



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG.
E RISTORAZ.

MODICA (RG)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.241.210,64				1.241.210,64				
01	001	Non vincolato	303.698,98				303.698,98				
01	002	Vincolato	937.511,66				937.511,66				
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	364.414,76	364.414,76	239.954,37	124.460,39		487.480,85	115.654,18	371.826,67	496.287,06
02	001	Fondi sociali europei (FSE)									
02	002	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						8.285,75	8.285,75		
02	003	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	364.414,76	364.414,76	239.954,37	124.460,39		479.195,10	107.368,43	371.826,67	496.287,06
03		Finanziamenti dallo Stato	27.815,61	27.815,61	27.815,61			89.705,19	76.455,31	13.249,88	13.249,88
03	001	Dotazione ordinaria	21.572,49	21.572,49	21.572,49						
03	006	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	6.243,12	6.243,12	6.243,12			89.705,19	76.455,31	13.249,88	13.249,88
04		Finanziamenti dalla Regione	102.963,51	102.963,51	102.963,51			13.679,80	2.280,00	11.399,80	11.399,80
04	001	Dotazione ordinaria	99.363,51	99.363,51	99.363,51						
04	004	Altri finanziamenti vincolati	3.600,00	3.600,00	3.600,00			13.679,80	2.280,00	11.399,80	11.399,80
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	134.671,95	134.671,95	96.249,56	38.422,39		49.172,36	40.738,00	8.434,36	46.856,75
05	002	Provincia vincolati	115.822,65	115.822,65	81.400,26	34.422,39		47.075,35	40.738,00	6.337,35	40.759,74
05	005	Altre Istituzioni non vincolati	4.000,00	4.000,00		4.000,00					4.000,00
05	006	Altre Istituzioni vincolati	14.849,30	14.849,30	14.849,30			2.097,01		2.097,01	2.097,01
06		Contributi da privati	93.912,70	93.912,70	93.912,70						
06	001	Contributi volontari da famiglie	14.604,70	14.604,70	14.604,70						
06	002	Contributi per iscrizione alunni	20.763,00	20.763,00	20.763,00						
06	004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.895,00	52.895,00	52.895,00						



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG.
E RISTORAZ.

MODICA (RG)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
06	006	Contributi per copertura assicurativa personale	590,00	590,00	590,00						
06	008	Contributi da imprese non vincolati	500,00	500,00	500,00						
06	009	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	360,00	360,00	360,00						
06	010	Altri contributi da famiglie vincolati	2.200,00	2.200,00	2.200,00						
06	011	Contributi da imprese vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
07		Proventi da gestioni economiche	15.633,92	15.633,92	13.817,27	1.816,65		749,00		749,00	2.565,65
07	001	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	12.233,92	12.233,92	10.417,27	1.816,65					1.816,65
07	006	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	2.400,00	2.400,00	2.400,00			749,00		749,00	749,00
07	007	Attività convittuale	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
08		Rimborsi e restituzione somme	37,84	37,84	37,84						
08	001	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	37,84	37,84	37,84						
09		Alienazione di beni materiali									
10		Alienazione di beni immateriali									
11		Sponsor e utilizzo locali	33.906,40	33.906,40	22.773,50	11.132,90		8.641,80	6.218,80	2.423,00	13.555,90
11	003	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	20.906,40	20.906,40	9.773,50	11.132,90		6.218,80	6.218,80		11.132,90
11	004	Proventi da concessioni su beni	13.000,00	13.000,00	13.000,00			2.423,00		2.423,00	2.423,00
12		Altre entrate	1.447,34	1.447,34	1.447,34			50.762,63		50.762,63	50.762,63
12	002	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,18	0,18	0,18						
12	003	Altre entrate n.a.c.	1.447,16	1.447,16	1.447,16			50.762,63		50.762,63	50.762,63



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG.
E RISTORAZ.

MODICA (RG)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
13		Mutui									
		T O T A L E	2.016.014,67	774.804,03	598.971,70	175.832,33	1.241.210,64	700.191,63	241.346,29	458.845,34	634.677,67



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG.
E RISTORAZ.

MODICA (RG)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01		Spese di personale	603.286,28	118.200,53	118.200,53		485.085,75				
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	571.426,37	98.824,22	98.824,22		472.602,15				
01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	19.876,32	19.376,31	19.376,31		500,01				
01	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	11.820,00				11.820,00				
01	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	163,59				163,59				
02		Acquisto di beni di consumo	143.398,25	103.636,06	94.944,76	8.691,30	39.762,19	7.730,98	7.065,63	665,35	9.356,65
02	01	Carta, cancelleria e stampati	6.571,36	4.103,06	4.047,16	55,90	2.468,30				55,90
02	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	216,00	216,00	216,00						
02	03	Materiali e accessori	136.610,89	99.317,00	90.681,60	8.635,40	37.293,89	7.730,98	7.065,63	665,35	9.300,75
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	717.549,42	499.166,37	466.083,14	33.083,23	218.383,05	19.402,91	19.254,21	148,70	33.231,93
03	01	Consulenze	8.058,53	8.026,61	8.026,61		31,92				
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	78.628,50	75.919,36	74.219,36	1.700,00	2.709,14	1.974,50	1.925,00	49,50	1.749,50
03	03	Servizi per trasferte	96.543,85	62.782,07	62.463,27	318,80	33.761,78				318,80
03	04	Promozione	12.452,19	4.691,51	4.691,51		7.760,68	8.540,00	8.540,00		
03	05	Formazione e aggiornamento	3.458,52	2.690,50	2.690,50		768,02				
03	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54.842,55	38.266,41	34.660,09	3.606,32	16.576,14	3.724,41	3.625,21	99,20	3.705,52
03	07	Utilizzo di beni di terzi	16.910,59	13.206,57	12.326,25	880,32	3.704,02	671,00	671,00		880,32
03	08	Utenze e canoni	125.768,49	125.063,86	103.540,07	21.523,79	704,63	451,25	451,25		21.523,79
03	09	Servizi di ristorazione	5.843,83	3.269,64	3.269,64		2.574,19	91,75	91,75		
03	10	Servizi ausiliari	6.447,97	3.261,60	3.261,60		3.186,37				



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG.
E RISTORAZ.

MODICA (RG)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
03	11	Assicurazioni	15.596,92	10.750,41	6.590,41	4.160,00	4.846,51	3.950,00	3.950,00		4.160,00
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	291.216,70	149.472,05	148.578,05	894,00	141.744,65				894,00
03	13	Servizio di cassa	1.780,78	1.765,78	1.765,78		15,00				
04		Acquisto di beni d'investimento	381.938,83	354.645,48	183.456,30	171.189,18	27.293,35	22.390,45	22.390,45		171.189,18
04	01	Beni immateriali						7.301,00	7.301,00		
04	03	Beni mobili	353.813,52	339.549,53	168.915,45	170.634,08	14.263,99	15.089,45	15.089,45		170.634,08
04	04	Manutenzione straordinaria	28.125,31	15.095,95	14.540,85	555,10	13.029,36				555,10
05		Altre spese	42.643,47	9.532,45	9.532,45		33.111,02	125,00	125,00		
05	01	Amministrative	2.817,00	457,72	457,72		2.359,28	125,00	125,00		
05	02	Revisori dei conti	4.473,23	4.473,23	4.473,23						
05	03	Partecipazione ad organizzazioni	11.473,36	601,50	601,50		10.871,86				
05	04	Borse di studio	23.879,88	4.000,00	4.000,00		19.879,88				
06		Imposte e tasse	1.600,00	866,36	866,36		733,64				
06	01	Imposte	30,00	30,00	30,00						
06	02	Tasse	1.570,00	836,36	836,36		733,64				
07		Oneri straordinari e da contenzioso									
08		Oneri finanziari	27.500,00				27.500,00				
08	01	Oneri su finanziamenti specifici	27.500,00				27.500,00				
09		Rimborsi e poste correttive	12.323,71	3.539,71	3.539,71		8.784,00				
09	01	Restituzione versamenti non dovuti	6.680,00	180,00	180,00		6.500,00				
09	02	Restituzione somme non utilizzate	5.643,71	3.359,71	3.359,71		2.284,00				
98		Fondo di riserva	4.000,00				4.000,00				

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
98	01	Fondo di riserva	4.000,00				4.000,00				
100		Disavanzo di amministrazione presunto									
101		Disponibilità finanziaria da programmare	81.774,71				81.774,71				
		T O T A L E	2.016.014,67	1.089.586,96	876.623,25	212.963,71	926.427,71	49.649,34	48.835,29	814,05	213.777,76