



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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			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	54.592,84				54.592,84				
	02	VINCOLATO	54.592,84				54.592,84				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	74.270,75	74.270,75	64.270,75	10.000,00		1.652,01		1.652,01	11.652,01
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	3.008,06	3.008,06	3.008,06						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	71.262,69	71.262,69	61.262,69	10.000,00		1.652,01		1.652,01	11.652,01
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	21.058,14	21.058,14	21.058,14						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	21.058,14	21.058,14	21.058,14						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	41.408,12	41.408,12	41.408,12			21.372,00		21.372,00	21.372,00
	04	COMUNE VINCOLATI	40.894,12	40.894,12	40.894,12			60,00		60,00	60,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	514,00	514,00	514,00			21.312,00		21.312,00	21.312,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	133,50	133,50	133,50			12.038,40		12.038,40	12.038,40
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15,00	15,00	15,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						12.038,40		12.038,40	12.038,40
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	118,50	118,50	118,50						
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	01	INTERESSI	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate			191.463,36	136.870,52	126.870,52	10.000,00	54.592,84	35.062,41		35.062,41	45.062,41



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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			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	35.050,38	31.679,48	26.091,99	5.587,49	3.370,90	2.206,28	1.006,20	1.200,08	6.787,57
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.718,21	2.718,21	1.786,64	931,57		1.027,43	815,84	211,59	1.143,16
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	118,50	87,60	87,60		30,90				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.940,00	3.209,49		3.209,49	1.730,51	1.178,85	190,36	988,49	4.197,98
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	27.273,67	25.664,18	24.217,75	1.446,43	1.609,49				1.446,43
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	32.471,17	30.867,63	18.838,57	12.029,06	1.603,54	321,08	154,65	166,43	12.195,49
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.344,06	1.528,18	1.300,00	228,18	815,88				228,18
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI						154,65	154,65		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	30.127,11	29.339,45	17.538,57	11.800,88	787,66	166,43		166,43	11.967,31
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	62.489,76	43.910,12	40.552,58	3.357,54	18.579,64	3.754,90	2.560,27	1.194,63	4.552,17
	01	CONSULENZE	4.314,52	4.314,52	4.314,52						
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.073,48	6.073,48	6.048,23	25,25					25,25
	04	PROMOZIONE	507,15	507,15	507,15			840,00	840,00		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.160,16				1.160,16				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	20.488,54	19.946,70	17.872,74	2.073,96	541,84	1.055,99	1.055,99		2.073,96
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	842,00	842,00	702,00	140,00					140,00
	08	UTENZE E CANONI	6.806,97	6.006,97	4.888,64	1.118,33	800,00	1.553,91	664,28	889,63	2.007,96
	10	SERVIZI AUSILIARI	488,00	488,00	488,00						
	11	ASSICURAZIONI	2.231,00	2.230,90	2.230,90		0,10				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.833,00	2.755,89	2.755,89		16.077,11				
	13	SERVIZIO DI CASSA	744,94	744,51	744,51		0,43	305,00		305,00	305,00
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	31.385,45	29.369,47	14.628,47	14.741,00	2.015,98				14.741,00
	01	BENI IMMATERIALI	4.147,98	2.132,00	2.132,00		2.015,98				
	03	BENI MOBILI	18.737,47	18.737,47	3.996,47	14.741,00					14.741,00
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	8.500,00	8.500,00	8.500,00						
05		ALTRE SPESE	416,03	416,03	416,03			8,23		8,23	8,23
	01	AMMINISTRATIVE	75,05	75,05	75,05			8,23		8,23	8,23



**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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			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	REVISORI DEI CONTI	340,98	340,98	340,98						
06		IMPOSTE E TASSE	12.823,75	13.099,29	6.851,20	6.248,09	-275,54	3.408,20	3.408,20		6.248,09
	01	IMPOSTE	12.803,75	13.099,29	6.851,20	6.248,09	-295,54	3.408,20	3.408,20		6.248,09
	02	TASSE	20,00				20,00				
98		FONDO DI RISERVA	533,73				533,73				
	01	FONDO DI RISERVA	533,73				533,73				
Totale spese			175.170,27	149.342,02	107.378,84	41.963,18	25.828,25	9.698,69	7.129,32	2.569,37	44.532,55

IL DIRETTORE SGA F.F.

Sig. Rosario Mannina