



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

MODICA (RG)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme rimosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01			Avanzo di amministrazione presunto									
01	001		Non vincolato									
01	001	001	Non vincolato	273.988,44				273.988,44				
01	002		Vincolato									
01	002	001	Vincolato	1.236.919,63				1.236.919,63				
02			Finanziamenti dall'Unione Europea									
02	001		Fondi sociali europei (FSE)									
02	001	003	"PON PER LA SCUOLA (FSE)"	4.601,60	4.601,60	4.601,60			51.442,27	51.442,27		
02	001	004	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						3.940,88	3.940,88		
02	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									
02	002	001	"PON PER LA SCUOLA (FESR) -REACT EU "						203.705,60	198.707,51	4.998,09	4.998,09
02	002	002	PO-FESR 14/20 OT.10-OB.SPEC.10.7.1 CUP E84D22004880008	199.371,38	199.371,38	199.371,38						
02	002	003	FESR 13.1.4AFESRPON-SI-2023-11 CUP E84D23002010006 LAB.GREEN	332.246,95	332.246,95	328.959,29	3.287,66					3.287,66
02	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea						34.962,80	18.925,20	16.037,60	16.037,60
02	003	001	NEXT GENERATION EU - PNRR	687.438,71	687.438,71	343.719,34	343.719,37		13.087,20	13.087,20		343.719,37
02	003	002	ALTRO	60.109,00	60.109,00	48.087,20	12.021,80		532.067,89	424.651,56	107.416,33	119.438,13
03			Finanziamenti dallo Stato									
03	001		Dotazione ordinaria									
03	001	001	DOTAZIONE ORDINARIA	22.854,34	22.854,34	22.854,34						
03	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)									



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

MODICA (RG)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
03	003	001	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX . L. 440/97	20.479,88	20.479,88	20.479,88						
03	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									
03	006	003	RISORSE ART.3 COMMA 1 LETT.A DM 48/2021						567,38	567,38		
03	006	006	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE COMPETENZA E AMBIENTI PER L'APPRENDI						68.866,00	68.866,00		
03	006	007	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILENZA -PNRR- PROGETTI IN ESSERE						8.000,00		8.000,00	8.000,00
03	006	009	D.M.11 AGOSTO 2022 N. 222 ART 2						1.000,00		1.000,00	1.000,00
03	006	013	ALTRO	2.765,00	2.765,00		2.765,00					2.765,00
03	006	014	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.110,40	1.110,40	1.110,40			121.622,09	43.681,90	77.940,19	77.940,19
04			Finanziamenti dalla Regione									
04	001		Dotazione ordinaria									
04	001	001	DOTAZIONE ORDINARIA	86.178,23	86.178,23	86.178,23						
04	004		Altri finanziamenti vincolati									
04	004	001	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	14.799,00	14.799,00	12.399,20	2.399,80		42.584,00	40.304,00	2.280,00	4.679,80
04	004	002	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.000,00	4.000,00	4.000,00			9.000,00		9.000,00	9.000,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche									
05	002		Provincia vincolati									
05	002	001	PROVINCIA VINCOLATI	89.284,93	89.284,93	44.968,91	44.316,02		91.921,92	89.162,59	2.759,33	47.075,35
05	006		Altre Istituzioni vincolati									
05	006	001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	22.447,00	22.447,00	22.447,00			2.097,01		2.097,01	2.097,01
06			Contributi da privati									



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

MODICA (RG)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
06	001		Contributi volontari da famiglie									
06	001	001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	19.427,00	19.427,00	19.427,00						
06	002		Contributi per iscrizione alunni									
06	002	001	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	23.295,13	23.295,13	23.295,13						
06	003		Contributi per mensa scolastica									
06	003	001	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	1.302,00	1.302,00	1.302,00						
06	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero									
06	004	001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	69.845,50	69.845,50	69.845,50						
06	006		Contributi per copertura assicurativa personale									
06	006	001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	435,00	435,00	435,00						
06	007		Altri contributi da famiglie non vincolati									
06	007	001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	295,71	295,71	295,71						
06	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
06	009	001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	1.100,00	1.100,00	1.100,00						
06	010		Altri contributi da famiglie vincolati									
06	010	001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.800,00	3.800,00	3.800,00						
07			Proventi da gestioni economiche									
07	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo									



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

MODICA (RG)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
07	001	001	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	2.399,78	2.399,78	2.399,78						
07	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
07	002	001	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.305,00	1.305,00	1.305,00						
07	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
07	006	001	ATTIVITÀ PER CONTO TERZI - PROVENTI DALLA VENDITA DI SERVIZI	960,00	960,00	960,00			2.549,00	1.800,00	749,00	749,00
07	006	002	SERVIZI DI CATERING	7.110,00	7.110,00	7.110,00						
08			Rimborsi e restituzione somme									
08	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese									
08	005	001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	32,20	32,20	32,20						
09			Alienazione di beni materiali									
10			Alienazione di beni immateriali									
11			Sponsor e utilizzo locali									
11	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
11	003	001	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	21.056,40	21.056,40	14.837,60	6.218,80		7.468,80	7.468,80		6.218,80
11	004		Proventi da concessioni su beni									
11	004	001	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI AZIENDA	8.525,00	8.525,00	8.525,00						
11	004	003	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI						2.423,00		2.423,00	2.423,00
12			Altre entrate									



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

MODICA (RG)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
12	002		Interessi attivi da Banca d'Italia									
12	002	001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
12	003		Altre entrate n.a.c.									
12	003	001	ALTRE ENTRATE N.A.C.	2.774,81	2.774,81	2.774,81			50.765,10	2,47	50.762,63	50.762,63
13			Mutui									
			T O T A L E	3.222.258,03	1.711.349,96	1.296.621,51	414.728,45	1.510.908,07	1.248.070,94	962.607,76	285.463,18	700.191,63



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

MODICA (RG)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01			Spese di personale	1.472.120,97	425.897,79	425.897,79		1.046.223,18	7.700,41	7.700,41		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	947.618,92	119.528,35	119.528,35		828.090,57	6.386,69	6.386,69		
01	01	001	Compensi netti	884.967,47	56.876,90	56.876,90		828.090,57	2.471,46	2.471,46		
01	01	002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	8.314,31	8.314,31	8.314,31			520,41	520,41		
01	01	003	Ritenute erariali a carico del dipendente	24.900,58	24.900,58	24.900,58			1.535,02	1.535,02		
01	01	005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.653,03	7.653,03	7.653,03			483,42	483,42		
01	01	006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	21.783,53	21.783,53	21.783,53			1.376,38	1.376,38		
01	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	28.276,92	25.849,44	25.849,44		2.427,48	1.313,72	1.313,72		
01	02	001	Compensi netti	15.106,35	12.678,87	12.678,87		2.427,48	656,58	656,58		
01	02	002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.782,37	1.782,37	1.782,37			90,58	90,58		
01	02	003	Ritenute erariali a carico del dipendente	5.017,89	5.017,89	5.017,89			242,84	242,84		
01	02	005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.656,33	1.656,33	1.656,33			84,14	84,14		
01	02	006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.713,98	4.713,98	4.713,98			239,58	239,58		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	217.725,13	4.520,00	4.520,00		213.205,13				
01	03	001	Compensi per animatore digitale	2.004,45				2.004,45				
01	03	005	Compensi per progettista	181,91				181,91				
01	03	006	Compensi per collaudatore	2.025,76				2.025,76				
01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2.167,73	2.167,73	2.167,73						
01	03	015	Contributi aggiuntivi	208.993,01				208.993,01				



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

MODICA (RG)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01	03	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	311,69	311,69	311,69						
01	03	017	Ritenute erariali a carico del dipendente	927,06	927,06	927,06						
01	03	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	289,15	289,15	289,15						
01	03	020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	824,37	824,37	824,37						
01	04		Altri compensi per personale a tempo determinato	278.500,00	276.000,00	276.000,00		2.500,00				
01	04	005	Compensi per progettista									
01	04	011	Borse di studio e sussidi	252.619,67	250.119,67	250.119,67		2.500,00				
01	04	017	Ritenute erariali a carico del dipendente	14.348,69	14.348,69	14.348,69						
01	04	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11.531,64	11.531,64	11.531,64						
02			Acquisto di beni di consumo	176.410,26	105.813,68	99.163,61	6.650,07	70.596,58	1.797,71	731,92	1.065,79	7.715,86
02	01		Carta, cancelleria e stampati	19.207,49	4.925,29	4.925,29		14.282,20				
02	01	001	Carta	4.127,28	1.147,56	1.147,56		2.979,72				
02	01	002	Cancelleria	5.112,05	3.628,83	3.628,83		1.483,22				
02	01	003	Stampati	9.968,16	146,40	146,40		9.821,76				
02	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.400,00	757,20	757,20		642,80				
02	02	001	Giornali e riviste	1.400,00	757,20	757,20		642,80				
02	03		Materiali e accessori	155.802,77	100.131,19	93.481,12	6.650,07	55.671,58	1.797,71	731,92	1.065,79	7.715,86
02	03	001	Generi alimentari	71.915,73	53.168,03	48.915,80	4.252,23	18.747,70				4.252,23
02	03	002	Vestiaro	8.562,59	8.562,59	8.039,59	523,00					523,00
02	03	003	Equipaggiamento	5.348,36	148,36	148,36		5.200,00				



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

MODICA (RG)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
02	03	004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23.778,07	12.813,03	12.813,03		10.965,04				
02	03	005	Accessori per uffici e alloggi	1.856,63	1.461,38	1.461,38		395,25				
02	03	006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.120,87	1.093,13	1.093,13		1.027,74				
02	03	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	12.012,92	5.082,96	4.443,24	639,72	6.929,96	381,00	381,00		639,72
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.387,77	1.387,77	1.001,77	386,00		1.191,97	126,18	1.065,79	1.451,79
02	03	009	Materiale informatico	1.000,00	552,31	552,31		447,69				
02	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	21.786,29	9.955,67	9.106,55	849,12	11.830,62				849,12
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	6.033,54	5.491,88	5.491,88		541,66	224,74	224,74		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	750.333,84	525.095,11	505.951,58	19.143,53	225.238,73	21.698,95	21.424,45	274,50	19.418,03
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche	109.576,37	101.188,85	99.488,85	1.700,00	8.387,52	4.074,51	3.800,01	274,50	1.974,50
03	02	001	Interpretariato e traduzioni	6.280,00				6.280,00				
03	02	002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	5.994,75				5.994,75				
03	02	005	Assistenza tecnico-informatica	5.500,00	4.912,43	4.912,43		587,57				
03	02	008	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi						1.160,61	1.160,61		
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	76.100,33	76.100,33	76.100,33			408,70	134,20	274,50	274,50
03	02	010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.185,56	2.185,56	485,56	1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00
03	02	011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	805,20				805,20	805,20	805,20		
03	02	012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	1.018,00	1.018,00	1.018,00						
03	02	013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	9.661,78	9.661,78	9.661,78						
03	02	014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.030,75	2.030,75	2.030,75						



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

MODICA (RG)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
03	03		Servizi per trasferte	127.200,49	70.393,79	70.393,79		56.806,70	4.505,00	4.505,00		
03	03	001	Servizi per trasferte in Italia	92.101,88	39.709,18	39.709,18		52.392,70	4.505,00	4.505,00		
03	03	002	Servizi per trasferte all'estero	35.098,61	30.684,61	30.684,61		4.414,00				
03	04		Promozione	46.959,11	42.358,15	33.818,15	8.540,00	4.600,96				8.540,00
03	04	001	Pubblicità	46.959,11	42.358,15	33.818,15	8.540,00	4.600,96				8.540,00
03	05		Formazione e aggiornamento	81.155,63	79.524,04	79.524,04		1.631,59	1.532,40	1.532,40		
03	05	001	Formazione professionale generica	74.938,78	74.938,78	74.938,78						
03	05	002	Formazione professionale specialistica	4.037,16	2.705,57	2.705,57		1.331,59	1.532,40	1.532,40		
03	05	003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	666,00	366,00	366,00		300,00				
03	05	004	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	24,00	24,00	24,00						
03	05	005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.169,88	1.169,88	1.169,88						
03	05	006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	319,81	319,81	319,81						
03	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	59.433,73	36.659,62	32.935,21	3.724,41	22.774,11	730,30	730,30		3.724,41
03	06	001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.000,02	92,78	92,78		1.907,24				
03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	10.811,49	3.627,57	3.614,99	12,58	7.183,92				12,58
03	06	003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12.005,95	11.016,98	11.016,98		988,97				
03	06	004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori	19.260,26	8.531,96	5.042,76	3.489,20	10.728,30				3.489,20
03	06	005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	7.768,96	6.521,20	6.495,20	26,00	1.247,76				26,00
03	06	008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	7.587,05	6.869,13	6.672,50	196,63	717,92	730,30	730,30		196,63



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

MODICA (RG)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
03	07		Utilizzo di beni di terzi	15.956,00	14.056,40	13.385,40	671,00	1.899,60	5.788,49	5.788,49		671,00
03	07	001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	4.000,00	3.795,20	3.795,20		204,80				
03	07	006	Licenze d'uso per software	10.765,00	9.070,20	8.399,20	671,00	1.694,80	5.678,49	5.678,49		671,00
03	07	007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.191,00	1.191,00	1.191,00			110,00	110,00		
03	08		Utenze e canoni	94.649,49	91.557,97	91.106,72	451,25	3.091,52	756,05	756,05		451,25
03	08	001	Telefonia fissa	5.954,47	5.954,47	5.954,47						
03	08	002	Telefonia mobile	0,08	0,08	0,08						
03	08	004	Reti di trasmissione	3.077,00				3.077,00				
03	08	005	Energia elettrica	57.013,95	57.013,95	57.013,95			756,05	756,05		
03	08	006	Acqua	5.695,42	5.695,42	5.695,42						
03	08	007	Gas	22.808,65	22.808,65	22.357,40	451,25					451,25
03	08	008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	99,92	85,40	85,40		14,52				
03	09		Servizi di ristorazione	16.037,56	5.773,87	5.667,00	106,87	10.263,69	167,20	167,20		106,87
03	09	001	Mensa scolastica	4.025,18	1.302,00	1.302,00		2.723,18				
03	09	002	Per terzi	11.118,49	4.471,87	4.365,00	106,87	6.646,62	167,20	167,20		106,87
03	09	003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	893,89				893,89				
03	10		Servizi ausiliari	7.977,77	2.922,87	2.922,87		5.054,90				
03	10	002	Servizi di pulizia e lavanderia	7.795,31	2.851,50	2.851,50		4.943,81				
03	10	003	Stampa e rilegatura	182,46	71,37	71,37		111,09				
03	10	007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali									
03	11		Assicurazioni	17.621,01	16.681,59	12.731,59	3.950,00	939,42	3.870,00	3.870,00		3.950,00
03	11	001	Assicurazioni su beni immobili	2.033,33	2.033,33	2.033,33						



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

MODICA (RG)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
03	11	002	Assicurazioni su beni mobili	4.278,97	3.769,55	3.769,55		509,42				
03	11	003	Assicurazioni per alunni	3.950,00	3.650,00		3.650,00	300,00	3.650,00	3.650,00		3.650,00
03	11	004	Assicurazioni per personale scolastico	435,03	305,03	5,03	300,00	130,00	220,00	220,00		300,00
03	11	005	Altre assicurazioni n.a.c.	6.923,68	6.923,68	6.923,68						
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	169.788,01	62.992,96	62.992,96		106.795,05				
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	169.788,01	62.159,49	62.159,49		107.628,52				
03	13		Servizio di cassa	2.319,67	985,00	985,00		1.334,67	275,00	275,00		
03	13	001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.319,67	985,00	985,00		1.334,67	275,00	275,00		
03	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.659,00				1.659,00				
03	14	001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.659,00				1.659,00				
04			Acquisto di beni d'investimento	708.937,16	660.960,09	645.870,64	15.089,45	47.977,07	77.248,63	69.947,63	7.301,00	22.390,45
04	03		Beni mobili	458.357,82	419.003,29	403.913,84	15.089,45	39.354,53	7.301,00		7.301,00	22.390,45
04	03	003	Automezzi ad uso specifico	114.802,00	114.802,00	114.802,00						
04	03	006	Macchinari per ufficio	7.000,00				7.000,00				
04	03	007	Mobili e arredi per ufficio	5.000,00	69,81	69,81		4.930,19				
04	03	008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.317,00				2.317,00				
04	03	009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	68.808,92	50.015,80	50.015,80		18.793,12				
04	03	010	Macchinari	21.820,67	19.837,20	19.837,20		1.983,47				
04	03	011	Impianti	63.200,60	60.780,40	60.780,40		2.420,20				
04	03	012	Attrezzature scientifiche									



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

MODICA (RG)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
04	03	014	Periferiche	16.000,00	15.089,45		15.089,45	910,55				15.089,45
04	03	017	Hardware n.a.c.	500,00				500,00				
04	03	019	Materiale bibliografico	193,54	193,54	193,54						
04	03	022	Altri beni mobili n.a.c.	158.715,09	158.215,09	158.215,09		500,00	7.301,00		7.301,00	7.301,00
04	04		Manutenzione straordinaria	250.579,34	241.956,80	241.956,80		8.622,54	69.947,63	69.947,63		
04	04	001	Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche	4.183,00	3.751,50	3.751,50		431,50	67.418,55	67.418,55		
04	04	003	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico	134.425,24	132.425,24	132.425,24		2.000,00				
04	04	011	Manutenzione straordinaria mobili ed arredi per ufficio						2.529,08	2.529,08		
04	04	013	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori	3.565,20	3.374,16	3.374,16		191,04				
04	04	015	Manutenzione straordinaria impianti	85.446,40	79.446,40	79.446,40		6.000,00				
04	04	026	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.	22.959,50	22.959,50	22.959,50						
05			Altre spese	9.209,79	7.684,36	7.559,36	125,00	1.525,43	32,85	32,85		125,00
05	01		Amministrative	3.107,89	2.879,36	2.754,36	125,00	228,53	32,85	32,85		125,00
05	01	001	Spese postali	411,49	182,96	182,96		228,53	16,85	16,85		
05	01	002	Carte valori, bollati e registrazione contratti	59,00	59,00	59,00						
05	01	005	Iscrizione a ordini professionali	2.297,40	2.297,40	2.172,40	125,00					125,00
05	01	006	Altre spese amministrative n.a.c.	340,00	340,00	340,00			16,00	16,00		
05	02		Revisori dei conti	3.360,00	3.360,00	3.360,00						
05	02	002	Compensi ai Revisori	2.738,20	2.738,20	2.738,20						
05	02	003	Rimborsi spese per i Revisori									
05	02	004	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	122,00	122,00	122,00						



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

MODICA (RG)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
05	02	007	Ritenute erariali a carico del lavoratore	499,80	499,80	499,80						
05	03		Partecipazione ad organizzazioni	1.995,90	845,00	845,00		1.150,90				
05	03	003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	594,04	335,00	335,00		259,04				
05	03	004	Partecipazione a gare e concorsi	1.401,86	510,00	510,00		891,86				
05	04		Borse di studio	746,00	600,00	600,00		146,00				
05	04	001	Borse di studio e sussidi agli studenti	746,00	600,00	600,00		146,00				
06			Imposte e tasse	2.100,00	836,36	836,36		1.263,64				
06	02		Tasse	2.100,00	836,36	836,36		1.263,64				
06	02	003	Tassa di possesso per mezzi di trasporto	2.100,00	836,36	836,36		1.263,64				
07			Oneri straordinari e da contenzioso									
08			Oneri finanziari	14.224,00				14.224,00				
08	01		Oneri su finanziamenti specifici	14.224,00				14.224,00				
08	01	002	Rimborso di anticipazioni	14.224,00				14.224,00				
09			Rimborsi e poste correttive	20.405,30	12.751,50	12.751,50		7.653,80				
09	01		Restituzione versamenti non dovuti	7.376,61	850,00	850,00		6.526,61				
09	01	004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	7.376,61	850,00	850,00		6.526,61				
09	02		Restituzione somme non utilizzate	13.028,69	11.901,50	11.901,50		1.127,19				
09	02	001	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	222,30	120,00	120,00		102,30				
09	02	002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	10.567,28	10.567,28	10.567,28						
09	02	004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	2.239,11	1.214,22	1.214,22		1.024,89				
98			Fondo di riserva	4.000,00				4.000,00				



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

MODICA (RG)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
98	01		Fondo di riserva	4.000,00				4.000,00				
98	01	001	Fondo ordinario	4.000,00				4.000,00				
100			Disavanzo di amministrazione presunto									
101			Disponibilità finanziaria da programmare	64.516,71				64.516,71				
			T O T A L E	3.222.258,03	1.739.038,89	1.698.030,84	41.008,05	1.483.219,14	108.478,55	99.837,26	8.641,29	49.649,34