



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			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	42.121,34				42.121,34				
	02	VINCOLATO	42.121,34				42.121,34				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	69.398,53	69.398,53	69.398,53			11.652,01		11.652,01	11.652,01
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	300,00	300,00	300,00						
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	766,97	766,97	766,97						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	68.331,56	68.331,56	68.331,56			11.652,01		11.652,01	11.652,01
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	21.474,42	21.474,42	20.522,61	951,81					951,81
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	19.569,90	19.569,90	18.618,09	951,81					951,81
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.904,52	1.904,52	1.904,52						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	39.960,85	39.960,85	39.960,85			21.372,00	5.000,00	16.372,00	16.372,00
	04	COMUNE VINCOLATI	39.100,50	39.100,50	39.100,50			60,00		60,00	60,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	860,35	860,35	860,35			21.312,00	5.000,00	16.312,00	16.312,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	522,10	522,10	522,10			12.038,40		12.038,40	12.038,40
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	490,10	490,10	490,10						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						12.038,40		12.038,40	12.038,40
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	32,00	32,00	32,00						
12		ALTRE ENTRATE	6.925,48	6.925,48	6.925,48						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	6.925,48	6.925,48	6.925,48						
Totale entrate			180.402,72	138.281,38	137.329,57	951,81	42.121,34	45.062,41	5.000,00	40.062,41	41.014,22



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			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	45.957,06	30.250,54	25.509,54	4.741,00	15.706,52	8.065,96	6.428,42	1.637,54	6.378,54
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		4.741,00		4.741,00	-4.741,00	184,17	100,92	83,25	4.824,25
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	63.609,60	22.380,87	22.380,87		41.228,73	5.543,05	3.988,76	1.554,29	1.554,29
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	-17.652,54	3.128,67	3.128,67		-20.781,21	2.338,74	2.338,74		
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	58.320,84	14.532,03	9.602,84	4.929,19	43.788,81	12.029,06	12.029,06		4.929,19
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.958,95	2.121,02	2.121,02		1.837,93	228,18	228,18		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	54.361,89	12.411,01	7.481,82	4.929,19	41.950,88	11.800,88	11.800,88		4.929,19
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	39.015,35	25.707,94	24.684,44	1.023,50	13.307,41	4.711,96	3.822,33	889,63	1.913,13
	01	CONSULENZE	700,00	700,00	700,00						
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.489,50	3.951,67	3.864,17	87,50	1.537,83				87,50
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.374,35	1.241,00	1.241,00		133,35				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	12.612,35	11.272,62	11.272,62		1.339,73	2.073,96	2.073,96		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.722,00	2.722,00	1.786,00	936,00		140,00	140,00		936,00
	08	UTENZE E CANONI	2.037,65	2.037,65	2.037,65			2.193,00	1.303,37	889,63	889,63
	11	ASSICURAZIONI	2.829,50	2.783,00	2.783,00		46,50				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.000,00				10.000,00				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.250,00	1.000,00	1.000,00		250,00	305,00	305,00		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	13.667,82		4.741,00	-4.741,00	13.667,82	14.741,00	14.741,00		-4.741,00
	02	BENI IMMOBILI	4.741,00		4.741,00	-4.741,00	4.741,00	14.741,00	14.741,00		-4.741,00
	03	BENI MOBILI	8.926,82				8.926,82				
05		ALTRE SPESE	940,00				940,00	8,23	8,23		
	01	AMMINISTRATIVE	50,00				50,00	8,23	8,23		
	02	REVISORI DEI CONTI	890,00				890,00				
06		IMPOSTE E TASSE	4.378,14	1.246,88	654,59	592,29	3.131,26	6.088,30	6.088,30		592,29
	01	IMPOSTE	4.278,14	1.246,88	654,59	592,29	3.031,26	6.088,30	6.088,30		592,29
	02	TASSE	100,00				100,00				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.876,96				3.876,96				



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ORESTANO"**

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			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
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	3.876,96				3.876,96				
98		FONDO DI RISERVA	398,19				398,19				
	01	FONDO DI RISERVA	398,19				398,19				
Totale spese			166.554,36	71.737,39	65.192,41	6.544,98	94.816,97	45.644,51	43.117,34	2.527,17	9.072,15

IL DIRETTORE SGA F.F.

Sig. Rosario Mannina