



**LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE STATALE
"G. MARCONI"**

61100 PESARO VIA NANTERRE 10 C.F. 80005590411 C.M. PSPS020006

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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	1.095.180,54				1.095.180,54				
	01	NON VINCOLATO	691.248,68				691.248,68				
	02	VINCOLATO	403.931,86				403.931,86				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	346.424,16	346.424,16	181.908,80	164.515,36		85.933,37	47.428,74	38.504,63	203.019,99
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						55.137,44	42.696,92	12.440,52	12.440,52
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	164.515,36	164.515,36		164.515,36		30.305,93	4.731,82	25.574,11	190.089,47
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	181.908,80	181.908,80	181.908,80			490,00		490,00	490,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	491.811,12	491.811,12	491.811,12			4.532,19		4.532,19	4.532,19
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	65.111,48	65.111,48	65.111,48						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	426.699,64	426.699,64	426.699,64			4.532,19		4.532,19	4.532,19
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	46.000,00	46.000,00	46.000,00			49.453,48		49.453,48	49.453,48
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	46.000,00	46.000,00	46.000,00			49.453,48		49.453,48	49.453,48
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	51.756,16	51.756,16	51.756,16			36.427,44	11.500,00	24.927,44	24.927,44
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI						23.925,57		23.925,57	23.925,57
	02	PROVINCIA VINCOLATI	13.833,20	13.833,20	13.833,20						
	04	COMUNE VINCOLATI	13.000,00	13.000,00	13.000,00						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	500,00	500,00	500,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	24.422,96	24.422,96	24.422,96			12.501,87	11.500,00	1.001,87	1.001,87
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	246.834,86	246.834,86	246.834,86						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	29.884,00	29.884,00	29.884,00						
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	178.982,77	178.982,77	178.982,77						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.434,00	15.434,00	15.434,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	17.000,00	17.000,00	17.000,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.534,09	5.534,09	5.534,09						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	21.175,73	21.175,73	21.175,73						
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI	4.800,00	4.800,00	4.800,00						



**LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE STATALE
"G. MARCONI"**

61100 PESARO VIA NANTERRE 10 C.F. 80005590411 C.M. PSPS020006

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			COMPETENZA				RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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
		LOCALI									
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	110,63	110,63	110,63						
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	16.265,10	16.265,10	16.265,10						
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	7.844,00	7.844,00	7.844,00						
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	7.844,00	7.844,00	7.844,00						
12		ALTRE ENTRATE	4,66	4,66	4,66						
	01	INTERESSI	4,52	4,52	4,52						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,14	0,14	0,14						
		Totale entrate	2.307.031,23	1.211.850,69	1.047.335,33	164.515,36	1.095.180,54	176.346,48	58.928,74	117.417,74	281.933,10



LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE STATALE "G. MARCONI"

61100 PESARO VIA NANTERRE 10 C.F. 80005590411 C.M. PSPS020006

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazione 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
01		SPESE DI PERSONALE	100.982,39	57.042,68	57.042,68		43.939,71	356,12	329,03	27,09	27,09
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	58.258,10	40.195,08	40.195,08		18.063,02	356,12	329,03	27,09	27,09
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	8.240,00	2.138,60	2.138,60		6.101,40				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	31.484,29	11.917,52	11.917,52		19.566,77				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.000,00	2.791,48	2.791,48		208,52				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	427.178,44	174.601,93	167.601,37	7.000,56	252.576,51	41.287,94	41.282,94	5,00	7.005,56
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	28.727,17	15.489,35	15.489,35		13.237,82	150,06	150,06		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.334,31	3.139,97	3.139,97		2.194,34	85,50	85,50		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	393.116,96	155.972,61	148.972,05	7.000,56	237.144,35	41.052,38	41.047,38	5,00	7.005,56
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.329.672,36	743.156,78	678.978,70	64.178,08	586.515,58	7.725,27	3.298,35	4.426,92	68.605,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	500.014,49	373.029,80	362.832,47	10.197,33	126.984,69	773,20	773,20		10.197,33
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	479.994,46	157.681,06	154.640,73	3.040,33	322.313,40	4.200,00		4.200,00	7.240,33
	04	PROMOZIONE	11.838,26	4.504,10	3.351,20	1.152,90	7.334,16				1.152,90
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	16.805,69	4.769,63	2.569,63	2.200,00	12.036,06				2.200,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	88.690,07	53.608,65	7.472,93	46.135,72	35.081,42	131,54	131,54		46.135,72
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	117.215,64	106.941,75	105.489,95	1.451,80	10.273,89	1.422,52	1.195,60	226,92	1.678,72
	08	UTENZE E CANONI	33.042,17	13.708,38	13.708,38		19.333,79	926,01	926,01		
	10	SERVIZI AUSILIARI	10.873,67	4.125,95	4.125,95		6.747,72	272,00	272,00		
	11	ASSICURAZIONI	20.200,00	20.105,50	20.105,50		94,50				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22.009,57	1.711,47	1.711,47		20.298,10				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	28.988,34	2.970,49	2.970,49		26.017,85				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	230.248,10	110.574,88	87.934,83	22.640,05	119.673,22	8.589,84	7.217,18	1.372,66	24.012,71
	02	BENI IMMOBILI	535,58	535,58	535,58						
	03	BENI MOBILI	226.712,52	110.039,30	87.399,25	22.640,05	116.673,22	8.589,84	7.217,18	1.372,66	24.012,71
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.000,00				3.000,00				
05		ALTRE SPESE	28.057,92	8.139,63	8.139,63		19.918,29	0,46	0,46		
	01	AMMINISTRATIVE	9.107,66	3.209,63	3.209,63		5.898,03	0,46	0,46		



**LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE STATALE
"G. MARCONI"**

61100 PESARO VIA NANTERRE 10 C.F. 80005590411 C.M. PSPS020006

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			COMPETENZA				RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	SPESA	Programmazione 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
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	9.160,26	330,00	330,00		8.830,26				
	04	BORSE DI STUDIO	9.790,00	4.600,00	4.600,00		5.190,00				
06		IMPOSTE E TASSE	250,00	247,52	247,52		2,48				
	02	TASSE	250,00	247,52	247,52		2,48				
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	135,65	135,65	135,65						
	01	ONERI STRAORDINARI	135,65	135,65	135,65						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	13.659,89	8.806,89	8.806,89		4.853,00				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	13.659,89	8.806,89	8.806,89		4.853,00				
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
Totale spese			2.130.684,75	1.102.705,96	1.008.887,27	93.818,69	1.027.978,79	57.959,63	52.127,96	5.831,67	99.650,36

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Paola Venturini