



## SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "CESARE BATTISTI - FERRARIS"

76011 BISCEGLIE VIA POZZO MARRONE N. 84 C.F. 92069490727 C.M. BAMB29100T

### RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>204.940,45</b>				<b>204.940,45</b>					
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	57.528,62				57.528,62					
	<b>02</b>	VINCOLATO	147.411,83				147.411,83					
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>158.373,76</b>	<b>158.373,76</b>	<b>75.036,38</b>	<b>83.337,38</b>		<b>27.744,59</b>	<b>2.334,30</b>	<b>2.334,30</b>		<b>83.337,38</b>
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						27.744,59	2.334,30	2.334,30		
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	158.373,76	158.373,76	75.036,38	83.337,38						83.337,38
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>28.291,09</b>	<b>28.291,09</b>	<b>28.291,09</b>			<b>37.012,50</b>	<b>37.012,50</b>	<b>9.735,30</b>	<b>27.277,20</b>	<b>27.277,20</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	27.401,20	27.401,20	27.401,20							
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	889,89	889,89	889,89			37.012,50	37.012,50	9.735,30	27.277,20	27.277,20
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>8.806,20</b>	<b>8.806,20</b>	<b>8.056,20</b>	<b>750,00</b>						<b>750,00</b>
	<b>04</b>	COMUNE VINCOLATI	2.109,20	2.109,20	2.109,20							
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	6.697,00	6.697,00	5.947,00	750,00						750,00
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>83.197,50</b>	<b>83.197,50</b>	<b>83.197,50</b>							
	<b>01</b>	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.568,00	3.568,00	3.568,00							
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	67.217,00	67.217,00	67.217,00							
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.348,00	5.348,00	5.348,00							
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.064,50	7.064,50	7.064,50							
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>							
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
<b>Totale entrate</b>			<b>483.609,01</b>	<b>278.668,56</b>	<b>194.581,18</b>	<b>84.087,38</b>	<b>204.940,45</b>	<b>64.757,09</b>	<b>39.346,80</b>	<b>12.069,60</b>	<b>27.277,20</b>	<b>111.364,58</b>



# SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "CESARE BATTISTI - FERRARIS"

76011 BISCEGLIE VIA POZZO MARRONE N. 84 C.F. 92069490727 C.M. BAMB29100T

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>55.299,86</b>	<b>37.397,04</b>	<b>2.430,00</b>	<b>34.967,04</b>	<b>17.902,82</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>		<b>34.967,04</b>
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	10.765,52	6.870,00	2.430,00	4.440,00	3.895,52	160,00	160,00	160,00		4.440,00
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	26.221,94	26.221,94		26.221,94						26.221,94
	<b>04</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	18.312,40	4.305,10		4.305,10	14.007,30					4.305,10
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>47.256,74</b>	<b>8.135,73</b>	<b>8.135,73</b>		<b>39.121,01</b>					
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	10.900,00	2.902,68	2.902,68		7.997,32					
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.554,40	711,90	711,90		2.842,50					
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	32.802,34	4.521,15	4.521,15		28.281,19					
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>122.698,82</b>	<b>100.633,44</b>	<b>89.038,51</b>	<b>11.594,93</b>	<b>22.065,38</b>	<b>8.933,33</b>	<b>8.933,33</b>	<b>8.933,33</b>		<b>11.594,93</b>
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9.697,65	3.245,25	707,60	2.537,65	6.452,40	3.403,80	3.403,80	3.403,80		2.537,65
	<b>04</b>	PROMOZIONE	1.446,52	446,52	263,52	183,00	1.000,00					183,00
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.000,00	495,00	495,00		2.505,00					
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	12.717,95	9.724,62	4.754,34	4.970,28	2.993,33	793,00	793,00	793,00		4.970,28
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.293,60	5.197,20	1.293,20	3.904,00	96,40	4.736,53	4.736,53	4.736,53		3.904,00
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	1.706,74	1.662,85	1.662,85		43,89					
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	783,16	183,00	183,00		600,16					
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	5.635,00	5.635,00	5.635,00							
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	67.939,00	67.939,00	67.939,00							
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	300,00	194,80	194,80		105,20					
	<b>14</b>	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.179,20	5.910,20	5.910,20		8.269,00					
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>149.610,90</b>	<b>134.614,80</b>		<b>134.614,80</b>	<b>14.996,10</b>					<b>134.614,80</b>
	<b>03</b>	BENI MOBILI	136.960,21	122.414,80		122.414,80	14.545,41					122.414,80
	<b>04</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	12.650,69	12.200,00		12.200,00	450,69					12.200,00
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.017,04</b>	<b>834,36</b>	<b>182,68</b>	<b>82,96</b>	<b>73,56</b>	<b>73,56</b>	<b>73,56</b>		<b>182,68</b>
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	1.100,00	1.017,04	834,36	182,68	82,96	73,56	73,56	73,56		182,68
<b>06</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>120,00</b>				<b>120,00</b>					
	<b>02</b>	TASSE	120,00				120,00					



## SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "CESARE BATTISTI - FERRARIS"

76011 BISCEGLIE VIA POZZO MARRONE N. 84 C.F. 92069490727 C.M. BAMB29100T

### RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			COMPETENZA				RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	SPESA	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>39.488,15</b>	<b>39.488,15</b>	<b>39.488,15</b>							
	<b>01</b>	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	80,00	80,00	80,00							
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	39.408,15	39.408,15	39.408,15							
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.341,42</b>				<b>1.341,42</b>					
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	1.341,42				1.341,42					
<b>Totale spese</b>			<b>416.915,89</b>	<b>321.286,20</b>	<b>139.926,75</b>	<b>181.359,45</b>	<b>95.629,69</b>	<b>9.166,89</b>	<b>9.166,89</b>	<b>9.166,89</b>		<b>181.359,45</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giulia Venezia