



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

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		
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	76.825,52									
	02		VINCOLATO	76.825,52									
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	95.429,23	95.429,23		95.429,23	878,14	878,14				95.429,23
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	95.429,23	95.429,23		95.429,23	878,14	878,14				95.429,23
		01	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU RETI CABLATE E WIRELES AVVISO 20480/2021	47.276,20	47.276,20		47.276,20						47.276,20
		02	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021	48.153,03	48.153,03		48.153,03						48.153,03
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	125.595,81	125.595,81	116.470,86	9.124,95						9.124,95
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	50.312,86	50.312,86	49.187,91	1.124,95						1.124,95
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	75.282,95	75.282,95	67.282,95	8.000,00						8.000,00
		07	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		08	RISORSE EX ARTICOLO 31 COMMA 1 DL 41/2021	10.712,69	10.712,69	10.712,69							
		09	RISORSE EX ARTICOLO 31 COMMA 6 DL 41/2021	12.634,50	12.634,50	12.634,50							
		10	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	32.455,15	32.455,15	32.455,15							
		11	RISORSE EX ART. 1, COMMI 504 E 505 L. 30/12/2020, N. 178	2.480,61	2.480,61	2.480,61							
		12	FINANZIAMENTO PROGETTO STEM - PNRR E PNSD	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00						8.000,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	15.183,79	15.183,79	6.018,70	9.165,09	5.273,93	5.273,93				9.165,09
	04		COMUNE VINCOLATI	12.704,84	12.704,84	3.539,75	9.165,09	5.273,93	5.273,93				9.165,09
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	98,00	98,00	98,00							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.380,95	2.380,95	2.380,95							
			CONTRIBUTI DA PRIVATI	30.953,00	30.953,00	30.953,00							
06		01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	27.760,00	27.760,00	27.760,00							
		1	CONTRIBUTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	27.760,00	27.760,00	27.760,00							
								2.790,00	1.300,00	1.490,00			1.490,00



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI										
				Programma azione definitiva a	Somme accertate b	Somme rimosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c	Differenza in + o - e=a-b	Iniziali f	Riscossi g	Rimasti da riscuotere h=f-g	Residui al 31/12 i=d+h							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	693,00	693,00	693,00													
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI																
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.500,00	2.500,00	2.500,00													
12			ALTRE ENTRATE	29,68	29,68	29,68													
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA																
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	29,68	29,68	29,68													
			Totale entrate	344.017,03	267.191,51	153.472,24	113.719,27	76.825,52	8.942,85	7.452,09	1.490,76	115.210,03							



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	COMPETENZA					RESIDUI			
					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	21.278,44	6.828,72	4.821,80	2.006,92	14.449,72				2.006,92	
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	15.650,44	2.006,92		2.006,92	13.643,52				2.006,92	
		001	Compensi netti	15.650,44	2.006,92		2.006,92	13.643,52				2.006,92	
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	4.628,00	3.821,80	3.821,80		806,20					
		001	Compensi netti	4.628,00	3.821,80	3.821,80		806,20					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		001	Compensi per animatore digitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	33.263,27	17.047,67	12.670,76	4.376,91	16.215,60				4.376,91	
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4.510,14	3.816,02	3.816,02		694,12					
		002	Cancelleria	3.510,14	3.474,42	3.474,42		35,72					
		003	Stampati	1.000,00	341,60	341,60		658,40					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.380,00	960,10	885,00	75,10	419,90				75,10	
		001	Giornali e riviste	280,00	280,00	280,00							
		002	Pubblicazioni	1.100,00	680,10	605,00	75,10	419,90				75,10	
	03		MATERIALE E ACCESSORI	27.373,13	12.271,55	7.969,74	4.301,81	15.101,58				4.301,81	
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	434,63				434,63					
		009	Materiale informatico	2.100,00	684,01	684,01		1.415,99					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	16.887,49	7.101,45	2.799,64	4.301,81	9.786,04				4.301,81	
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	7.951,01	4.486,09	4.486,09		3.464,92					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	122.024,94	58.577,59	47.245,94	11.331,65	63.447,35	4.450,50	3.580,50	870,00	12.201,65	
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	77.400,57	30.903,37	21.645,72	9.257,65	46.497,20	2.590,00	1.720,00	870,00	10.127,65	
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.175,00	2.115,00	1.895,00	220,00	60,00	120,00	120,00		220,00	
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.200,00	3.200,00		3.200,00		1.600,00	1.600,00		3.200,00	
		005	Assistenza tecnico-informatica	4.273,50	4.155,32	2.867,00	1.288,32	118,18				1.288,32	
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	61.569,07	16.991,90	12.442,57	4.549,33	44.577,17	870,00		870,00	5.419,33	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	COMPETENZA					RESIDUI			
					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	
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.102,05	1.725,43	1.725,43		1.376,62					
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	3.080,95	2.715,72	2.715,72		365,23					
	04		PROMOZIONE	717,91				717,91					
		001	Pubblicità	717,91				717,91					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.340,41	3.594,70	3.594,70		5.745,71					
		002	Formazione professionale specialistica	9.340,41	3.594,70	3.594,70		5.745,71					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.814,42	392,48	392,48		1.421,94					
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni: impianti e macchinari	46,00	46,00	46,00							
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	1.768,42	346,48	346,48		1.421,94					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	18.146,65	10.597,64	10.597,64		7.549,01					
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.500,00	2.086,92	2.086,92		2.413,08					
		006	Licenze d'uso di software	13.646,65	8.510,72	8.510,72		5.135,93					
	08		UTENZE E CANONI	4.484,00	3.284,40	3.284,40		1.199,60					
		001	Telefonia fissa	4.484,00	3.284,40	3.284,40		1.199,60					
	11		ASSICURAZIONI	7.740,00	7.731,00	7.731,00		9,00					
		003	Assicurazioni per alunni	7.047,00	7.047,00	7.047,00							
		004	Assicurazioni per personale scolastico	693,00	684,00	684,00		9,00					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	306,98				306,98					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	306,98				306,98					
	13		SERVIZIO DI CASSA	2.074,00	2.074,00	2.074,00		2.074,00				2.074,00	
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2.074,00	2.074,00	2.074,00		2.074,00				2.074,00	
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	160.244,39	45.217,22	31.755,50		115.027,17				13.461,72	
	03		BENI MOBILI	160.244,39	45.217,22	31.755,50		115.027,17				13.461,72	
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	14.500,00	6.668,52	6.668,52		7.831,48				5.721,80	
		010	Macchinari	18.821,84	18.806,42	13.084,62		15,42					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. .80006730412 C.M. PSIC828007

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmi azione 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
		012	Attrezzature scientifiche	2.794,04	2.794,04		2.794,04					2.794,04
		013	Server	4.945,88	4.945,88		4.945,88					4.945,88
		015	Apparati di telecomunicazioni	40.184,78				40.184,78				
		017	Hardware	78.997,85	12.002,36	12.002,36		66.995,49				
05			ALTRE SPESE	7.041,99	356,03	356,03		6.685,96				
	01		AMMINISTRATIVE	611,68	356,03	356,03		255,65				
		001	Spese postali	611,68	356,03	356,03		255,65				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	6.430,31				6.430,31				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	6.290,81				6.290,81				
		004	Partecipazione a gare e concorsi	139,50				139,50				
06			IMPOSTE E TASSE	64,00	44,00	44,00		20,00				
	01		IMPOSTE	64,00	44,00	44,00		20,00				
		005	Altre imposte n.a.c	64,00	44,00	44,00		20,00				
98			FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
	01		FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
			Totale spese	344.017,03	128.071,23	96.894,03	31.177,20	215.945,80	4.450,50	3.580,50	870,00	32.047,20

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Dott. Paola Soriani)