



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO  
"CRISTOFORO COLOMBO"

ROMA (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2023

| 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                             | 1.078.422,16    |                     |                    |                         | 1.078.422,16               |                              |                              |                                   |                                  |
| 01        | 001       | Non vincolato                                                  | 616.160,68      |                     |                    |                         | 616.160,68                 |                              |                              |                                   |                                  |
| 01        | 002       | Vincolato                                                      | 462.261,48      |                     |                    |                         | 462.261,48                 |                              |                              |                                   |                                  |
| 02        |           | Finanziamenti dall'Unione Europea                              | 451.266,89      | 451.266,89          | 225.133,44         | 226.133,45              |                            | 171.043,04                   | 79.517,28                    | 91.525,76                         | 317.659,21                       |
| 02        | 001       | Fondi sociali europei (FSE)                                    |                 |                     |                    |                         |                            | 63.949,73                    | 1.449,65                     | 62.500,08                         | 62.500,08                        |
| 02        | 002       | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                     |                 |                     |                    |                         |                            | 92.050,31                    | 78.067,63                    | 13.982,68                         | 13.982,68                        |
| 02        | 003       | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                        | 451.266,89      | 451.266,89          | 225.133,44         | 226.133,45              |                            | 15.043,00                    |                              | 15.043,00                         | 241.176,45                       |
| 03        |           | Finanziamenti dallo Stato                                      | 356.667,45      | 356.667,45          | 59.492,82          | 297.174,63              |                            | 28.000,00                    | 20.000,00                    | 8.000,00                          | 305.174,63                       |
| 03        | 001       | Dotazione ordinaria                                            | 30.729,45       | 30.729,45           | 28.372,82          | 2.356,63                |                            |                              |                              |                                   | 2.356,63                         |
| 03        | 006       | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                      | 325.938,00      | 325.938,00          | 31.120,00          | 294.818,00              |                            | 28.000,00                    | 20.000,00                    | 8.000,00                          | 302.818,00                       |
| 04        |           | Finanziamenti dalla Regione                                    | 50.070,70       | 50.070,70           | 36.769,80          | 13.300,90               |                            | 19.149,16                    |                              | 19.149,16                         | 32.450,06                        |
| 04        | 004       | Altri finanziamenti vincolati                                  | 50.070,70       | 50.070,70           | 36.769,80          | 13.300,90               |                            | 19.149,16                    |                              | 19.149,16                         | 32.450,06                        |
| 05        |           | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche  | 13.464,24       | 10.380,95           | 9.856,95           | 524,00                  | 3.083,29                   |                              |                              |                                   | 524,00                           |
| 05        | 001       | Provincia non vincolati                                        | 3.132,95        | 3.132,95            | 3.132,95           |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 05        | 004       | Comune vincolati                                               | 8.083,29        | 5.000,00            | 5.000,00           |                         | 3.083,29                   |                              |                              |                                   |                                  |
| 05        | 005       | Altre Istituzioni non vincolati                                | 1.048,00        | 1.048,00            | 524,00             | 524,00                  |                            |                              |                              |                                   | 524,00                           |
| 05        | 006       | Altre Istituzioni vincolati                                    | 1.200,00        | 1.200,00            | 1.200,00           |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 06        |           | Contributi da privati                                          | 180.584,81      | 180.584,81          | 180.584,81         |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 06        | 001       | Contributi volontari da famiglie                               | 11.227,36       | 11.227,36           | 11.227,36          |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 06        | 004       | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 164.848,42      | 164.848,42          | 164.848,42         |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 06        | 005       | Contributi per copertura assicurativa degli alunni             | 3.000,00        | 3.000,00            | 3.000,00           |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO  
"CRISTOFORO COLOMBO"

ROMA (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2023

| 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        | 007       | Altri contributi da famiglie non vincolati | 1.472,00        | 1.472,00            | 1.472,00           |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 06        | 008       | Contributi da imprese non vincolati        | 37,03           | 37,03               | 37,03              |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 07        |           | Proventi da gestioni economiche            |                 |                     |                    |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 08        |           | Rimborsi e restituzione somme              |                 |                     |                    |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 09        |           | Alienazione di beni materiali              |                 |                     |                    |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 10        |           | Alienazione di beni immateriali            |                 |                     |                    |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 11        |           | Sponsor e utilizzo locali                  |                 |                     |                    |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 12        |           | Altre entrate                              | 1.100,01        | 1.100,01            | 1.100,01           |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 12        | 002       | Interessi attivi da Banca d'Italia         | 0,01            | 0,01                | 0,01               |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 12        | 003       | Altre entrate n.a.c.                       | 1.100,00        | 1.100,00            | 1.100,00           |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 13        |           | Mutui                                      |                 |                     |                    |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
|           |           | T O T A L E                                | 2.131.576,26    | 1.050.070,81        | 512.937,83         | 537.132,98              | 1.081.505,45               | 218.192,20                   | 99.517,28                    | 118.674,92                        | 655.807,90                       |



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO  
"CRISTOFORO COLOMBO"

ROMA (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

| 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                                 | 119.838,23      | 42.775,49           | 35.676,98        | 7.098,51            | 77.062,74                  | 17.185,17                    | 14.042,10                  | 3.143,07                      | 10.241,58                        |
| 01        | 01        | Compensi accessori non a carico FIS docenti        | 42.146,62       | 22.366,47           | 17.559,40        | 4.807,07            | 19.780,15                  | 6.865,99                     | 6.832,41                   | 33,58                         | 4.840,65                         |
| 01        | 02        | Compensi accessori non a carico FIS ATA            | 20.409,02       | 20.409,02           | 18.117,58        | 2.291,44            |                            | 7.209,69                     | 7.209,69                   |                               | 2.291,44                         |
| 01        | 03        | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 57.282,59       |                     |                  |                     | 57.282,59                  |                              |                            |                               |                                  |
| 01        | 04        | Altri compensi per personale a tempo determinato   |                 |                     |                  |                     |                            | 3.109,49                     |                            | 3.109,49                      | 3.109,49                         |
| 02        |           | Acquisto di beni di consumo                        | 96.818,08       | 18.320,66           | 18.320,66        |                     | 78.497,42                  | 8.271,03                     | 8.271,03                   |                               |                                  |
| 02        | 01        | Carta, cancelleria e stampati                      | 28.656,78       | 748,86              | 748,86           |                     | 27.907,92                  |                              |                            |                               |                                  |
| 02        | 02        | Giornali, riviste e pubblicazioni                  | 3.130,00        | 130,00              | 130,00           |                     | 3.000,00                   |                              |                            |                               |                                  |
| 02        | 03        | Materiali e accessori                              | 65.031,30       | 17.441,80           | 17.441,80        |                     | 47.589,50                  | 8.271,03                     | 8.271,03                   |                               |                                  |
| 03        |           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   | 1.249.636,55    | 388.297,88          | 322.232,98       | 66.064,90           | 861.338,67                 | 199.965,15                   | 108.434,35                 | 91.530,80                     | 157.595,70                       |
| 03        | 01        | Consulenze                                         | 1.703,00        | 1.403,00            | 1.403,00         |                     | 300,00                     |                              |                            |                               |                                  |
| 03        | 02        | Prestazioni professionali e specialistiche         | 205.385,86      | 107.170,28          | 83.675,62        | 23.494,66           | 98.215,58                  | 11.319,69                    | 10.319,68                  | 1.000,01                      | 24.494,67                        |
| 03        | 03        | Servizi per trasferte                              | 389,00          | 389,00              | 172,00           | 217,00              |                            |                              |                            |                               | 217,00                           |
| 03        | 04        | Promozione                                         | 734.155,79      | 22.531,83           | 22.531,83        |                     | 711.623,96                 | 187.645,96                   | 97.914,17                  | 89.731,79                     | 89.731,79                        |
| 03        | 05        | Formazione e aggiornamento                         | 19.369,75       | 2.945,04            | 2.945,04         |                     | 16.424,71                  | 700,00                       |                            | 700,00                        | 700,00                           |
| 03        | 06        | Manutenzione ordinaria e riparazioni               | 18.905,33       |                     |                  |                     | 18.905,33                  |                              |                            |                               |                                  |
| 03        | 07        | Utilizzo di beni di terzi                          | 4.025,51        | 4.025,51            | 4.025,51         |                     |                            | 200,50                       | 200,50                     |                               |                                  |
| 03        | 08        | Utenze e canoni                                    | 7.176,49        | 4.873,58            | 4.873,58         |                     | 2.302,91                   |                              |                            |                               |                                  |
| 03        | 10        | Servizi ausiliari                                  | 88.186,22       | 81.331,64           | 40.782,40        | 40.549,24           | 6.854,58                   | 99,00                        |                            | 99,00                         | 40.648,24                        |
| 03        | 11        | Assicurazioni                                      | 3.035,46        |                     |                  |                     | 3.035,46                   |                              |                            |                               |                                  |



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO  
"CRISTOFORO COLOMBO"

ROMA (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

| 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        | 12        | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                  | 166.227,14      | 163.628,00          | 161.824,00       | 1.804,00            | 2.599,14                   |                              |                            |                               | 1.804,00                         |
| 03        | 13        | Servizio di cassa                                                | 200,00          |                     |                  |                     | 200,00                     |                              |                            |                               |                                  |
| 03        | 14        | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 877,00          |                     |                  |                     | 877,00                     |                              |                            |                               |                                  |
| 04        |           | Acquisto di beni d'investimento                                  | 40.582,81       | 6.146,83            | 6.146,83         |                     | 34.435,98                  | 23.310,80                    | 15.410,80                  | 7.900,00                      | 7.900,00                         |
| 04        | 03        | Beni mobili                                                      | 40.582,81       | 6.146,83            | 6.146,83         |                     | 34.435,98                  | 23.310,80                    | 15.410,80                  | 7.900,00                      | 7.900,00                         |
| 05        |           | Altre spese                                                      | 14.850,56       | 290,19              | 290,19           |                     | 14.560,37                  | 1.193,24                     | 1.193,24                   |                               |                                  |
| 05        | 01        | Amministrative                                                   | 4.300,51        | 204,51              | 204,51           |                     | 4.096,00                   |                              |                            |                               |                                  |
| 05        | 02        | Revisori dei conti                                               | 2.442,31        | 85,68               | 85,68            |                     | 2.356,63                   | 1.193,24                     | 1.193,24                   |                               |                                  |
| 05        | 03        | Partecipazione ad organizzazioni                                 | 8.107,74        |                     |                  |                     | 8.107,74                   |                              |                            |                               |                                  |
| 06        |           | Imposte e tasse                                                  |                 |                     |                  |                     |                            |                              |                            |                               |                                  |
| 07        |           | Oneri straordinari e da contenzioso                              | 1.964,93        | 1.964,93            | 1.964,93         |                     |                            |                              |                            |                               |                                  |
| 07        | 01        | Oneri straordinari                                               | 1.964,93        | 1.964,93            | 1.964,93         |                     |                            |                              |                            |                               |                                  |
| 08        |           | Oneri finanziari                                                 | 860,30          | 60,30               | 60,30            |                     | 800,00                     |                              |                            |                               |                                  |
| 08        | 01        | Oneri su finanziamenti specifici                                 | 860,30          | 60,30               | 60,30            |                     | 800,00                     |                              |                            |                               |                                  |
| 09        |           | Rimborsi e poste correttive                                      | 14.580,42       | 14.580,42           | 14.580,42        |                     |                            | 1.208,12                     | 1.208,12                   |                               |                                  |
| 09        | 01        | Restituzione versamenti non dovuti                               | 14.580,42       | 14.580,42           | 14.580,42        |                     |                            |                              |                            |                               |                                  |
| 09        | 02        | Restituzione somme non utilizzate                                |                 |                     |                  |                     |                            | 1.208,12                     | 1.208,12                   |                               |                                  |
| 98        |           | Fondo di riserva                                                 | 495,00          |                     |                  |                     | 495,00                     |                              |                            |                               |                                  |
| 98        | 01        | Fondo di riserva                                                 | 495,00          |                     |                  |                     | 495,00                     |                              |                            |                               |                                  |
| 100       |           | Disavanzo di amministrazione presunto                            |                 |                     |                  |                     |                            |                              |                            |                               |                                  |
| 101       |           | Disponibilità finanziaria da programmare                         | 591.949,38      |                     |                  |                     | 591.949,38                 |                              |                            |                               |                                  |



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO  
"CRISTOFORO COLOMBO"

ROMA (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

| Livello<br>1 | Livello<br>2 | SPESE              | Programmato (A)     | Somme<br>impegnate (B) | Somme pagate<br>(C) | Somme da<br>pagare (D) | Differenze Importi<br>(A - B) | Importo residui<br>Iniziali (F) | Importo residui<br>Pagati (G) | Importo residui da<br>pagare (H) | RESIDUI a fine<br>esercizio (D + H) |
|--------------|--------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|              |              | <b>T O T A L E</b> | <b>2.131.576,26</b> | <b>472.436,70</b>      | <b>399.273,29</b>   | <b>73.163,41</b>       | <b>1.659.139,56</b>           | <b>251.157,71</b>               | <b>148.583,84</b>             | <b>102.573,87</b>                | 175.737,28                          |

ROMA, lì 31/08/2023

IL DIRETTORE SGA  
**Antonella Rutili**