



C.P.I.A. PALERMO 2

90018 TERMINI IMERESE SALITA SAN GIROLAMO C.F. 96024800821 C.M. PAMM15600Q

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 rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	361.488,10				361.488,10				
	01	NON VINCOLATO	66.505,58				66.505,58				
	02	VINCOLATO	294.982,52				294.982,52				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	3.318,00	3.318,00		3.318,00		53.800,42	7.634,56	46.165,86	49.483,86
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						52.379,54	7.531,10	44.848,44	44.848,44
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						1.420,88	103,46	1.317,42	1.317,42
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	3.318,00	3.318,00		3.318,00					3.318,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	29.070,00	29.070,00	23.256,00	5.814,00		32.066,00		32.066,00	37.880,00
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	29.070,00	29.070,00	23.256,00	5.814,00		32.066,00		32.066,00	37.880,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	23.150,36	23.150,36	23.150,36			62.449,50	40.662,48	21.787,02	21.787,02
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	23.150,36	23.150,36	23.150,36						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						62.449,50	40.662,48	21.787,02	21.787,02
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.716,58	2.716,58	2.716,58						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.716,58	2.716,58	2.716,58						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.790,00	2.790,00	2.790,00			2.313,15		2.313,15	2.313,15
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	65,00	65,00	65,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	515,00	515,00	515,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.210,00	2.210,00	2.210,00						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						2.313,15		2.313,15	2.313,15
Totale entrate			422.533,04	61.044,94	51.912,94	9.132,00	361.488,10	150.629,07	48.297,04	102.332,03	111.464,03



C.P.I.A. PALERMO 2

90018 TERMINI IMERESE SALITA SAN GIROLAMO C.F. 96024800821 C.M. PAMM15600Q

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	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	149.955,83	57.795,21	57.795,21		92.160,62	766,31	766,31		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	11.894,46				11.894,46				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	26.767,00				26.767,00				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	103.052,55	57.795,21	57.795,21		45.257,34				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	8.241,82				8.241,82	766,31	766,31		
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	52.835,76	17.078,71	13.400,77	3.677,94	35.757,05	7.022,90	4.990,88	2.032,02	5.709,96
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	26.903,98	11.680,74	8.734,80	2.945,94	15.223,24	244,00		244,00	3.189,94
	03	MATERIALE E ACCESSORI	25.931,78	5.397,97	4.665,97	732,00	20.533,81	6.778,90	4.990,88	1.788,02	2.520,02
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	137.585,64	21.826,88	15.169,36	6.657,52	115.758,76	9.223,17	3.718,17	5.505,00	12.162,52
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.203,18	7.647,56	3.632,56	4.015,00	12.555,62	6.410,00	1.800,00	4.610,00	8.625,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	17.516,80				17.516,80				
	04	PROMOZIONE						1.511,34	1.511,34		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	14.078,48	319,00	319,00		13.759,48	285,00		285,00	285,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.807,83				8.807,83				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.006,96	7.133,34	4.490,82	2.642,52	7.873,62	610,00		610,00	3.252,52
	08	UTENZE E CANONI	3.389,58	2.085,09	2.085,09		1.304,49	406,83	406,83		
	11	ASSICURAZIONI	2.880,00	2.180,00	2.180,00		700,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.702,81				5.702,81				
	13	SERVIZIO DI CASSA	4.000,00	2.461,89	2.461,89		1.538,11				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	46.000,00				46.000,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	29.954,38	864,25		864,25	29.090,13				864,25
	01	BENI IMMATERIALI	5.000,00				5.000,00				
	03	BENI MOBILI	23.354,38	864,25		864,25	22.490,13				864,25
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.600,00				1.600,00				
05		ALTRE SPESE	12.476,99	5.030,50	4.056,90	973,60	7.446,49	770,00	420,00	350,00	1.323,60
	01	AMMINISTRATIVE	512,40	12,40	12,40		500,00				
	02	REVISORI DEI CONTI	1.680,00				1.680,00	420,00	420,00		



C.P.I.A. PALERMO 2

90018 TERMINI IMERESE SALITA SAN GIROLAMO C.F. 96024800821 C.M. PAMM15600Q

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	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	6.051,59	3.029,10	2.055,50	973,60	3.022,49	350,00		350,00	1.323,60
	04	BORSE DI STUDIO	4.233,00	1.989,00	1.989,00		2.244,00				
06		IMPOSTE E TASSE	1.098,33				1.098,33				
	01	IMPOSTE	1.098,33				1.098,33				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	36.893,23	16.080,94	16.080,94		20.812,29	6.240,68	6.240,68		
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	36.893,23	16.080,94	16.080,94		20.812,29	6.240,68	6.240,68		
98		FONDO DI RISERVA	1.473,57				1.473,57				
	01	FONDO DI RISERVA	1.473,57				1.473,57				
Totale spese			422.273,73	118.676,49	106.503,18	12.173,31	303.597,24	24.023,06	16.136,04	7.887,02	20.060,33

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Ornella Taibi