486,14	2.206,14	280,00	348,34	280,00	348,34	280,00	
02	Compensi accessori non a carico FIS ATA								
03	Altri compensi per personale a tempo indete								
04	Altri compensi per personale a tempo determ								
	Totale del mastro 1	2.486,14	2.206,14	280,00	348,34	280,00	348,34	280,00	
02	Acquisto di beni di consumo								
01	Carta, cancelleria e stampati								
001	Carta	1.600,00	805,20	805,20	794,80	794,80			
002	Cancelleria	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
003	Stampati	1.500,00	607,63	607,63	892,37	892,37			
	Totale del conto 2.1	4.100,00	1.412,83	1.412,83	2.687,17	2.687,17			
02	Giornali, riviste e pubblicazioni								
001	Giornali e riviste	100,00	80,00	80,00	20,00	20,00			
	Totale delle spese	6.686,14	3.978,97	280,00	348,34	2.707,17	348,34	280,00	

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Voce della spesa	Descrizione	Programmazione Definitiva (a)	C O M P E T E N Z A			Differenza +/- (e=a-b)	Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020 (i=d+h)
			Impegnato (b)	Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)		Iniziali (f)	Pagati (g)	
	Totale del conto 2.2	100,00	80,00	80,00		20,00			
03	Materiali e accessori	3.958,45	1.105,50	1.105,50		2.852,95			305,00
008	Altri materiali tecnico-specialistici non s	4.391,90	305,00	305,00		4.086,90			
009	Materiale informatico	7.882,50	7.882,50	7.882,50					
010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	7.356,24	7.356,24	7.356,24					
011	Altri materiali e accessori n.a.c.	23.589,09	16.649,24	16.344,24		6.939,85			305,00
	Totale del conto 2.3	27.789,09	18.142,07	17.837,07		9.647,02			305,00
	Totale del mastro 2								
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di								
01	Consulenze								
02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.774,90	3.774,90	3.224,90		550,00			550,00
010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza								250,00
011	Servizi inerenti al trattamento e alla prot	3.774,90	3.774,90	3.224,90		550,00			800,00
	Totale del conto 3.2								
03	Servizi per trasferte								
04	Promozione								
05	Formazione e aggiornamento	2.864,07	2.306,68	1.273,68		557,39			1.033,00
002	Formazione professionale specialistica	3.000,00				3.000,00			
003	Altre spese di formazione e aggiornamento n								
	Totale delle spese	39.914,20	26.709,79	24.541,79		13.204,41	2.352,44	2.102,44	2.418,00

Scuola Second. Stat. 1° Grado "Battisti-Ferraris"
Via Pozzo Marrone, 84 - Bisceglie (BT)

Esercizio finanziario 2020

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE

Voce della spesa	Descrizione	Programmazione Definitiva (a)	C O M P E T E N Z A			Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020 (i=d+h)
			Impegnato (b)	Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)	Iniziali (f)	Pagati (g)	
	Totale del conto 3.5	5.864,07	1.273,68	1.033,00	3.557,39			1.033,00	
06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.500,00			5.500,00				
006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di har	10.143,60	2.903,60	793,00	6.447,00	352,58	352,58	793,00	
007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di sof								
	Totale del conto 3.6	15.643,60	2.903,60	793,00	11.947,00	352,58	352,58	793,00	
07	Utilizzo di beni di terzi	17.121,92	475,80	12.121,92	4.524,20	1.903,20	1.903,20	12.121,92	
004	Noleggio e leasing di hardware	3.554,30	2.281,40		1.272,90				
006	Licenze d'uso per software	1.445,70	1.445,70						
007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni								
	Totale del conto 3.7	22.121,92	4.202,90	12.121,92	5.797,10	1.903,20	1.903,20	12.121,92	
08	Utenze e canoni	3.607,48	803,74	803,74	2.000,00			803,74	
004	Reti di trasmissione	200,00	42,69		157,31	803,74	803,74		
008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.								
	Totale del conto 3.8	3.807,48	846,43	803,74	2.157,31	803,74	803,74	803,74	
09	Servizi di ristorazione								
10	Servizi ausiliari	2.000,00			2.000,00				
003	Stampa e rilegatura					1.459,12	1.459,12		
008	Altri servizi ausiliari n.a.c.								
	Totale del conto 3.10	2.000,00			2.000,00	1.459,12	1.459,12		
	Totale delle spese	83.487,20	32.494,72	15.886,66	35.105,82	6.871,08	6.621,08	16.136,66	

Scuola Second. Stat. 1° Grado "Battisti-Ferraris"
Via Pozzo Marrone, 84 - Bisceglie (BT)

Esercizio finanziario 2020

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Voce della spesa	Descrizione	Programmazione Definitiva (a)	C O M P E T E N Z A			Differenza +/- (e-a-b)	Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020 (i=d+h)
			Impegnato (b)	Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)		Iniziali (f)	Pagati (g)	
11	Assicurazioni								
003	Assicurazioni per alunni	5.432,00	5.432,00	5.432,00					
004	Assicurazioni per personale scolastico	448,00	448,00	448,00					
	Totale del conto 3.11	5.880,00	5.880,00	5.880,00					
12	Visite, viaggi e programmi di studio all'es								
13	Servizio di cassa								
001	Somme da corrispondere all'Istituto tesorie	700,00	366,35	366,35	333,65	175,00	175,00		
	Totale del conto 3.13	700,00	366,35	366,35	333,65	175,00	175,00		
14	Altre spese per acquisto di servizi ed util								
001	Altre spese per acquisto di servizi ed util	5.156,91	2.656,91	2.656,91	2.500,00				
	Totale del conto 3.14	5.156,91	2.656,91	2.656,91	2.500,00				
	Totale del mastro 3	64.948,88	36.656,43	21.354,77	28.292,45	6.697,74	6.447,74	250,00	15.551,66
04	Acquisto di beni d'investimento								
01	Beni immateriali								
02	Beni immobili								
03	Beni mobili								
016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e m	12.084,69	12.084,69	12.084,69					
017	Hardware n.a.c.	25.954,00	25.394,30	25.394,30	559,70				
020	Strumenti musicali	5.000,00			5.000,00				
	Totale delle spese	138.262,80	94.763,63	78.876,97	43.499,17	7.046,08	6.796,08	250,00	16.136,66

Scuola Second. Stat. 1° Grado "Battisti-Ferraris"

Via Pozzo Marrone, 84 - Bisceglie (BT)

Esercizio finanziario 2020

Mod. N (art. 19)

.....

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE

Voce della spesa	Descrizione	Programmazione Definitiva (a)	C O M P E T E N Z A			Differenza +/- (e=a-b)	Gestione in conto residui		Residui al 31/12/2020 (i=d+h)
			Impegnato (b)	Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)		Iniziali (f)	Pagati (g)	
	Totale del conto 4.3	43.038,69	37.478,99	37.478,99	5.559,70				
04	Manutenzione straordinaria								
05	Immobilizzazioni finanziarie								
	Totale del mastro 4	43.038,69	37.478,99	37.478,99	5.559,70				
05	Altre spese								
01	Amministrative								
001	Spese postali	1.000,00	81,39	81,39	918,61	54,88	54,88	54,88	
	Totale del conto 5.1	1.000,00	81,39	81,39	918,61	54,88	54,88	54,88	
02	Revisori dei conti								
03	Partecipazione ad organizzazioni								
04	Borse di studio								
	Totale del mastro 5	1.000,00	81,39	81,39	918,61	54,88	54,88	54,88	
06	Imposte e tasse								
01	Imposte								
02	Tasse								
004	Altre tasse n.a.c.	100,00			100,00				
	Totale delle spese	139.362,80	94.845,02	78.958,36	44.517,78	15.886,66	7.100,96	6.850,96	16.136,66

Scuola Second. Stat. 1° Grado "Battisti-Ferraris"
Via Pozzo Marrone, 84 - Bisceglie (BT)

Esercizio finanziario 2020

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Voce della spesa	Descrizione	RIEPILOGO DELLE SPESE	C O M P E T E N Z A					Residui al 31/12/2020 (i-d+h)				
			Programmaione Definitiva (a)	Impegnato (b)	Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)	Differenza +/- (e=a-b)		Iniziali (f)	Gestione in conto residui Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
	Totale del conto 6.2		100,00					100,00				
	Totale del mastro 6		100,00					100,00				
07	Oneri straordinari e da contenzioso											
01	Oneri straordinari											
02	Oneri da contenzioso											
	Totale del mastro 7											
08	Oneri finanziari											
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		7,50	7,50	7,50							
	Totale del conto 9.1		7,50	7,50	7,50							
02	Restituzione somme non utilizzate											
002	Restituzione somme non utilizzate ad Ammini		1.864,14	1.864,14	1.864,14							
	Totale del conto 9.2		1.864,14	1.864,14	1.864,14							
	Totale delle spese		141.234,44	96.716,66	80.830,00	15.886,66	44.517,78	7.100,96	6.850,96	250,00	16.136,66	

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RIEPILOGO DELLE SPESE

Voce della spesa	Programmazione Definitiva (a)	C O M P E T E N Z A			Differenza +/- (e=a-b)	Gestione in conto residui			Residui al 31/12/2020 (i=d+h)
		Impegnato (b)	Somme pagate (c)	Da pagare (d=b-c)		Iniziali (f)	Pagati (g)	Da pagare (h=f-g)	
Totale del mastro 9	1.871,64	1.871,64	1.871,64						
00 00 --- Senza indicazione del mastro	1.366,20			1.366,20					
98 -- --- Fondo di riserva	44.034,77			44.034,77					
Z1 -- --- Disponibilita' da utilizzare									
Totale delle spese	186.635,41	96.716,66	80.830,00	15.886,66	89.918,75	7.100,96	6.850,96	250,00	16.136,66