



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

		ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	548.978,13				548.978,13					
	01	NON VINCOLATO	33.721,82				33.721,82					
	02	VINCOLATO	515.256,31				515.256,31					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	429.523,28	429.523,28	219.653,39	209.869,89		353.909,97	310.026,42	241.361,07	68.665,35	278.535,24
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						100.059,05	59.566,33	29.989,34	29.576,99	29.576,99
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						228.455,72	227.924,89	210.870,73	17.054,16	17.054,16
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	429.523,28	429.523,28	219.653,39	209.869,89		25.395,20	22.535,20	501,00	22.034,20	231.904,09
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	11.473,29	11.473,29	9.742,29	1.731,00		194.197,62	189.203,09	49.544,52	139.658,57	141.389,57
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.929,42	1.929,42	1.309,42	620,00		620,00	620,00	620,00		620,00
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	98,87	98,87	98,87							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	9.445,00	9.445,00	8.334,00	1.111,00		193.577,62	188.583,09	48.924,52	139.658,57	140.769,57
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	49.810,94	49.810,94	49.810,94			2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	37.190,69	37.190,69	37.190,69							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	12.620,25	12.620,25	12.620,25			2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	297.503,06	297.503,06	183.951,01	113.552,05		752,71	752,71		752,71	114.304,76
	04	COMUNE VINCOLATI	156.781,98	156.781,98	127.217,88	29.564,10						29.564,10
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0,01	0,01	0,01							
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	140.721,07	140.721,07	56.733,12	83.987,95		752,71	752,71		752,71	84.740,66
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	62.497,10	62.497,10	62.497,10			5.478,50	5.478,50	2.198,37	3.280,13	3.280,13
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.195,00	3.195,00	3.195,00							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	51.773,50	51.773,50	51.773,50							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.076,30	6.076,30	6.076,30							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.280,30	1.280,30	1.280,30							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	172,00	172,00	172,00							
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						5.478,50	5.478,50	2.198,37	3.280,13	3.280,13
12		ALTRE ENTRATE	6.082,41	6.082,41	6.082,41							



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	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
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	6.082,41	6.082,41	6.082,41							
Totale entrate			1.405.868,21	856.890,08	531.737,14	325.152,94	548.978,13	556.738,80	507.860,72	293.103,96	214.756,76	539.909,70



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

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

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	SPESE	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
01		SPESE DI PERSONALE	288.360,89	126.470,72	103.211,86	23.258,86	161.890,17	66.203,57	64.334,57	40.452,78	23.881,79	47.140,65
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	234.480,89	126.470,72	103.211,86	23.258,86	108.010,17	66.203,57	64.334,57	40.452,78	23.881,79	47.140,65
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	53.880,00				53.880,00					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	317.719,80	66.282,85	59.684,57	6.598,28	251.436,95	151.585,72	151.585,72	29.497,49	122.088,23	128.686,51
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.786,61	10,00	10,00		1.776,61	128,00	128,00		128,00	128,00
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI		30,00	30,00		-30,00					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	315.933,19	66.242,85	59.644,57	6.598,28	249.690,34	151.457,72	151.457,72	29.497,49	121.960,23	128.558,51
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	452.147,67	296.068,04	253.847,44	42.220,60	156.079,63	112.073,50	112.073,50	108.220,89	3.852,61	46.073,21
	01	CONSULENZE	14.342,97	13.981,83	13.981,83		361,14					
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100.865,05	95.865,05	95.265,05	600,00	5.000,00	11.468,75	11.468,75	10.575,00	893,75	1.493,75
	04	PROMOZIONE	74,00	74,00	55,00	19,00		1.136,28	1.136,28	1.136,28		19,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	140.047,03	44.874,63	43.761,63	1.113,00	95.172,40	1.808,86	1.808,86	1.290,00	518,86	1.631,86
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	80.923,04	64.730,53	43.049,80	21.680,73	16.192,51	91.950,61	91.950,61	89.510,61	2.440,00	24.120,73
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20.801,90	5.868,79	1.176,19	4.692,60	14.933,11	210,00	210,00	210,00		4.692,60
	08	UTENZE E CANONI	1.500,00	896,00	896,00		604,00					
	10	SERVIZI AUSILIARI	2.000,00	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	11	ASSICURAZIONI	16.732,72	7.349,90	778,50	6.571,40	9.382,82	5.499,00	5.499,00	5.499,00		6.571,40
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	63.263,32	50.835,28	50.198,08	637,20	12.428,04					637,20
	13	SERVIZIO DI CASSA	7.796,64	5.791,03	884,36	4.906,67	2.005,61					4.906,67
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.801,00	3.801,00	3.801,00							
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	200.078,71	197.336,12	25.532,12	171.804,00	2.742,59	83.047,72	83.047,72	83.047,72		171.804,00
	01	BENI IMMATERIALI	6.465,00	3.800,00		3.800,00	2.665,00					3.800,00
	03	BENI MOBILI	193.613,71	193.536,12	25.532,12	168.004,00	77,59	83.047,72	83.047,72	83.047,72		168.004,00
05		ALTRE SPESE	7.768,80	5.323,92	5.323,92		2.444,88					
	01	AMMINISTRATIVE	1.265,99	171,85	171,85		1.094,14					
	02	REVISORI DEI CONTI	1.954,07	603,33	603,33		1.350,74					
	04	BORSE DI STUDIO	4.548,74	4.548,74	4.548,74							



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI"

90123 PALERMO VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 8 C.F. 97343610826 C.M. PAIC8BB00P

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

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	SPESE	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
06		IMPOSTE E TASSE	64.552,77	64.030,18	19.161,78	44.868,40	522,59	14.208,14	14.161,94	14.133,78	28,16	44.896,56
	01	IMPOSTE	64.552,77	64.030,18	19.161,78	44.868,40	522,59	14.208,14	14.161,94	14.133,78	28,16	44.896,56
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	48.562,78	48.493,62	48.493,62		69,16					
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	454,00	454,00	454,00							
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	48.108,78	48.039,62	48.039,62		69,16					
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
Totale spese			1.380.191,42	804.005,45	515.255,31	288.750,14	576.185,97	427.118,65	425.203,45	275.352,66	149.850,79	438.600,93

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Valentina Lombardo