



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 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	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	108.353,37				108.353,37				
	01	NON VINCOLATO	3.611,69				3.611,69				
	02	VINCOLATO	104.741,68				104.741,68				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	25.856,57	25.856,57		25.856,57					25.856,57
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	25.856,57	25.856,57		25.856,57					25.856,57
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	15.324,45	15.324,45	15.324,45			11.652,01		11.652,01	11.652,01
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	355,00	355,00	355,00						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	14.969,45	14.969,45	14.969,45			11.652,01		11.652,01	11.652,01
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	19.557,24	19.557,24	19.557,24			951,81		951,81	951,81
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	18.593,61	18.593,61	18.593,61			951,81		951,81	951,81
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	963,63	963,63	963,63						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	52.288,90	52.288,90	52.288,90			16.372,00		16.372,00	16.372,00
	04	COMUNE VINCOLATI	50.650,84	50.650,84	50.650,84			60,00		60,00	60,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.638,06	1.638,06	1.638,06			16.312,00		16.312,00	16.312,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.700,00	1.700,00	1.700,00			12.038,40		12.038,40	12.038,40
	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	1.700,00	1.700,00	1.700,00						
12		ALTRE ENTRATE	72,39	72,39	72,39						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	72,39	72,39	72,39						
Totale entrate			223.152,92	114.799,55	88.942,98	25.856,57	108.353,37	41.014,22		41.014,22	66.870,79



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 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	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	63.396,05	55.932,22	43.230,87	12.701,35	7.463,83	1.637,54		1.637,54	14.338,89
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						83,25		83,25	83,25
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.060,91	684,83	684,83		2.376,08	1.554,29		1.554,29	1.554,29
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	60.335,14	55.247,39	42.546,04	12.701,35	5.087,75				12.701,35
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	32.603,89	29.033,80	9.014,80	20.019,00	3.570,09	5.230,39	4.929,19	301,20	20.320,20
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4.047,61	2.716,71	2.716,71		1.330,90				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	101,94	68,00	68,00		33,94				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	28.454,34	26.249,09	6.230,09	20.019,00	2.205,25	5.230,39	4.929,19	301,20	20.320,20
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	50.300,97	36.028,49	33.909,36	2.119,13	14.272,48	1.913,13	1.006,00	907,13	3.026,26
	01	CONSULENZE	2.598,10	2.100,00	2.100,00		498,10				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.488,36	2.397,36	2.169,02	228,34	91,00	87,50	70,00	17,50	245,84
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.331,27	309,26	309,26		4.022,01				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	16.713,24	15.624,24	15.624,24		1.089,00				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.150,00	3.920,30	3.920,30		229,70	936,00	936,00		
	08	UTENZE E CANONI	3.834,00	3.833,07	1.942,28	1.890,79	0,93	889,63		889,63	2.780,42
	11	ASSICURAZIONI	1.700,00	1.578,50	1.578,50		121,50				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.350,00	5.130,09	5.130,09		8.219,91				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.136,00	1.135,67	1.135,67		0,33				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	38.192,37	3.219,67	3.219,67		34.972,70				
	03	BENI MOBILI	38.192,37	3.219,67	3.219,67		34.972,70				
05		ALTRE SPESE	840,00				840,00				
	02	REVISORI DEI CONTI	840,00				840,00				
06		IMPOSTE E TASSE	10.179,23	8.743,18	3.992,50	4.750,68	1.436,05	592,29	592,29		4.750,68
	01	IMPOSTE	10.179,23	8.743,18	3.992,50	4.750,68	1.436,05	592,29	592,29		4.750,68
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.938,48				1.938,48				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.938,48				1.938,48				
98		FONDO DI RISERVA	641,00				641,00				



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 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	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	FONDO DI RISERVA	641,00				641,00				
Totale spese			198.091,99	132.957,36	93.367,20	39.590,16	65.134,63	9.373,35	6.527,48	2.845,87	42.436,03

IL DIRETTORE SGA F.F.

Sig. Rosario Mannina