



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"LEONARDO DA VINCI"**

97014 ISPICA CORSO UMBERTO, 88 C.F. 90012260882 C.M. RGIC80700B

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

|                |                                                     | COMPETENZA                |                 |               |                             |                     | RESIDUI    |            |                       |                  |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|------------|-----------------------|------------------|
| Livello 1      | 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                  | 305.756,73                |                 |               |                             | 305.756,73          |            |            |                       |                  |
| 02             | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                   | 123.230,54                | 123.230,54      | 57.302,26     | 65.928,28                   |                     | 197.377,74 | 130.042,12 | 67.335,62             | 133.263,90       |
| 03             | FINANZIAMENTI DELLO STATO                           | 758,87                    | 758,87          | 758,87        |                             |                     | 48.824,57  | 38.063,91  | 10.760,66             | 10.760,66        |
| 04             | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE                         | 39.379,09                 | 39.379,09       | 36.382,78     | 2.996,31                    |                     | 2.486,80   | 2.486,80   |                       | 2.996,31         |
| 05             | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | 8.150,00                  | 8.150,00        | 650,00        | 7.500,00                    |                     | 7.539,40   | 7.500,00   | 39,40                 | 7.539,40         |
| 06             | CONTRIBUTI DA PRIVATI                               | 62.247,90                 | 62.247,90       | 62.247,90     |                             |                     |            |            |                       |                  |
| 07             | PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA                      |                           |                 |               |                             |                     |            |            |                       |                  |
| 08             | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME                    | 462,13                    | 462,13          | 462,13        |                             |                     |            |            |                       |                  |
| 09             | ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI                       |                           |                 |               |                             |                     |            |            |                       |                  |
| 10             | ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI                     |                           |                 |               |                             |                     |            |            |                       |                  |
| 11             | SPONSOR E UTILIZZO LOCALI                           |                           |                 |               |                             |                     |            |            |                       |                  |
| 12             | ALTRE ENTRATE                                       | 0,01                      | 0,01            | 0,01          |                             |                     |            |            |                       |                  |
| 13             | MUTUI                                               |                           |                 |               |                             |                     |            |            |                       |                  |
| Totale entrate |                                                     | 539.985,27                | 234.228,54      | 157.803,95    | 76.424,59                   | 305.756,73          | 256.228,51 | 178.092,83 | 78.135,68             | 154.560,27       |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"LEONARDO DA VINCI"**

97014 ISPICA CORSO UMBERTO, 88 C.F. 90012260882 C.M. RGIC80700B

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

|              |                                               | COMPETENZA                |                 |              |                         |                     | RESIDUI    |            |                   |                  |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|---------------------|------------|------------|-------------------|------------------|
| Livello 1    | 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                            | 145.046,53                | 32.918,17       | 22.600,57    | 10.317,60               | 112.128,36          | 17.457,88  | 6.658,29   | 10.799,59         | 21.117,19        |
| 02           | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO                   | 69.435,13                 | 47.623,85       | 7.343,97     | 40.279,88               | 21.811,28           | 3.236,95   | 2.988,64   | 248,31            | 40.528,19        |
| 03           | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 135.609,78                | 99.069,66       | 79.009,52    | 20.060,14               | 36.540,12           | 18.620,32  | 16.484,32  | 2.136,00          | 22.196,14        |
| 04           | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO               | 135.068,47                | 82.934,71       | 46.706,71    | 36.228,00               | 52.133,76           | 57.586,82  | 57.586,82  |                   | 36.228,00        |
| 05           | ALTRE SPESE                                   | 1.826,74                  | 1.347,78        | 917,25       | 430,53                  | 478,96              |            |            |                   | 430,53           |
| 06           | IMPOSTE E TASSE                               | 42.886,34                 | 36.601,94       | 15.498,80    | 21.103,14               | 6.284,40            | 18.695,96  | 18.695,96  |                   | 21.103,14        |
| 07           | ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO           |                           |                 |              |                         |                     |            |            |                   |                  |
| 08           | ONERI FINANZIARI                              |                           |                 |              |                         |                     |            |            |                   |                  |
| 09           | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                   | 5.370,91                  | 5.370,91        | 5.370,91     |                         |                     |            |            |                   |                  |
| 100          | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                  |                           |                 |              |                         |                     |            |            |                   |                  |
| 98           | FONDO DI RISERVA                              | 793,03                    |                 |              |                         | 793,03              |            |            |                   |                  |
| Totale spese |                                               | 536.036,93                | 305.867,02      | 177.447,73   | 128.419,29              | 230.169,91          | 115.597,93 | 102.414,03 | 13.183,90         | 141.603,19       |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Di Martino