



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNINO GUARESCHI"

43017 SAN SECONDO PARMENSE P.LE BERNINI,11 C.F. 80011990340 C.M. PRIC83000Q

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

|           |           |                                                                | COMPETENZA                |                 |               |                             |                     | RESIDUI    |           |                       |                  |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|-----------|-----------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE                                                        | 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                             | 382.429,70                |                 |               |                             | 382.429,70          |            |           |                       |                  |
|           | 01        | NON VINCOLATO                                                  | 108.551,50                |                 |               |                             | 108.551,50          |            |           |                       |                  |
|           | 02        | VINCOLATO                                                      | 273.878,20                |                 |               |                             | 273.878,20          |            |           |                       |                  |
| 02        |           | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                              | 310.313,97                | 310.313,97      | 123.170,99    | 187.142,98                  |                     | 152.348,77 | 14.979,00 | 137.369,77            | 324.512,75       |
|           | 01        | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                                    | 64.365,00                 | 64.365,00       |               | 64.365,00                   |                     |            |           |                       | 64.365,00        |
|           | 02        | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                     |                           |                 |               |                             |                     | 11.206,16  | 7.125,00  | 4.081,16              | 4.081,16         |
|           | 03        | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                        | 245.948,97                | 245.948,97      | 123.170,99    | 122.777,98                  |                     | 141.142,61 | 7.854,00  | 133.288,61            | 256.066,59       |
| 03        |           | FINANZIAMENTI DELLO STATO                                      | 30.122,92                 | 30.122,92       | 30.122,92     |                             |                     | 20.932,29  |           | 20.932,29             | 20.932,29        |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                            | 30.122,92                 | 30.122,92       | 30.122,92     |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 06        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                      |                           |                 |               |                             |                     | 20.932,29  |           | 20.932,29             | 20.932,29        |
| 05        |           | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI            | 55.490,90                 | 55.490,90       | 30.020,90     | 25.470,00                   |                     | 36.639,78  | 24.890,00 | 11.749,78             | 37.219,78        |
|           | 02        | PROVINCIA VINCOLATI                                            | 3.547,28                  | 3.547,28        | 3.547,28      |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 03        | COMUNE NON VINCOLATI                                           | 22.790,00                 | 22.790,00       | 22.790,00     |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 04        | COMUNE VINCOLATI                                               | 28.070,00                 | 28.070,00       | 2.600,00      | 25.470,00                   |                     | 35.898,78  | 24.890,00 | 11.008,78             | 36.478,78        |
|           | 06        | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                    | 1.083,62                  | 1.083,62        | 1.083,62      |                             |                     | 741,00     |           | 741,00                | 741,00           |
| 06        |           | CONTRIBUTI DA PRIVATI                                          | 77.785,82                 | 77.785,82       | 59.811,82     | 17.974,00                   |                     | 16.310,00  | 16.310,00 |                       | 17.974,00        |
|           | 01        | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                               | 19.343,42                 | 19.343,42       | 19.343,42     |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 04        | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 38.315,80                 | 38.315,80       | 38.315,80     |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 06        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                | 160,00                    | 160,00          | 160,00        |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 07        | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI                     | 40,00                     | 40,00           | 40,00         |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 09        | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI        | 50,00                     | 50,00           | 50,00         |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 10        | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                         | 750,00                    | 750,00          | 750,00        |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 11        | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI                                | 19.126,60                 | 19.126,60       | 1.152,60      | 17.974,00                   |                     | 16.310,00  | 16.310,00 |                       | 17.974,00        |
| 12        |           | ALTRE ENTRATE                                                  | 2,28                      | 2,28            | 2,28          |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 01        | INTERESSI                                                      | 2,26                      | 2,26            | 2,26          |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 02        | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                             | 0,02                      | 0,02            | 0,02          |                             |                     |            |           |                       |                  |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"GIOVANNINO GUARESCHI"**

43017 SAN SECONDO PARMENSE P.LE BERNINI,11 C.F. 80011990340 C.M. PRIC83000Q

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

|                |           |         | COMPETENZA                |                 |               |                             |                     | RESIDUI    |           |                       |                  |
|----------------|-----------|---------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|-----------|-----------------------|------------------|
| Livello 1      | Livello 2 | ENTRATE | 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            |
| Totale entrate |           |         | 856.145,59                | 473.715,89      | 243.128,91    | 230.586,98                  | 382.429,70          | 226.230,84 | 56.179,00 | 170.051,84            | 400.638,82       |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNINO GUARESCHI"

43017 SAN SECONDO PARMENSE P.LE BERNINI,11 C.F. 80011990340 C.M. PRIC83000Q

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

|              |           |                                                      | COMPETENZA                |                   |                   |                         |                     | RESIDUI          |                  |                   |                   |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Livello 1    | Livello 2 | SPESE                                                | 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           |           | <b>SPESE DI PERSONALE</b>                            | <b>330.618,94</b>         | <b>22.581,81</b>  | <b>22.581,81</b>  |                         | <b>308.037,13</b>   | <b>602,19</b>    | <b>602,19</b>    |                   |                   |
|              | 01        | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti          | 327.782,92                | 20.082,05         | 20.082,05         |                         | 307.700,87          | 602,19           | 602,19           |                   |                   |
|              | 02        | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA              | 2.836,02                  | 2.499,76          | 2.499,76          |                         | 336,26              |                  |                  |                   |                   |
| 02           |           | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                   | <b>45.407,12</b>          | <b>30.160,91</b>  | <b>28.491,03</b>  | <b>1.669,88</b>         | <b>15.246,21</b>    | <b>2.252,11</b>  | <b>2.252,11</b>  |                   | <b>1.669,88</b>   |
|              | 01        | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI                         | 5.712,60                  | 4.615,04          | 4.615,04          |                         | 1.097,56            |                  |                  |                   |                   |
|              | 03        | MATERIALE E ACCESSORI                                | 39.694,52                 | 25.545,87         | 23.875,99         | 1.669,88                | 14.148,65           | 2.252,11         | 2.252,11         |                   | 1.669,88          |
| 03           |           | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b> | <b>264.443,26</b>         | <b>237.209,84</b> | <b>134.569,81</b> | <b>102.640,03</b>       | <b>27.233,42</b>    | <b>70.197,64</b> | <b>43.335,64</b> | <b>26.862,00</b>  | <b>129.502,03</b> |
|              | 01        | CONSULENZE                                           | 1.904,39                  | 1.904,39          | 1.904,39          |                         |                     |                  |                  |                   |                   |
|              | 02        | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE           | 178.327,63                | 157.254,87        | 56.449,84         | 100.805,03              | 21.072,76           | 22.600,00        | 21.940,00        | 660,00            | 101.465,03        |
|              | 05        | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                           | 939,26                    | 939,26            | 379,26            | 560,00                  |                     | 4.340,00         | 4.340,00         |                   | 560,00            |
|              | 06        | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                 | 17.373,91                 | 17.373,91         | 17.373,91         |                         |                     |                  |                  |                   |                   |
|              | 07        | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                            | 11.801,68                 | 6.041,02          | 4.766,02          | 1.275,00                | 5.760,66            | 41.769,00        | 15.567,00        | 26.202,00         | 27.477,00         |
|              | 08        | UTENZE E CANONI                                      | 114,75                    | 114,75            | 114,75            |                         |                     |                  |                  |                   |                   |
|              | 11        | ASSICURAZIONI                                        | 13.591,20                 | 13.431,20         | 13.431,20         |                         | 160,00              |                  |                  |                   |                   |
|              | 12        | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO       | 39.323,44                 | 39.083,44         | 39.083,44         |                         | 240,00              | 1.488,64         | 1.488,64         |                   |                   |
|              | 13        | SERVIZIO DI CASSA                                    | 1.067,00                  | 1.067,00          | 1.067,00          |                         |                     |                  |                  |                   |                   |
| 04           |           | <b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>               | <b>140.138,79</b>         | <b>139.166,80</b> | <b>139.166,80</b> |                         | <b>971,99</b>       | <b>327,05</b>    | <b>327,05</b>    |                   |                   |
|              | 03        | BENI MOBILI                                          | 140.138,79                | 139.166,80        | 139.166,80        |                         | 971,99              | 327,05           | 327,05           |                   |                   |
| 05           |           | <b>ALTRE SPESE</b>                                   | <b>333,02</b>             | <b>138,48</b>     | <b>138,48</b>     |                         | <b>194,54</b>       |                  |                  |                   |                   |
|              | 01        | AMMINISTRATIVE                                       | 333,02                    | 138,48            | 138,48            |                         | 194,54              |                  |                  |                   |                   |
| 06           |           | <b>IMPOSTE E TASSE</b>                               | <b>32.087,61</b>          | <b>22.400,89</b>  | <b>20.307,97</b>  | <b>2.092,92</b>         | <b>9.686,72</b>     | <b>10.034,66</b> | <b>4.270,22</b>  | <b>5.764,44</b>   | <b>7.857,36</b>   |
|              | 01        | IMPOSTE                                              | 32.087,61                 | 22.400,89         | 20.307,97         | 2.092,92                | 9.686,72            | 10.034,66        | 4.270,22         | 5.764,44          | 7.857,36          |
| 09           |           | <b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>                   | <b>402,31</b>             | <b>318,31</b>     | <b>318,31</b>     |                         | <b>84,00</b>        | <b>504,10</b>    | <b>504,10</b>    |                   |                   |
|              | 01        | RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI                   | 100,00                    | 16,00             | 16,00             |                         | 84,00               | 504,10           | 504,10           |                   |                   |
|              | 02        | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE                    | 302,31                    | 302,31            | 302,31            |                         |                     |                  |                  |                   |                   |
| 98           |           | <b>FONDO DI RISERVA</b>                              | <b>500,00</b>             |                   |                   |                         | <b>500,00</b>       |                  |                  |                   |                   |
|              | 01        | FONDO DI RISERVA                                     | 500,00                    |                   |                   |                         | 500,00              |                  |                  |                   |                   |
| Totale spese |           |                                                      | <b>813.931,05</b>         | <b>451.977,04</b> | <b>345.574,21</b> | <b>106.402,83</b>       | <b>361.954,01</b>   | <b>83.917,75</b> | <b>51.291,31</b> | <b>32.626,44</b>  | <b>139.029,27</b> |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"GIOVANNINO GUARESCHI"**

43017 SAN SECONDO PARMENSE P.LE BERNINI,11 C.F. 80011990340 C.M. PRIC83000Q

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI