



## 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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

|                |           |                                                    | COMPETENZA                |                 |               |                             |                     | RESIDUI       |            |           |                       |                  |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------|------------|-----------|-----------------------|------------------|
| Livello 1      | Livello 2 | ENTRATE                                            | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme rimosse | 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                 | 520.056,30                |                 |               |                             | 520.056,30          |               |            |           |                       |                  |
|                | 01        | NON VINCOLATO                                      | 61.842,02                 |                 |               |                             | 61.842,02           |               |            |           |                       |                  |
|                | 02        | VINCOLATO                                          | 458.214,28                |                 |               |                             | 458.214,28          |               |            |           |                       |                  |
| 02             |           | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                  |                           |                 |               |                             |                     | 96.772,42     | 96.772,42  | 42.972,00 | 53.800,42             | 53.800,42        |
|                | 01        | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                        |                           |                 |               |                             |                     | 95.055,71     | 95.055,71  | 42.676,17 | 52.379,54             | 52.379,54        |
|                | 02        | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)         |                           |                 |               |                             |                     | 1.716,71      | 1.716,71   | 295,83    | 1.420,88              | 1.420,88         |
| 03             |           | FINANZIAMENTI DELLO STATO                          | 9.386,82                  | 9.386,82        | 8.386,82      | 1.000,00                    |                     | 31.066,00     | 31.066,00  |           | 31.066,00             | 32.066,00        |
|                | 06        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO          | 9.386,82                  | 9.386,82        | 8.386,82      | 1.000,00                    |                     | 31.066,00     | 31.066,00  |           | 31.066,00             | 32.066,00        |
| 04             |           | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE                        | 31.118,63                 | 31.118,63       | 31.118,63     |                             |                     | 62.449,50     | 62.449,50  |           | 62.449,50             | 62.449,50        |
|                | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                | 26.118,63                 | 26.118,63       | 26.118,63     |                             |                     |               |            |           |                       |                  |
|                | 04        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                      | 5.000,00                  | 5.000,00        | 5.000,00      |                             |                     | 62.449,50     | 62.449,50  |           | 62.449,50             | 62.449,50        |
| 06             |           | CONTRIBUTI DA PRIVATI                              | 4.523,00                  | 4.523,00        | 4.523,00      |                             |                     | 5.551,56      | 5.551,56   | 3.238,41  | 2.313,15              | 2.313,15         |
|                | 05        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 1.995,00                  | 1.995,00        | 1.995,00      |                             |                     |               |            |           |                       |                  |
|                | 10        | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI             | 2.528,00                  | 2.528,00        | 2.528,00      |                             |                     |               |            |           |                       |                  |
|                | 12        | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI        |                           |                 |               |                             |                     | 5.551,56      | 5.551,56   | 3.238,41  | 2.313,15              | 2.313,15         |
| 12             |           | ALTRE ENTRATE                                      | 420,01                    | 420,01          | 420,01        |                             |                     |               |            |           |                       |                  |
|                | 02        | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                 | 0,01                      | 0,01            | 0,01          |                             |                     |               |            |           |                       |                  |
|                | 03        | ALTRE ENTRATE n.a.c                                | 420,00                    | 420,00          | 420,00        |                             |                     |               |            |           |                       |                  |
| Totale entrate |           |                                                    | 565.504,76                | 45.448,46       | 44.448,46     | 1.000,00                    | 520.056,30          | 195.839,48    | 195.839,48 | 46.210,41 | 149.629,07            | 150.629,07       |



## 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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

|           |           | SPESE                                                | COMPETENZA                |                  |                  |                         |                     | RESIDUI          |                  |                 |                   |                  |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 |                                                      | 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        |           | <b>SPESE DI PERSONALE</b>                            | <b>156.664,90</b>         | <b>42.569,73</b> | <b>41.469,73</b> | <b>1.100,00</b>         | <b>114.095,17</b>   | <b>2.024,70</b>  | <b>2.024,70</b>  | <b>258,39</b>   | <b>1.766,31</b>   | <b>2.866,31</b>  |
|           | 01        | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti          | 9.439,70                  | 5.248,77         | 5.248,77         |                         | 4.190,93            |                  |                  |                 |                   |                  |
|           | 02        | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA              | 15.433,60                 | 5.212,48         | 5.212,48         |                         | 10.221,12           |                  |                  |                 |                   |                  |
|           | 03        | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO   | 99.435,36                 | 29.597,48        | 28.497,48        | 1.100,00                | 69.837,88           | 1.000,00         | 1.000,00         |                 | 1.000,00          | 2.100,00         |
|           | 04        | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO     | 32.356,24                 | 2.511,00         | 2.511,00         |                         | 29.845,24           | 1.024,70         | 1.024,70         | 258,39          | 766,31            | 766,31           |
| 02        |           | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                   | <b>98.338,28</b>          | <b>25.123,41</b> | <b>18.100,51</b> | <b>7.022,90</b>         | <b>73.214,87</b>    | <b>2.217,21</b>  | <b>2.217,21</b>  | <b>2.217,21</b> |                   | <b>7.022,90</b>  |
|           | 01        | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI                         | 27.545,16                 | 7.422,64         | 7.178,64         | 244,00                  | 20.122,52           | 2.217,21         | 2.217,21         | 2.217,21        |                   | 244,00           |
|           | 03        | MATERIALE E ACCESSORI                                | 70.793,12                 | 17.700,77        | 10.921,87        | 6.778,90                | 53.092,35           |                  |                  |                 |                   | 6.778,90         |
| 03        |           | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b> | <b>137.290,46</b>         | <b>62.320,33</b> | <b>53.222,94</b> | <b>9.097,39</b>         | <b>74.970,13</b>    | <b>10.008,93</b> | <b>10.008,93</b> | <b>5.610,47</b> | <b>4.398,46</b>   | <b>13.495,85</b> |
|           | 02        | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE           | 58.498,56                 | 28.874,00        | 25.732,00        | 3.142,00                | 29.624,56           | 3.674,00         | 3.674,00         | 274,00          | 3.400,00          | 6.542,00         |
|           | 03        | SERVIZI PER TRASFERTE                                | 11.213,80                 | 7.918,32         | 7.918,32         |                         | 3.295,48            |                  |                  |                 |                   |                  |
|           | 04        | PROMOZIONE                                           | 3.052,24                  | 1.407,88         |                  | 1.407,88                | 1.644,36            | 140,90           | 140,90           | 37,44           | 103,46            | 1.511,34         |
|           | 05        | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                           | 17.174,88                 | 3.560,00         | 3.560,00         |                         | 13.614,88           | 1.885,00         | 1.885,00         | 1.600,00        | 285,00            | 285,00           |
|           | 06        | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                 | 17.191,97                 | 7.140,66         | 2.999,98         | 4.140,68                | 10.051,31           |                  |                  |                 |                   | 4.140,68         |
|           | 07        | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                            | 6.846,20                  | 2.592,50         | 2.592,50         |                         | 4.253,70            | 1.830,00         | 1.830,00         | 1.220,00        | 610,00            | 610,00           |
|           | 08        | UTENZE E CANONI                                      | 5.440,00                  | 3.457,95         | 3.051,12         | 406,83                  | 1.982,05            | 419,03           | 419,03           | 419,03          |                   | 406,83           |
|           | 11        | ASSICURAZIONI                                        | 5.040,00                  | 2.045,00         | 2.045,00         |                         | 2.995,00            |                  |                  |                 |                   |                  |
|           | 12        | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO       | 9.832,81                  | 2.358,14         | 2.358,14         |                         | 7.474,67            |                  |                  |                 |                   |                  |
|           | 13        | SERVIZIO DI CASSA                                    | 3.000,00                  | 2.965,88         | 2.965,88         |                         | 34,12               | 2.060,00         | 2.060,00         | 2.060,00        |                   |                  |
| 04        |           | <b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>               | <b>29.611,68</b>          | <b>4.611,08</b>  | <b>4.611,08</b>  |                         | <b>25.000,60</b>    |                  |                  |                 |                   |                  |
|           | 01        | BENI IMMATERIALI                                     | 1.882,22                  |                  |                  |                         | 1.882,22            |                  |                  |                 |                   |                  |
|           | 03        | BENI MOBILI                                          | 27.729,46                 | 4.611,08         | 4.611,08         |                         | 23.118,38           |                  |                  |                 |                   |                  |
| 05        |           | <b>ALTRE SPESE</b>                                   | <b>83.301,40</b>          | <b>10.826,95</b> | <b>10.406,95</b> | <b>420,00</b>           | <b>72.474,45</b>    | <b>869,00</b>    | <b>869,00</b>    | <b>519,00</b>   | <b>350,00</b>     | <b>770,00</b>    |
|           | 01        | AMMINISTRATIVE                                       | 57.833,31                 | 198,35           | 198,35           |                         | 57.634,96           |                  |                  |                 |                   |                  |
|           | 02        | REVISORI DEI CONTI                                   | 1.000,00                  | 840,00           | 420,00           | 420,00                  | 160,00              | 420,00           | 420,00           | 420,00          |                   | 420,00           |
|           | 03        | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI                     | 16.468,09                 | 9.788,60         | 9.788,60         |                         | 6.679,49            | 449,00           | 449,00           | 99,00           | 350,00            | 350,00           |
|           | 04        | BORSE DI STUDIO                                      | 8.000,00                  |                  |                  |                         | 8.000,00            |                  |                  |                 |                   |                  |



## 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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

|              |           |                                    | 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            |
| 09           |           | <b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b> | <b>58.697,16</b>          | <b>58.697,16</b>  | <b>58.697,16</b>  |                         |                     |                  |                  |                 |                   |                  |
|              | 02        | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE  | 58.697,16                 | 58.697,16         | 58.697,16         |                         |                     |                  |                  |                 |                   |                  |
| 98           |           | <b>FONDO DI RISERVA</b>            | <b>1.600,88</b>           |                   |                   |                         | <b>1.600,88</b>     |                  |                  |                 |                   |                  |
|              | 01        | FONDO DI RISERVA                   | 1.600,88                  |                   |                   |                         | 1.600,88            |                  |                  |                 |                   |                  |
| Totale spese |           |                                    | <b>565.504,76</b>         | <b>204.148,66</b> | <b>186.508,37</b> | <b>17.640,29</b>        | <b>361.356,10</b>   | <b>15.119,84</b> | <b>15.119,84</b> | <b>8.605,07</b> | <b>6.514,77</b>   | <b>24.155,06</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Ornella Taibi