



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 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	89.894,36				89.894,36				
	02	VINCOLATO	89.894,36				89.894,36				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	85.176,43	85.176,43	42.588,21	42.588,22		25.856,57		25.856,57	68.444,79
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						25.856,57		25.856,57	25.856,57
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	85.176,43	85.176,43	42.588,21	42.588,22					42.588,22
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	836,21	836,21	836,21			11.652,01		11.652,01	11.652,01
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	147,01	147,01	147,01						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	689,20	689,20	689,20			11.652,01		11.652,01	11.652,01
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	20.073,05	20.073,05	20.073,05			951,81		951,81	951,81
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	18.791,78	18.791,78	18.791,78			951,81		951,81	951,81
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	151,02	151,02	151,02						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.130,25	1.130,25	1.130,25						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	103.096,98	103.096,98	63.072,54	40.024,44		16.372,00		16.372,00	56.396,44
	04	COMUNE VINCOLATI	103.096,98	103.096,98	63.072,54	40.024,44		60,00		60,00	40.084,44
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						16.312,00		16.312,00	16.312,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	7.982,08	7.982,08	7.982,08			12.038,40		12.038,40	12.038,40
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	36,00	36,00	36,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.090,08	5.090,08	5.090,08			12.038,40		12.038,40	12.038,40
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.856,00	2.856,00	2.856,00						
12		ALTRE ENTRATE	990,10	990,10	831,45	158,65					158,65
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	990,10	990,10	831,45	158,65					158,65
Totale entrate			308.049,21	218.154,85	135.383,54	82.771,31	89.894,36	66.870,79		66.870,79	149.642,10



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 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	60.599,44	39.667,20	38.224,25	1.442,95	20.932,24	14.338,89	729,05	13.609,84	15.052,79
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	459,94	459,94	459,94			83,25	83,25		
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12.769,64	1.315,31	30,90	1.284,41	11.454,33	1.554,29	645,80	908,49	2.192,90
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	47.369,86	37.891,95	37.733,41	158,54	9.477,91	12.701,35		12.701,35	12.859,89
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	45.733,08	8.958,75	7.671,73	1.287,02	36.774,33	20.320,20	20.019,00	301,20	1.588,22
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.822,01	1.197,65	998,85	198,80	624,36				198,80
	03	MATERIALE E ACCESSORI	43.911,07	7.761,10	6.672,88	1.088,22	36.149,97	20.320,20	20.019,00	301,20	1.389,42
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	77.329,18	49.526,73	31.315,30	18.211,43	27.802,45	3.026,26	2.105,93	920,33	19.131,76
	01	CONSULENZE	1.215,74	1.215,74	1.215,74						
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.771,46	6.471,50	3.069,73	3.401,77	-700,04	245,84	228,34	17,50	3.419,27
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	1.100,00	1.100,00		1.100,00					1.100,00
	04	PROMOZIONE	631,36	631,36	631,36						
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.123,50	1.812,40	1.720,00	92,40	3.311,10				92,40
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	48.537,83	23.908,10	10.823,52	13.084,58	24.629,73				13.084,58
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.649,48	4.549,48	4.030,00	519,48	100,00				519,48
	08	UTENZE E CANONI	2.561,65	2.561,65	2.548,45	13,20		2.780,42	1.877,59	902,83	916,03
	10	SERVIZI AUSILIARI	2.060,00	2.060,00	2.060,00						
	11	ASSICURAZIONI	3.321,00	2.854,50	2.854,50		466,50				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.107,16	1.362,00	1.362,00		-254,84				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.250,00	1.000,00	1.000,00		250,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	64.845,48	56.441,20	690,00	55.751,20	8.404,28				55.751,20
	01	BENI IMMATERIALI	58,00	58,00		58,00					58,00
	03	BENI MOBILI	54.675,28	46.271,00	690,00	45.581,00	8.404,28				45.581,00
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.112,20	10.112,20		10.112,20					10.112,20
05		ALTRE SPESE	1.825,85	1.502,36	1.487,78	14,58	323,49				14,58
	01	AMMINISTRATIVE	45,44	14,58		14,58	30,86				14,58
	02	REVISORI DEI CONTI	825,86	773,23	773,23		52,63				



**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 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	954,55	714,55	714,55		240,00				
06		IMPOSTE E TASSE	21.884,74	18.205,73	5.094,23	13.111,50	3.679,01	4.750,68	39,60	4.711,08	17.822,58
	01	IMPOSTE	21.884,74	18.205,73	5.094,23	13.111,50	3.679,01	4.750,68	39,60	4.711,08	17.822,58
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.248,48	280,00	280,00		1.968,48				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	310,00	280,00	280,00		30,00				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.938,48				1.938,48				
98		FONDO DI RISERVA	240,00				240,00				
	01	FONDO DI RISERVA	240,00				240,00				
Totale spese			274.706,25	174.581,97	84.763,29	89.818,68	100.124,28	42.436,03	22.893,58	19.542,45	109.361,13

IL DIRETTORE SGA F.F.

Sig. Rosario Mannina