



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	73.999,03				73.999,03					
	02		VINCOLATO	73.999,03				73.999,03					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	12.492,54	12.492,54	11.614,40	878,14		18.516,91	10.034,62	10.034,62		878,14
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						18.516,91	10.034,62	10.034,62		
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	12.492,54	12.492,54	11.614,40	878,14						878,14
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	71.198,91	71.198,91	71.198,91							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	25.124,45	25.124,45	25.124,45							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	46.074,46	46.074,46	46.074,46							
		01	RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020	7.575,64	7.575,64	7.575,64							
		02	RISORSE EX ART. 77 D.L. 18/2020	3.347,06	3.347,06	3.347,06							
		03	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	25.015,03	25.015,03	25.015,03							
		04	RISORSE EX ART.2 1 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	7.381,77	7.381,77	7.381,77							
		05	U.S.R. - SOSTEGNO FINANZIARIO PATTI DI COMUNITA A S 2020-21	539,96	539,96	539,96							
		06	FINANZIAMENTO SOSTEGNO PSICOLOGICO	1.600,00	1.600,00	1.600,00							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	10.226,60	10.226,60	4.952,67	5.273,93		4.991,88	4.991,88	4.991,88		5.273,93
	04		COMUNE VINCOLATI	7.821,80	7.821,80	2.547,87	5.273,93		4.991,88	4.991,88	4.991,88		5.273,93
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.404,80	2.404,80	2.404,80							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	39.212,20	39.212,20	38.712,20	500,00		2.290,00	2.290,00		2.290,00	2.790,00
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	20.869,20	20.869,20	20.869,20							
		1	CONTRIBUTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	20.869,20	20.869,20	20.869,20							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.400,00	13.400,00	13.400,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	396,00	396,00	396,00							
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI						290,00	290,00		290,00	290,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI				
Nella 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.500,00	2.500,00	2.000,00	500,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.500,00
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.047,00	2.047,00	2.047,00							
12			ALTRE ENTRATE						0,82	0,82	0,04	0,78	0,78
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA						0,82	0,82	0,04	0,78	0,78
Totale entrate				207.129,28	133.130,25	126.478,18	6.652,07	73.999,03	25.799,61	17.317,32	15.026,54	2.290,78	8.942,85

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005284 - 26/05/2021 - 6.3 - U



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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	37.009,90	4.354,02	4.354,02		32.655,88	20.496,08	20.496,08	20.496,08		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	3.969,62				3.969,62					
		001	Compensi netti	3.969,62				3.969,62					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	4.627,96	3.354,02	3.354,02		1.273,94					
		001	Compensi netti	4.627,96	3.354,02	3.354,02		1.273,94					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	28.412,32	1.000,00	1.000,00		27.412,32	20.496,08	20.496,08	20.496,08		
		001	Compensi per animatore digitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		007	Compensi per tutor interni						6.300,00	6.300,00	6.300,00		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	27.412,32				27.412,32	8.320,34	8.320,34	8.320,34		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	36.348,20	25.914,25	25.914,25		10.433,95	51,00				
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4.511,87	3.490,63	3.490,63		1.021,24					
		002	Cancelleria	3.875,17	3.300,47	3.300,47		574,70					
		003	Stampati	636,70	190,16	190,16		446,54					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	677,94	80,00	80,00		597,94					
		001	Giornali e riviste	532,15				532,15					
		002	Pubblicazioni	145,79	80,00	80,00		65,79					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	31.158,39	22.343,62	22.343,62		8.814,77	51,00				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	434,63				434,63					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	28,69				28,69					
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	816,59				816,59					
		009	Materiale informatico	578,18	498,80	498,80		79,38					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	25.234,08	20.809,69	20.809,69		4.424,39	51,00				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.066,22	1.035,13	1.035,13		3.031,09					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	72.889,63	55.096,61	51.516,11	3.580,50	17.793,02	15.609,43	15.339,43	14.469,43	870,00	4.450,50
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	21.155,55	11.094,00	9.374,00	1.720,00	10.061,55	1.110,00	870,00		870,00	2.590,00



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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI				
Nello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		003	Assistenza medico-sanitaria	120,00	120,00		120,00						120,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00	1.600,00		1.600,00						1.600,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.950,00	1.950,00	1.950,00							
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	13.878,50	5.674,16	5.674,16		8.204,34	1.110,00	870,00		870,00	870,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.929,55	932,50	932,50		997,05					
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.677,50	762,50	762,50		915,00					
	04		PROMOZIONE	1.006,02	71,98	71,98		934,04					
		001	Pubblicità	1.006,02	71,98	71,98		934,04					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.958,89	1.594,91	1.594,91		2.363,98					
		002	Formazione professionale specialistica	3.958,89	1.594,91	1.594,91		2.363,98					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	975,08	150,00	150,00		825,08					
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	975,08	150,00	150,00		825,08					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.185,47	5.715,43	5.715,43		2.470,04	30,00				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.395,38	1.869,95	1.869,95		1.525,43	30,00				
		004	Noleggio e leasing hardware	35,98	35,98	35,98							
		006	Licenze d'uso di software	4.754,11	3.809,50	3.809,50		944,61					
	08		UTENZE E CANONI	2.896,34	2.860,38	2.860,38		35,96					
		001	Telefonia fissa	2.896,34	2.860,38	2.860,38		35,96					
	10		SERVIZI AUSILIARI	4.927,40	4.927,40	4.927,40			2.019,43	2.019,43	2.019,43		
		006	Terziarizzazione dei servizi	4.927,40	4.927,40	4.927,40			2.019,43	2.019,43	2.019,43		
	11		ASSICURAZIONI	6.363,00	5.967,00	5.967,00		396,00					
		003	Assicurazioni per alunni	5.967,00	5.571,00	5.571,00		396,00					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	396,00	396,00	396,00							
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	21.561,38	20.855,01	20.855,01		706,37	11.450,00	11.450,00	11.450,00		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.561,38	20.855,01	20.855,01		706,37	11.450,00	11.450,00	11.450,00		
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.860,50	1.860,50		1.860,50		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.860,50



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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Codice	Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
					Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
					a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
			001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.860,50	1.860,50		1.860,50		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.860,50
04				ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	46.622,44	33.922,07	33.922,07		12.700,37					
		03		BENI MOBILI	46.622,44	33.922,07	33.922,07		12.700,37					
			009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.640,06	5.640,06	5.640,06							
			010	Macchinari	425,78	425,78	425,78							
			017	Hardware	40.556,60	27.856,23	27.856,23		12.700,37					
05				ALTRE SPESE	7.648,25	532,03	532,03		7.116,22					
		01		AMMINISTRATIVE	295,83	180,53	180,53		115,30					
			001	Spese postali	295,83	180,53	180,53		115,30					
		03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	6.581,81	351,50	351,50		6.230,31					
			003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	6.290,81	200,00	200,00		6.090,81					
			004	Partecipazione a gare e concorsi	291,00	151,50	151,50		139,50					
		04		BORSE DI STUDIO	770,61				770,61					
			002	Contributi agli studenti	770,61				770,61					
06				IMPOSTE E TASSE	6.504,22	2.374,75	2.374,75		4.129,47	722,17	664,27	664,27		
		01		IMPOSTE	6.471,82	2.342,35	2.342,35		4.129,47	722,17	664,27	664,27		
			004	I.V.A.	6.460,82	2.331,35	2.331,35		4.129,47	722,17	664,27	664,27		
			005	Altre imposte n.a.c	11,00	11,00	11,00							
		02		TASSE	32,40	32,40	32,40							
			004	Altre tasse n.a.c	32,40	32,40	32,40							
07				ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	6,64	6,64	6,64							
		01		ONERI STRAORDINARI	6,64	6,64	6,64							
			001	Interessi passivi per ritardati pagamenti	0,01	0,01	0,01							
			002	Sanzioni amministrative	6,63	6,63	6,63							
98				FONDO DI RISERVA	100,00				100,00					
		01		FONDO DI RISERVA	100,00				100,00					
Totale spese					207.129,28	122.200,37	118.619,87	3.580,50	84.928,91	36.878,68	36.499,78	35.629,78	870,00	4.450,50



codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005284 - 26/05/2021 - 6.3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Dott. Paola Soriani)