

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	55.720,13				55.720,13				
	01		NON VINCOLATO	9.944,05				9.944,05				
		A	Avanzo non vincolato statale	5.056,85				5.056,85				
		B	Avanzo non vincolato regionale	4.887,20				4.887,20				
	02		VINCOLATO	45.776,08				45.776,08				
		A	Avanzo vincolato statale	38.153,57				38.153,57				
		B	Avanzo vincolato regionale	6.371,37				6.371,37				
		C	Avanzo vincolato comunale	200,98				200,98				
		E	Avanzo vincolato Fondi Privati	1.050,16				1.050,16				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	10.260,54	10.260,54	260,54	10.000,00		5.299,07	5.299,07		10.000,00
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	187,01	187,01	187,01			68,00	68,00		
		03	Finanziamenti Legge 104/92 - Attrezz.e sussidi alunni H	187,01	187,01	187,01			68,00	68,00		
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	10.073,53	10.073,53	73,53	10.000,00		5.231,07	5.231,07		10.000,00
		4	Finanziamento attrezzature e sussidi alunni H	73,53	73,53	73,53			174,22	174,22		
		5	Finanziamento per far fronte alla situazione di "sofferenza finanziaria"						5.056,85	5.056,85		
		6	Finanziamento Progetto ECLIL	10.000,00	10.000,00		10.000,00					10.000,00
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	15.513,85	15.513,85		15.513,85		3.116,40	3.116,40		15.513,85
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	8.835,52	8.835,52		8.835,52		3.116,40	3.116,40		8.835,52
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA	465,03	465,03		465,03					465,03
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	6.213,30	6.213,30		6.213,30					6.213,30
		B	Contributo per far fronte alla ordinaria man. degli edifici scol.(L.R.15/88 da cap.373316)	1.087,50	1.087,50		1.087,50					1.087,50
		C	Contributo attività integrative lotta contro la criminalità mafiosa (da cap.373713)	5.125,80	5.125,80		5.125,80					5.125,80
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00			47.780,35	47.780,35		
	01		UNIONE EUROPEA						47.780,35	47.780,35		
	05		COMUNE VINCOLATI	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
		C	Finanziamento per spese amministrative	2.500,00	2.500,00	2.500,00						

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	21.719,50	21.719,50	21.719,50			668,00		668,00	668,00
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	17.503,50	17.503,50	17.503,50						
		A	Contributi viaggi d'istruzione	12.503,50	12.503,50	12.503,50						
		B	Assicurazione alunni	2.655,00	2.655,00	2.655,00						
		C	Contributi attività teatrali	999,00	999,00	999,00						
		D	Contributo Valorizzazione Eccellenze	176,00	176,00	176,00						
		F	Contributo Genitori Donazione Etna Donkey Trakking	625,00	625,00	625,00						
		G	Contributo Genitori Visita Associazione Naturarte Santa Domenica Vittoria	545,00	545,00	545,00						
	04		ALTRI VINCOLATI	4.216,00	4.216,00	4.216,00			668,00		668,00	668,00
		A	Programma Frutta nelle scuole	792,00	792,00	792,00			668,00		668,00	668,00
		C	Raccolta Fondi AISM - Sclerosi multipla	753,00	753,00	753,00						
		D	Raccolta Fondi Uova Pasquali a favore Missioni Umanitarie	1.536,00	1.536,00	1.536,00						
		E	Raccolta Fondi Contributo Famiglia con disagio economico	950,00	950,00	950,00						
		F	Raccolta Fondi Telethon	185,00	185,00	185,00						
07			ALTRE ENTRATE	2.705,97	2.705,97	2.705,97			42,00		42,00	42,00
	01		INTERESSI	8,47	8,47	8,47						
	04		DIVERSE	2.697,50	2.697,50	2.697,50			42,00		42,00	42,00
		1	Istituzioni Scolastiche (Compensi Revisori)	1.747,70	1.747,70	1.747,70						
		2	Rimborsi e Recupero	784,80	784,80	784,80						
		3	Altre Istituzioni Scolastiche	165,00	165,00	165,00						
Totale entrate				108.419,99	52.699,86	27.186,01	25.513,85	55.720,13	56.905,82	56.195,82	710,00	26.223,85

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			PERSONALE	8.855,63	1.340,67	1.340,67		7.514,96	36.585,45	36.585,45		
	03		COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti	1.336,24				1.336,24				
		005	Compensi netti ore eccedenti	886,20				886,20				
		006	Ritenute previdenziali e assistenziali	122,27				122,27				
		007	Ritenute erariali	327,77				327,77				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.382,61	575,00	575,00		807,61	7.524,02	7.524,02		
		001	Compensi netti	1.009,57	381,34	381,34		628,23	4.772,57	4.772,57		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	101,35	52,62	52,62		48,73	688,49	688,49		
		003	Ritenute erariali	271,69	141,04	141,04		130,65	2.062,96	2.062,96		
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	5.285,00	525,00	525,00		4.760,00	23.992,60	23.992,60		
		001	Incarichi conferiti a personale	5.162,83	402,83	402,83		4.760,00	16.925,86	16.925,86		
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	1,84	1,84	1,84			214,64	214,64		
		011	Ritenute erariali	120,33	120,33	120,33			6.852,10	6.852,10		
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	851,78	240,67	240,67		611,11	5.068,83	5.068,83		
		001	IRAP	44,63	44,63	44,63						
		003	INPS	8,00	8,00	8,00			2,00	2,00		
		016	IRAP Compensi accessori non a carico FIS ATA	94,15	48,88	48,88		45,27	639,61	639,61		
		017	INPDAP compensi accessori non a carico FIS ATA	268,04	139,16	139,16		128,88	1.820,82	1.820,82		
		024	IRAP Incarichi						1.839,31	1.839,31		
		028	IRAP Ore eccedenti	113,58				113,58				
		029	INPDAP Ore eccedenti	323,38				323,38				
		031	IRAP Incarico Coordinamento DS						199,40	199,40		
		032	INPDAP Incarico Coordinamento DS						567,69	567,69		
02			BENI DI CONSUMO	18.495,98	6.109,34	6.109,34		12.386,64				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	4.179,99	956,35	956,35		3.223,64				
		001	Carta	587,10	226,60	226,60		360,50				

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	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
		002	Cancelleria	1.870,44	113,79	113,79		1.756,65				
		003	Stampati	1.722,45	615,96	615,96		1.106,49				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	926,29	540,00	540,00		386,29				
		001	Giornali e riviste	526,29	490,00	490,00		36,29				
		002	Pubblicazioni	400,00	50,00	50,00		350,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	13.389,70	4.612,99	4.612,99		8.776,71				
		008	Materiale tecnico-specialistico	10.930,32	3.323,72	3.323,72		7.606,60				
		009	Materiale informatico e software	558,40				558,40				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.900,98	1.289,27	1.289,27		611,71				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	32.240,47	24.230,91	19.715,91	4.515,00	8.009,56	3.806,80	3.540,60	266,20	4.781,20
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	8.033,26	3.602,46	3.042,46	560,00	4.430,80				560,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.033,26	3.602,46	3.042,46	560,00	4.430,80				560,00
	04		PROMOZIONE	139,62	81,97	81,97		57,65				
		001	Pubblicità	139,62	81,97	81,97		57,65				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	520,00	520,00	520,00						
		002	Formazione professionale specialistica	520,00	520,00	520,00						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	4.914,11	2.884,89	1.584,89	1.300,00	2.029,22	1.137,20	871,00	266,20	1.566,20
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	1.346,73				1.346,73				
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori						266,20		266,20	266,20
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	667,38				667,38				
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	550,00	534,89	534,89		15,11				
		006	Manutenzione ordinaria Software	2.350,00	2.350,00	1.050,00	1.300,00		871,00	871,00		1.300,00
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	1.062,81	926,40	926,40		136,41				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00	872,74	872,74		127,26				
		008	Dominio Web Gov.it	62,81	53,66	53,66		9,15				
	12		ASSICURAZIONI	2.701,40	2.655,00		2.655,00	46,40	2.669,60	2.669,60		2.655,00

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		003	Assicurazioni per responsabilit� civile verso terzi	2.701,40	2.655,00		2.655,00	46,40	2.669,60	2.669,60		2.655,00
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	14.869,27	13.560,19	13.560,19		1.309,08				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	14.869,27	13.560,19	13.560,19		1.309,08				
04			ALTRE SPESE	14.107,40	12.053,43	11.634,11	419,32	2.053,97	8.501,75	8.501,75		419,32
	01		AMMINISTRATIVE	5.224,43	3.792,90	3.782,78	10,12	1.431,53	118,13	118,13		10,12
		001	Oneri postali e telegrafici	500,00	297,50	287,38	10,12	202,50	118,13	118,13		10,12
		006	Diversi	476,73				476,73				
		007	Compensi ed indennit� ai Revisori	2.880,70	2.336,30	2.336,30		544,40				
		008	Rimborsi spese per i Revisori	267,00	267,00	267,00						
		010	Ritenute erariali su compenso Revisori	900,00	732,40	732,40		167,60				
		011	Irap su compenso Revisori	200,00	159,70	159,70		40,30				
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	4.770,00	4.730,00	4.730,00		40,00				
		001	Partecipazione ad organismi interni	4.050,00	4.010,00	4.010,00		40,00				
		002	Partecipazione ad organismi internazionali	720,00	720,00	720,00						
	04		IMPOSTE	3.748,17	3.165,73	2.756,53	409,20	582,44	191,62	191,62		409,20
		004	I.V.A.	3.748,17	3.165,73	2.756,53	409,20	582,44	191,62	191,62		409,20
	05		TASSE	364,80	364,80	364,80			8.192,00	8.192,00		
		006	Compenso genitori	364,80	364,80	364,80			6.553,60	6.553,60		
		007	Ritenute erariali compenso genitori						1.638,40	1.638,40		
06			BENI DI INVESTIMENTO	1.365,40	917,65	917,65		447,75				
	03		BENI MOBILI	1.365,40	917,65	917,65		447,75				
		006	Macchinari per ufficio	1.117,65	917,65	917,65		200,00				
		010	Impianti e attrezzature	247,75				247,75				
07			ONERI FINANZIARI	1.207,00	969,86	969,86		237,14				
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.207,00	969,86	969,86		237,14				
		003	Spese di tenuta conto	1.207,00	969,86	969,86		237,14				
98			FONDO DI RISERVA	289,74				289,74				
	01		FONDO DI RISERVA	289,74				289,74				

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	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
		001	Fondo ordinario	289,74				289,74				
Totale spese				76.561,62	45.621,86	40.687,54	4.934,32	30.939,76	48.894,00	48.627,80	266,20	5.200,52

IL DIRETTORE S.G.A. F.F.
RAG. CARMELO MARTORANA