



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

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

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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
<b>01</b>			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>354.372,91</b>				<b>354.372,91</b>				
	<b>01</b>		<b>NON VINCOLATO</b>	<b>18.792,85</b>				<b>18.792,85</b>				
		<b>A</b>	Avanzo non vincolato statale	151,63				151,63				
		<b>B</b>	Avanzo non vincolato regionale	18.560,90				18.560,90				
		<b>D</b>	Avanzo non vincolato Fondi Privati	80,32				80,32				
	<b>02</b>		<b>VINCOLATO</b>	<b>335.580,06</b>				<b>335.580,06</b>				
		<b>A</b>	Avanzo vincolato statale	15.905,54				15.905,54				
		<b>B</b>	Avanzo vincolato regionale	5.059,04				5.059,04				
		<b>C</b>	Avanzo vincolato Comunale	421,48				421,48				
		<b>D</b>	Avanzo vincolato Fondi Privati	3.980,87				3.980,87				
		<b>G</b>	Avanzo vincolato Unione Europea - 10.8.1.A1-FSEPON-SI-2017-9 (AVVISO 10862)	3.415,29				3.415,29				
		<b>H</b>	Avanzo vincolato Unione Europea 10.2.1A FSEPON - SI 2017 (AVV. 1953 SC. INF.)	518,66				518,66				
		<b>I</b>	Avanzo vincolato Unione Europea - 10.2.2A-FSEPON-SI2017-186 (AVV.1953 SC. PRIM.)	6.747,87				6.747,87				
		<b>L</b>	Avanzo vincolato Unione Europea - Avviso 4/2017	18.971,44				18.971,44				
		<b>M</b>	Avanzo vincolato Unione Europea - 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-165 (AVV.4427 PATR. CULT.)	24.900,61				24.900,61				
		<b>N</b>	Avanzo vincolato Unione Europea - 10.2.5A-FSEPON-SI2018-677 (CITT. GLOB.)	25.164,63				25.164,63				
		<b>O</b>	Avanzo vincolato Unione Europea - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-704 (SPORT DI CLASSE)	1.391,99				1.391,99				
		<b>P</b>	Avanzo vincolato Unione Europea - 10.2.2a-FSEPON-SI-2018-889 (CITT. DIG.)	19.447,84				19.447,84				
		<b>Q</b>	Avanzo vincolato Unione Europea - Avviso 6/2018	144.838,00				144.838,00				
		<b>R</b>	Avanzo vincolato Unione Europea - 10.2.1A-FSEPON-SI2019-8 -(SC.INF. 2^EDIZ.)	19.911,60				19.911,60				
		<b>S</b>	Avanzo vincolato Unione Europea - 10.2.2A-FSEPON-SI2019-10 (SC. PRIM. 2^ EDIZ.)	44.905,20				44.905,20				
<b>02</b>			<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>82.898,78</b>	<b>82.898,78</b>	<b>12.800,60</b>	<b>70.098,18</b>		<b>223.099,15</b>	<b>69.274,92</b>	<b>153.824,23</b>	<b>223.922,41</b>
	<b>01</b>		<b>FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)</b>	<b>69.898,80</b>	<b>69.898,80</b>		<b>69.898,80</b>		<b>128.210,15</b>	<b>46.804,92</b>	<b>81.405,23</b>	<b>151.304,03</b>



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

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

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		<b>10</b>	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-24 (AVVISO 4395 INCL.SOCIALE)	39.927,30	39.927,30		39.927,30					39.927,30
		<b>11</b>	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-512 (AVVISO 4294 INCL.INTEG.)	29.971,50	29.971,50		29.971,50					29.971,50
		<b>2</b>	10.2.1A-FSEPON-SI-2017-108 (AVVISO 1953 SC. INF.)						2.889,41	2.889,41		
		<b>3</b>	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-186 (AVV.1953 SC. PRIM.)						6.410,47	6.410,47		
		<b>4</b>	10.2.5A-FSEPON-SI-2018-165 (PATR. CULT.)						18.235,28	18.235,28		
		<b>5</b>	10.2.5A-FSEPON-SI-2018-677 (CITT. GLOB.)						18.172,82	18.172,82		
		<b>6</b>	1.2.2A-FSEPON-SI-2018-704 (SPORT DI CLASSE)						1.096,94	1.096,94		
		<b>7</b>	10.2.2A-FSEPON-SI2018-889 (PENSIERO COMPUTAZ.)						16.588,43		16.588,43	16.588,43
		<b>8</b>	10.2.1A-FSEPON-SI-2019-8 (AVV. 4396 SC. INF.)						19.911,60		19.911,60	19.911,60
		<b>9</b>	10.2.2A-FSEPON-SI-2019-10 (AVV. 4396 SC. PRIM.)						44.905,20		44.905,20	44.905,20
	<b>02</b>		<b>FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)</b>	<b>12.999,98</b>	<b>12.999,98</b>	<b>12.800,60</b>	<b>199,38</b>					<b>199,38</b>
		<b>01</b>	Pon per la Scuola (FESR) cod. prog. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-434	12.999,98	12.999,98	12.800,60	199,38					199,38
	<b>03</b>		<b>ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>						<b>94.889,00</b>	<b>22.470,00</b>	<b>72.419,00</b>	<b>72.419,00</b>
		<b>1</b>	AVVISO 4/2017 - LEGGO AL QUADRATO 2						22.470,00	22.470,00		
		<b>2</b>	AVVISO 6/2018 - LEGGO AL QUADRATO 2						72.419,00		72.419,00	72.419,00
	<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>57.014,82</b>	<b>57.014,82</b>	<b>49.664,82</b>	<b>7.350,00</b>		<b>27.395,61</b>	<b>27.395,61</b>		<b>7.350,00</b>
	<b>01</b>		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>						
		<b>1</b>	Finanziamenti Legge 104/92 - Quota alunni diversamente abili	60,00	60,00	60,00						
	<b>06</b>		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>	<b>56.954,82</b>	<b>56.954,82</b>	<b>49.604,82</b>	<b>7.350,00</b>		<b>27.395,61</b>	<b>27.395,61</b>		<b>7.350,00</b>
		<b>10</b>	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	18.133,27	18.133,27	18.133,27						
		<b>11</b>	Finanziamento progetto "Stem 2020"	14.700,00	14.700,00	7.350,00	7.350,00					7.350,00



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

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

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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
		12	risorse didattica digitale integrata per scuole vulnerabili	800,00	800,00	800,00						
		13	Risorse per assistenza psicologica e medica	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
		14	Risorse art. 21 D.L. 137/2020 (decreto ristori)	9.115,85	9.115,85	9.115,85						
		3	Finanziamento progetto in "Estate si imparano le Stem"						4.895,61	4.895,61		
		5	Finanziamento Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione 7						10.000,00	10.000,00		
		6	Finanziamento progetto poli di biblioteche scolastiche						12.500,00	12.500,00		
		7	Finanziamento Azione #28 PNSD "Un animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		8	Risorse ex art 120 DL 18/2020	9.277,90	9.277,90	9.277,90						
		9	Risorse ex art 77 DL 18/2020	2.327,80	2.327,80	2.327,80						
04			<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>28.814,66</b>	<b>28.814,66</b>	<b>24.801,42</b>	<b>4.013,24</b>					<b>4.013,24</b>
	01		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>17.551,42</b>	<b>17.551,42</b>	<b>17.551,42</b>						
	04		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>	<b>11.263,24</b>	<b>11.263,24</b>	<b>7.250,00</b>	<b>4.013,24</b>					<b>4.013,24</b>
		2	Contributo attività integrative lotta contro la criminalità mafiosa	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
		5	Contributo per fare fronte all'ordinaria manutenzione degli immobili (L.R. 15/88)	1.113,24	1.113,24		1.113,24					1.113,24
		6	RISORSE DDG N. 788 DEL 30/04/2020 - (EMERGENZA COVID - 19)	2.900,00	2.900,00		2.900,00					2.900,00
		7	Finanziamento patti di comunità (adozione slargo Spartà)	5.250,00	5.250,00	5.250,00						
05			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>						
	04		<b>COMUNE VINCOLATI</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>						
		2	Finanziamento a sostegno delle attività para-extra scolastiche	500,00	500,00	500,00						
06			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>7.145,50</b>	<b>7.145,50</b>	<b>7.145,50</b>			<b>668,00</b>		<b>668,00</b>	<b>668,00</b>
	05		<b>CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>	<b>4.892,50</b>	<b>4.892,50</b>	<b>4.892,50</b>						



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

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

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		1	Contributo genitori per assicurazione alunni	4.892,50	4.892,50	4.892,50						
	<b>10</b>		<b>ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>	<b>2.253,00</b>	<b>2.253,00</b>	<b>2.253,00</b>						
		1	contributo genitori attività teatrali	564,00	564,00	564,00						
	<b>10</b>		<b>Raccolta fondi mercatino di Natale</b>	<b>393,00</b>	<b>393,00</b>	<b>393,00</b>						
		11	contributo campagna panettone solidale CRI	250,00	250,00	250,00						
		4	Raccolta pro AIL	446,00	446,00	446,00						
		9	Contributo progetto Eipass	600,00	600,00	600,00						
	<b>11</b>		<b>CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI</b>						<b>668,00</b>		<b>668,00</b>	<b>668,00</b>
		1	Programma frutta nelle Scuole						668,00		668,00	668,00
<b>08</b>			<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>						<b>42,00</b>		<b>42,00</b>	<b>42,00</b>
	<b>06</b>		<b>RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP</b>						<b>42,00</b>		<b>42,00</b>	<b>42,00</b>
		2	rimborsi da imprese						42,00		42,00	42,00
<b>12</b>			<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>4.028,09</b>	<b>4.028,09</b>	<b>4.028,09</b>						
	<b>01</b>		<b>INTERESSI</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>						
	<b>03</b>		<b>ALTRE ENTRATE n.a.c</b>	<b>4.028,08</b>	<b>4.028,08</b>	<b>4.028,08</b>						
		2	altre istituzioni scolastiche	723,00	723,00	723,00						
		3	Restituzione bonifico da parte dell'Istituto Cassiere	803,92	803,92	803,92						
		5	Cauzioni Provvisorie per partecipazione gare	1.151,16	1.151,16	1.151,16						
		6	Eicard per certificazione EIPASS	1.350,00	1.350,00	1.350,00						
			<b>Totale entrate</b>	<b>534.774,76</b>	<b>180.401,85</b>	<b>98.940,43</b>	<b>81.461,42</b>	<b>354.372,91</b>	<b>251.204,76</b>	<b>96.670,53</b>	<b>154.534,23</b>	<b>235.995,65</b>



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

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

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	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
<b>01</b>			<b>SPESA DI PERSONALE</b>	<b>234.220,73</b>	<b>57.250,17</b>	<b>57.250,17</b>		<b>176.970,56</b>				
	<b>01</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	<b>159.444,11</b>	<b>38.141,02</b>	<b>38.141,02</b>		<b>121.303,09</b>				
		<b>001</b>	Compensi netti	108.713,50	17.950,67	17.950,67		90.762,83				
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	7.854,04	1.577,56	1.577,56		6.276,48				
		<b>003</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	22.113,91	9.213,67	9.213,67		12.900,24				
		<b>005</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.057,80	2.443,50	2.443,50		4.614,30				
		<b>006</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	13.704,86	6.955,62	6.955,62		6.749,24				
	<b>02</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>	<b>74.328,32</b>	<b>18.660,85</b>	<b>18.660,85</b>		<b>55.667,47</b>				
		<b>001</b>	Compensi netti	46.952,63	8.783,08	8.783,08		38.169,55				
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	6.965,19	1.205,19	1.205,19		5.760,00				
		<b>003</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	9.912,55	4.308,53	4.308,53		5.604,02				
		<b>005</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.874,05	1.176,45	1.176,45		2.697,60				
		<b>006</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	6.508,67	3.187,60	3.187,60		3.321,07				
		<b>007</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	115,23				115,23				
	<b>03</b>		<b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>448,30</b>	<b>448,30</b>	<b>448,30</b>						
		<b>008</b>	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	301,64	301,64	301,64						
		<b>017</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	111,56	111,56	111,56						
		<b>019</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	35,10	35,10	35,10						
<b>02</b>			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>56.105,32</b>	<b>13.141,68</b>	<b>12.470,08</b>	<b>671,60</b>	<b>42.963,64</b>	<b>5.485,19</b>	<b>5.409,45</b>	<b>75,74</b>	<b>747,34</b>
	<b>01</b>		<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>2.949,10</b>	<b>1.118,18</b>	<b>446,58</b>	<b>671,60</b>	<b>1.830,92</b>				<b>671,60</b>
		<b>001</b>	Carta	1.309,50	709,50	37,90	671,60	600,00				671,60
		<b>002</b>	Cancelleria	862,10				862,10				
		<b>003</b>	Stampati	777,50	408,68	408,68		368,82				
	<b>02</b>		<b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>	<b>1.463,37</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>		<b>1.148,37</b>				



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

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

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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
		<b>001</b>	Giornali e riviste	713,37	250,00	250,00		463,37				
		<b>002</b>	Pubblicazioni	750,00	65,00	65,00		685,00				
	<b>03</b>		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>51.692,85</b>	<b>11.708,50</b>	<b>11.708,50</b>		<b>39.984,35</b>	<b>5.485,19</b>	<b>5.409,45</b>	<b>75,74</b>	<b>75,74</b>
		<b>007</b>	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	420,00	420,00	420,00			5.122,95	5.122,95		
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	43.727,11	6.165,94	6.165,94		37.561,17	362,24	286,50	75,74	75,74
		<b>009</b>	Materiale informatico	2.908,49	900,00	900,00		2.008,49				
		<b>010</b>	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	4.637,25	4.222,56	4.222,56		414,69				
<b>03</b>			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>51.425,06</b>	<b>31.354,64</b>	<b>24.067,80</b>	<b>7.286,84</b>	<b>20.070,42</b>	<b>5.214,49</b>	<b>4.948,29</b>	<b>266,20</b>	<b>7.553,04</b>
	<b>01</b>		<b>CONSULENZE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>769,83</b>	<b>769,83</b>		<b>1.000,00</b>
		<b>006</b>	Consulenza informatica	1.000,00	1.000,00		1.000,00		769,83	769,83		1.000,00
	<b>02</b>		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>23.124,99</b>	<b>18.124,99</b>	<b>14.110,65</b>	<b>4.014,34</b>	<b>5.000,00</b>				<b>4.014,34</b>
		<b>004</b>	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00	1.600,00		1.600,00					1.600,00
		<b>005</b>	Assistenza tecnico-informatica	500,00				500,00				
		<b>008</b>	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	14.174,78	9.974,78	9.974,78		4.200,00				
		<b>009</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	545,90	545,90	245,90	300,00					300,00
		<b>010</b>	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.220,84	3.220,84	1.201,50	2.019,34					2.019,34
		<b>011</b>	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	300,00				300,00				
		<b>013</b>	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.995,99	1.995,99	1.900,99	95,00					95,00
		<b>014</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	787,48	787,48	787,48						
	<b>04</b>		<b>PROMOZIONE</b>	<b>2.967,61</b>	<b>264,00</b>	<b>264,00</b>		<b>2.703,61</b>	<b>818,00</b>	<b>818,00</b>		
		<b>001</b>	Pubblicità	2.967,61	264,00	264,00		2.703,61	818,00	818,00		
	<b>05</b>		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>1.430,35</b>				<b>1.430,35</b>	<b>163,92</b>	<b>163,92</b>		
		<b>001</b>	Formazione professionale generica	50,00				50,00				
		<b>002</b>	Formazione professionale specialistica	1.380,35				1.380,35				
		<b>003</b>	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c						163,92	163,92		
	<b>06</b>		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>	<b>4.600,00</b>				<b>4.600,00</b>	<b>909,83</b>	<b>643,63</b>	<b>266,20</b>	<b>266,20</b>



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

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

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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
		<b>001</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	1.500,00				1.500,00	643,63	643,63		
		<b>002</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	700,00				700,00	266,20		266,20	266,20
		<b>004</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori	600,00				600,00				
		<b>006</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	1.000,00				1.000,00				
		<b>007</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	800,00				800,00				
	<b>07</b>		<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>5.580,00</b>	<b>3.264,78</b>	<b>3.264,78</b>		<b>2.315,22</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>		
		<b>001</b>	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.065,02	699,80	699,80		365,22				
		<b>006</b>	Licenze d'uso di software	4.264,98	2.564,98	2.564,98		1.700,00	2.220,00	2.220,00		
		<b>007</b>	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	250,00				250,00				
	<b>08</b>		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>2.174,84</b>	<b>1.492,24</b>	<b>1.492,24</b>		<b>682,60</b>	<b>332,91</b>	<b>332,91</b>		
		<b>003</b>	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	1.063,52	620,92	620,92		442,60				
		<b>004</b>	Reti di trasmissione	1.100,00	860,00	860,00		240,00				
		<b>008</b>	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11,32	11,32	11,32			332,91	332,91		
	<b>09</b>		<b>SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>	<b>393,00</b>				<b>393,00</b>				
		<b>001</b>	Mensa scolastica	393,00				393,00				
	<b>11</b>		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>4.938,90</b>	<b>4.892,50</b>	<b>2.620,00</b>	<b>2.272,50</b>	<b>46,40</b>				<b>2.272,50</b>
		<b>003</b>	Assicurazioni per alunni	4.938,90	4.892,50	2.620,00	2.272,50	46,40				2.272,50
	<b>12</b>		<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>2.315,37</b>	<b>272,73</b>	<b>272,73</b>		<b>2.042,64</b>				
		<b>001</b>	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.315,37	272,73	272,73		2.042,64				
	<b>13</b>		<b>SERVIZIO DI CASSA</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.043,40</b>	<b>2.043,40</b>		<b>856,60</b>				
		<b>001</b>	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2.900,00	2.043,40	2.043,40		856,60				
<b>04</b>			<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>129.226,22</b>	<b>115.658,78</b>	<b>108.002,28</b>	<b>7.656,50</b>	<b>13.567,44</b>	<b>18.560,09</b>	<b>18.560,09</b>		<b>7.656,50</b>
	<b>01</b>		<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>				
		<b>001</b>	Software	200,00				200,00				
	<b>03</b>		<b>BENI MOBILI</b>	<b>129.026,22</b>	<b>115.658,78</b>	<b>108.002,28</b>	<b>7.656,50</b>	<b>13.367,44</b>	<b>18.560,09</b>	<b>18.560,09</b>		<b>7.656,50</b>



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

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

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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
		<b>009</b>	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	38.019,44	38.019,44	38.019,44			15.164,95	15.164,95		
		<b>010</b>	Macchinari	1.139,80	1.139,80	1.139,80						
		<b>012</b>	Attrezzature scientifiche	4.316,00				4.316,00				
		<b>016</b>	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	27.864,88	27.560,42	19.903,92	7.656,50	304,46				7.656,50
		<b>017</b>	Hardware	27.686,10	26.998,40	26.998,40		687,70				
		<b>019</b>	Materiale bibliografico						3.395,14	3.395,14		
		<b>020</b>	Strumenti musicali	30.000,00	21.940,72	21.940,72		8.059,28				
<b>05</b>			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>3.572,73</b>	<b>3.275,98</b>	<b>3.275,98</b>		<b>296,75</b>	<b>21,34</b>	<b>21,34</b>		
	<b>01</b>		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>600,00</b>	<b>303,25</b>	<b>303,25</b>		<b>296,75</b>	<b>21,34</b>	<b>21,34</b>		
		<b>001</b>	Spese postali	600,00	303,25	303,25		296,75	21,34	21,34		
		<b>02</b>	<b>REVISORI DEI CONTI</b>	<b>1.125,57</b>	<b>1.125,57</b>	<b>1.125,57</b>						
		<b>002</b>	Compensi ai Revisori	1.125,57	1.125,57	1.125,57						
		<b>03</b>	<b>PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI</b>	<b>1.847,16</b>	<b>1.847,16</b>	<b>1.847,16</b>						
		<b>001</b>	Partecipazione ad organismi nazionali	696,00	696,00	696,00						
		<b>005</b>	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1.151,16	1.151,16	1.151,16						
<b>06</b>			<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>51.725,75</b>	<b>29.356,57</b>	<b>26.878,72</b>	<b>2.477,85</b>	<b>22.369,18</b>	<b>5.490,05</b>	<b>5.473,39</b>	<b>16,66</b>	<b>2.494,51</b>
	<b>01</b>		<b>IMPOSTE</b>	<b>51.625,75</b>	<b>29.356,57</b>	<b>26.878,72</b>	<b>2.477,85</b>	<b>22.269,18</b>	<b>5.490,05</b>	<b>5.473,39</b>	<b>16,66</b>	<b>2.494,51</b>
		<b>004</b>	I.V.A.	51.575,75	29.356,57	26.878,72	2.477,85	22.219,18	5.490,05	5.473,39	16,66	2.494,51
		<b>005</b>	Altre imposte n.a.c	50,00				50,00				
	<b>02</b>		<b>TASSE</b>	<b>100,00</b>				<b>100,00</b>				
		<b>004</b>	Altre tasse n.a.c	100,00				100,00				
<b>09</b>			<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>23,78</b>	<b>23,78</b>	<b>23,78</b>						
	<b>02</b>		<b>RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE</b>	<b>23,78</b>	<b>23,78</b>	<b>23,78</b>						
		<b>002</b>	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	23,78	23,78	23,78						
<b>98</b>			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.091,12</b>				<b>1.091,12</b>				
	<b>01</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.091,12</b>				<b>1.091,12</b>				
		<b>001</b>	Fondo ordinario	1.091,12				1.091,12				





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

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

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				COMPETENZA			RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
<b>Totale spese</b>				<b>527.390,71</b>	<b>250.061,60</b>	<b>231.968,81</b>	<b>18.092,79</b>	<b>277.329,11</b>	<b>34.771,16</b>	<b>34.412,56</b>	<b>358,60</b>	<b>18.451,39</b>

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