



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE G.GALILEI

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

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	166.922,38				166.922,38					
	02		VINCOLATO	166.922,38				166.922,38					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	137.946,30	137.946,30	76.470,35	61.475,95		165.499,43	165.499,43	133.909,07	31.590,36	93.066,31
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						150.216,03	150.216,03	133.909,07	16.306,96	16.306,96
		01	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU RETI CABLATE E WIRELES AVVISO 20480/2021						47.276,20	47.276,20	39.404,69	7.871,51	7.871,51
		02	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021						2.939,83	2.939,83	474,58	2.465,25	2.465,25
		03	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU EDUGREEN AVVISO 50636/2021						25.000,00	25.000,00	24.191,22	808,78	808,78
		04	PON PER LA SCUOLA (FESR) "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI" - AVVISO PROT. N. 38007/2022						75.000,00	75.000,00	69.838,58	5.161,42	5.161,42
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	137.946,30	137.946,30	76.470,35	61.475,95		15.283,40	15.283,40		15.283,40	76.759,35
		01	FINANZIAMENTO AVVISO MISURA 1.4.1 'ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBL						7.301,00	7.301,00		7.301,00	7.301,00
		03	NEXT GENERATION CLASSROOM EU - PNRR	122.951,90	122.951,90	61.475,95	61.475,95						61.475,95
		04	UNIONE EUROPEA - FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS KA1	14.994,40	14.994,40	14.994,40			7.982,40	7.982,40		7.982,40	7.982,40
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	28.665,28	28.665,28	28.665,28			8.000,00	8.000,00	7.350,00	650,00	650,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	28.665,28	28.665,28	28.665,28							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						8.000,00	8.000,00	7.350,00	650,00	650,00
		12	FINANZIAMENTO PROGETTO STEM - PNRR E PNSD						8.000,00	8.000,00	7.350,00	650,00	650,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	26.882,50	26.882,50	16.367,99	10.514,51		9.308,52	9.308,52	9.308,52		10.514,51
	04		COMUNE VINCOLATI	20.759,91	20.759,91	11.465,40	9.294,51		9.049,47	9.049,47	9.049,47		9.294,51
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	860,00	860,00	860,00							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	5.262,59	5.262,59	4.042,59	1.220,00		259,05	259,05	259,05		1.220,00
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	102.821,05	102.821,05	102.821,05							



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

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		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	28.925,70	28.925,70	28.925,70							
		1	CONTRIBUTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	28.925,70	28.925,70	28.925,70							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	69.483,50	69.483,50	69.483,50							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	727,00	727,00	727,00							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.684,85	3.684,85	3.684,85							
12			ALTRE ENTRATE						0,01	0,01	0,01		
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA						0,01	0,01	0,01		
Totale entrate				463.237,51	296.315,13	224.324,67	71.990,46	166.922,38	182.807,96	182.807,96	150.567,60	32.240,36	104.230,82



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

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	28.801,21	16.405,69	16.405,69		12.395,52	2.866,41	2.866,41	2.866,41		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.681,20				1.681,20	219,33	219,33	219,33		
		001	Compensi netti	1.681,20				1.681,20	219,33	219,33	219,33		
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	19.436,35	11.506,79	11.506,79		7.929,56					
		001	Compensi netti	19.436,35	11.506,79	11.506,79		7.929,56					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.683,66	4.898,90	4.898,90		2.784,76	2.647,08	2.647,08	2.647,08		
		001	Compensi per animatore digitale	1.000,00				1.000,00					
		005	Compensi per progettista	813,28				813,28	202,29	202,29	202,29		
		006	Compensi per collaudatore	1.500,00	1.500,00	1.500,00			234,27	234,27	234,27		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	4.370,38	3.398,90	3.398,90		971,48	2.210,52	2.210,52	2.210,52		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	33.150,29	19.853,79	19.853,79		13.296,50	289,57	289,57	289,57		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	12.631,82	5.582,79	5.582,79		7.049,03	106,57	106,57	106,57		
		001	Carta	2.863,65	1.247,04	1.247,04		1.616,61					
		002	Cancelleria	9.714,77	4.335,75	4.335,75		5.379,02	106,57	106,57	106,57		
		003	Stampati	53,40				53,40					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.412,80	360,60	360,60		1.052,20					
		002	Pubblicazioni	1.412,80	360,60	360,60		1.052,20					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	19.105,67	13.910,40	13.910,40		5.195,27	183,00	183,00	183,00		
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.287,26	1.410,32	1.410,32		876,94	183,00	183,00	183,00		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	78,70				78,70					
		009	Materiale informatico	1.604,40	113,46	113,46		1.490,94					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	11.055,49	8.981,30	8.981,30		2.074,19					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.079,82	3.405,32	3.405,32		674,50					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	195.653,05	134.644,32	128.496,72	6.147,60	61.008,73	10.284,34	10.284,34	6.624,34	3.660,00	9.807,60
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	59.793,75	32.531,03	26.383,43	6.147,60	27.262,72	8.146,16	8.146,16	4.486,16	3.660,00	9.807,60



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

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
		003	Assistenza medico-sanitaria	854,51	370,00	370,00		484,51	220,00	220,00	220,00		
		005	Assistenza tecnico-informatica	2.808,00	2.808,00	2.808,00							
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	47.522,25	23.881,94	17.734,34	6.147,60	23.640,31	7.596,76	7.596,76	3.936,76	3.660,00	9.807,60
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.838,99	1.201,09	1.201,09		1.637,90	329,40	329,40	329,40		
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	5.770,00	4.270,00	4.270,00		1.500,00					
	04		PROMOZIONE	777,49	713,70	713,70		63,79					
		001	Pubblicita	777,49	713,70	713,70		63,79					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	37.184,97	20.908,92	20.908,92		16.276,05					
		002	Formazione professionale specialistica	37.184,97	20.908,92	20.908,92		16.276,05					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.353,52	1.950,00	1.950,00		403,52					
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	2.353,52	1.950,00	1.950,00		403,52					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.197,79	9.225,99	9.225,99		4.971,80	64,18	64,18	64,18		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.941,92	2.657,51	2.657,51		3.284,41	64,18	64,18	64,18		
		006	Licenze d'uso di software	8.255,87	6.568,48	6.568,48		1.687,39					
	08		UTENZE E CANONI	4.000,01	3.873,16	3.873,16		126,85					
		001	Telefonia fissa	4.000,01	3.873,16	3.873,16		126,85					
	11		ASSICURAZIONI	6.974,50	6.944,50	6.944,50		30,00					
		003	Assicurazioni per alunni	6.247,50	6.247,50	6.247,50							
		004	Assicurazioni per personale scolastico	727,00	697,00	697,00		30,00					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	68.297,02	58.497,02	58.497,02		9.800,00					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	68.297,02	58.497,02	58.497,02		9.800,00					
	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	197.129,89	171.864,50	69.496,98	102.367,52	25.265,39	62.154,14	62.154,14	62.141,83	12,31	102.379,83
	03		BENI MOBILI	197.129,89	171.864,50	69.496,98	102.367,52	25.265,39	62.154,14	62.154,14	62.141,83	12,31	102.379,83
		008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	790,82				790,82	22.959,18	22.959,18	22.959,18		

PSIC828007 - codice AOOD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006103 - 13/05/2024 - VI.3 - U



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE G.GALILEI

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

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
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	74.260,25	69.496,98	69.496,98		4.763,27					
		015	Apparati di telecomunicazioni	989,82				989,82	39.194,96	39.194,96	39.182,65	12,31	12,31
		017	Hardware	121.089,00	102.367,52		102.367,52	18.721,48					102.367,52
05			ALTRE SPESE	8.383,07	1.253,72	1.253,72		7.129,35					
	01		AMMINISTRATIVE	908,82	828,72	828,72		80,10					
		001	Spese postali	312,36	233,06	233,06		79,30					
		002	Carte valori, bollati e registrazione contratti	36,00	36,00	36,00							
		006	Altre spese amministrative n.a.c	560,46	559,66	559,66		0,80					
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	7.474,25	425,00	425,00		7.049,25					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	6.973,15	425,00	425,00		6.548,15					
		004	Partecipazione a gare e concorsi	501,10				501,10					
06			IMPOSTE E TASSE	20,00				20,00					
	01		IMPOSTE	20,00				20,00					
		005	Altre imposte n.a.c	20,00				20,00					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE						14,58	14,58	14,58		
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE						14,58	14,58	14,58		
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali						14,58	14,58	14,58		
98			FONDO DI RISERVA	100,00				100,00					
	01		FONDO DI RISERVA	100,00				100,00					
Totale spese				463.237,51	344.022,02	235.506,90	108.515,12	119.215,49	75.609,04	75.609,04	71.936,73	3.672,31	112.187,43

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Dott. Paola Soriani)

PSIC828007 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006103 - 13/05/2024 - VI.3 - U