



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 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

		ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2		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	133.467,24				133.467,24				
	02	VINCOLATO	133.467,24				133.467,24				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	138.787,43	138.787,43	75.167,78	63.619,65		68.444,79	20.019,00	48.425,79	112.045,44
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	45.374,00	45.374,00	28.461,07	16.912,93					16.912,93
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						25.856,57	20.019,00	5.837,57	5.837,57
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	93.413,43	93.413,43	46.706,71	46.706,72		42.588,22		42.588,22	89.294,94
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	15.290,38	15.290,38	15.290,38			11.652,01		11.652,01	11.652,01
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	545,76	545,76	545,76						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	14.744,62	14.744,62	14.744,62			11.652,01		11.652,01	11.652,01
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	23.122,48	23.122,48	23.122,48			951,81		951,81	951,81
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	22.140,66	22.140,66	22.140,66			951,81		951,81	951,81
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	981,82	981,82	981,82						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	77.982,06	77.982,06	77.582,06	400,00		56.396,44	9.719,64	46.676,80	47.076,80
	04	COMUNE VINCOLATI	77.982,06	77.982,06	77.582,06	400,00		40.084,44	9.719,64	30.364,80	30.764,80
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						16.312,00		16.312,00	16.312,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	10.022,04	10.022,04	9.443,56	578,48		12.038,40		12.038,40	12.616,88
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	4.893,02	4.893,02	4.314,54	578,48					578,48
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						12.038,40		12.038,40	12.038,40
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5,50	5,50	5,50						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.723,52	4.723,52	4.723,52						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	400,00	400,00	400,00						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	377,29	377,29	377,29						
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	377,29	377,29	377,29						
12		ALTRE ENTRATE	596,49	596,49	596,49			158,65		158,65	158,65
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	596,49	596,49	596,49			158,65		158,65	158,65



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 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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
Totale entrate			399.645,41	266.178,17	201.580,04	64.598,13	133.467,24	149.642,10	29.738,64	119.903,46	184.501,59



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 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

			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	33.269,29	22.244,23	22.244,23		11.025,06	15.052,79		15.052,79	15.052,79
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	20.202,95	20.202,95	20.202,95						
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	525,38	525,38	525,38						
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11.569,55	544,49	544,49		11.025,06	2.192,90		2.192,90	2.192,90
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	971,41	971,41	971,41			12.859,89		12.859,89	12.859,89
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	51.038,75	5.215,01	4.953,29	261,72	45.823,74	1.588,22	1.215,92	372,30	634,02
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.775,25	958,70	958,70		1.816,55	198,80	198,80		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	48.263,50	4.256,31	3.994,59	261,72	44.007,19	1.389,42	1.017,12	372,30	634,02
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	245.512,58	84.360,94	59.662,26	24.698,68	161.151,64	16.857,95	3.773,94	13.084,01	37.782,69
	01	CONSULENZE	2.000,00				2.000,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	180.594,57	44.914,75	39.356,07	5.558,68	135.679,82	3.419,27	701,77	2.717,50	8.276,18
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	4.211,49	4.211,49	4.211,49			1.100,00	1.100,00		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.311,10	7.000,00		7.000,00	3.311,10				7.000,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	24.421,01	6.690,69	1.786,69	4.904,00	17.730,32	10.903,17	1.504,17	9.399,00	14.303,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.274,00	10.132,00	5.896,00	4.236,00	142,00	519,48	468,00	51,48	4.287,48
	08	UTENZE E CANONI						916,03		916,03	916,03
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	4.414,76	4.414,76	4.414,76						
	11	ASSICURAZIONI	2.992,00	2.992,00	2.992,00						
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	344,38				344,38				
	13	SERVIZIO DI CASSA	4.005,25	4.005,25	1.005,25	3.000,00					3.000,00
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.944,02				1.944,02				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	4.467,61	900,00	900,00		3.567,61	55.751,20	46.498,00	9.253,20	9.253,20
	01	BENI IMMATERIALI						58,00	58,00		
	03	BENI MOBILI	4.467,61	900,00	900,00		3.567,61	45.581,00	36.950,00	8.631,00	8.631,00
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA						10.112,20	9.490,00	622,20	622,20
05		ALTRE SPESE						14,58	14,58		
	01	AMMINISTRATIVE						14,58	14,58		



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 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

			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
06		IMPOSTE E TASSE	14.278,66	14.148,82	11.011,52	3.137,30	129,84	20.096,39	15.269,80	4.826,59	7.963,89
	01	IMPOSTE	14.278,66	14.148,82	11.011,52	3.137,30	129,84	20.096,39	15.269,80	4.826,59	7.963,89
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	5.907,07	299,10	299,10		5.607,97				
	01	ONERI STRAORDINARI	5.907,07	299,10	299,10		5.607,97				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	11.975,89	10.037,41	10.037,41		1.938,48				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	11.975,89	10.037,41	10.037,41		1.938,48				
98		FONDO DI RISERVA	240,00				240,00				
	01	FONDO DI RISERVA	240,00				240,00				
Totale spese			366.689,85	137.205,51	109.107,81	28.097,70	229.484,34	109.361,13	66.772,24	42.588,89	70.686,59

IL DIRETTORE SGA

Dott.ssa Valentina Lombardo