



Istituto Comprensivo Puccini

Via Puccini 23, 43123 Parma  
C.M. PRIC833007  
C.F. 92016560341

tel 0521.487.575  
mail pric833007@istruzione.it  
web [www.icpucciniparma.edu.it](http://www.icpucciniparma.edu.it)

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

# **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

## RISULTANZE DATI CONTABILI

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021		<b>151.535,29</b>
	Competenza	213.120,08
<b>SOMME</b>		
<b>RISCOSSE</b>		
	Residui	28.735,23
	Totale(1)	241.855,31
	Competenza	129.944,18
<b>SOMME PAGATE</b>		
	Residui	12.993,33
	Totale(2)	142.937,51
	Differenza (1-2)	<b>98.917,80</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		<b>250.453,09</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 366.774,26 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>	
	Esercizio Corrente
ATTIVI	148.579,37

**Firmato digitalmente da DEMALDè GASTONE**



## Istituto Comprensivo Puccini

Via Puccini 23, 43123 Parma  
C.M. PRIC833007  
C.F. 92016560341

tel 0521.487.575  
mail pric833007@istruzione.it  
web [www.icpucciniparma.edu.it](http://www.icpucciniparma.edu.it)

	Esercizi Precedenti	19.400,00	
		<b>Totale(1)</b>	<b>167.979,37</b>
	Esercizio Corrente	51.154,20	
<b>PASSIVI</b>			
	Esercizi Precedenti	504,00	
		<b>Totale(2)</b>	<b>51.658,20</b>
Differenza (1-2)			<b>116.321,17</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			<b>250.453,09</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			<b>366.774,26</b>

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 180.601,07 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	<b>361.699,45</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	<b>181.098,38</b>
DIFFERENZA	<b>180.601,07</b>

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare:

### MOVIMENTAZIONE CONTABILE AGGREGATI DI ENTRATA

Firmato digitalmente da DEMALDÈ GASTONE



# Istituto Comprensivo Puccini

Via Puccini 23, 43123 Parma  
 C.M. PRIC833007  
 C.F. 92016560341

tel 0521.487.575  
 mail pric833007@istruzione.it  
 web [www.icpucciniparma.edu.it](http://www.icpucciniparma.edu.it)

## Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO

			Previsione iniziale	102.347,04
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/05/2021	10	Variazione sull'avanzo di amministrazione per allineamento di bilancio al 31/12/2020	-67,35	
		Previsione definitiva	102.279,69	
		Somme Riscosse	0,00	
		Somme da riscuotere	0,00	
		Differenza	102.279,69	

## Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

			Previsione iniziale	90.979,59
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/05/2021	11	Variazione su movimentazione disponibilità al 31/12/2020 (incasso residui attivi anni precedenti)	-382,74	
		Previsione definitiva	90.596,85	
		Somme Riscosse	0,00	
		Somme da riscuotere	0,00	
		Differenza	90.596,85	

## Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2021	31	Acquisizione in bilancio/Accertamento importo Autorizzato "PON Per la Scuola (FESR) REACT EU" - Cablaggio strutturato e sicuro edifici scolastici	43.997,80	
30/11/2021	32	Acquisizione/Accertamento Importo autorizzato "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" - Dotazione di attrezzatura per la trasformazione digitale	68.581,57	
		Previsione definitiva	112.579,37	
		Somme Riscosse	0,00	
		Somme da riscuotere	112.579,37	
		Differenza	0,00	

Firmato digitalmente da DEMALDÈ GASTONE



## Istituto Comprensivo Puccini

Via Puccini 23, 43123 Parma  
 C.M. PRIC833007  
 C.F. 92016560341

tel 0521.487.575  
 mail pric833007@istruzione.it  
 web [www.icpucciniparma.edu.it](http://www.icpucciniparma.edu.it)

### Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

			Previsione iniziale	16.398,67
			Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/01/2021	4	Maggiori entrate per assegnazione MIUR funzionamento amministrativo didattico	50,00	
29/11/2021	27	Finanziamento dello Stato - 03 01 DOTAZIONE ORDINARIA + € 8.390,11	8.390,11	
17/12/2021	35	Variazione per maggiori entrate dotazione ordinaria A.F. 2021 Integrazione funzionamento amministrativo e didattico	5.875,17	
31/12/2021	38	Variazione per entrata MIUR a.f. 2021 integrazione funzionamento amm.vo-didattico	606,29	
			Previsione definitiva	31.320,24
			Somme Riscosse	31.320,24
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Firmato digitalmente da DEMALDÈ GASTONE



## Istituto Comprensivo Puccini

Via Puccini 23, 43123 Parma  
 C.M. PRIC833007  
 C.F. 92016560341

tel 0521.487.575  
 mail pric833007@istruzione.it  
 web [www.icpucciniparma.edu.it](http://www.icpucciniparma.edu.it)

### Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/03/2021	8	Assegnazione fondi nota MIUR 7144 DEL 25/03/2021	1.000,00	
06/05/2021	12	Maggiori entrate per assegnazione Fondi Miur Emergenza Covid_19 "Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021"	16.439,25	
22/06/2021	16	Maggiori entrate per Piano scuola estate - Risorse ex. art 31, comma 6, D.L. 41/2021	21.352,69	
30/06/2021	19	Maggiori entrate per fondi MIUR nota 14418 del 18/06/2021 - Contrasto alla povertà ed emergenza educativa	40.000,00	
24/08/2021	23	NOTA MIUR 20518 del 21 luglio 2021 Piano nazionale scuola digitale Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola'.	1.000,00	
24/08/2021	25	NOTA MIUR 18903 del 24/08/2021 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021;	38.115,90	
29/11/2021	26	Risorse art. 1 co. 504-505 L. 178/20 per lo svolgimento in sicurezza esami di Stato primo ciclo	1.799,60	
30/11/2021	33	Variazione Accertamento Entrata PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - Spazi e strumenti digitali per le STEM - CUP: B99J21022020001	16.000,00	
			Previsione definitiva	135.707,44
			Somme Riscosse	99.707,44
			Somme da riscuotere	36.000,00
			Differenza	0,00

Firmato digitalmente da DEMALDÈ GASTONE



## Istituto Comprensivo Puccini

Via Puccini 23, 43123 Parma  
C.M. PRIC833007  
C.F. 92016560341

tel 0521.487.575  
mail pric833007@istruzione.it  
web [www.icpucciniparma.edu.it](http://www.icpucciniparma.edu.it)

### Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI

Variazioni apportate in corso d'anno			Previsione iniziale	0,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/03/2021	5	Contributo dal Comune di Parma per attività complementari: Ludoteca pomeridiana e servizi all'utenza a.s. 2020/21	7.963,20	
03/03/2021	6	Contributo del Comune di Parma per spese di telefonia e cancelleria	7.476,58	
29/11/2021	29	Minore entrata di - €504,00 su 05/03 COMUNE NON VINCOLATI - Minore finanziamento Comune supporto ampliamento servizi/offerta formativa	-504,00	
		Previsione definitiva	14.935,78	
		Somme Riscosse	14.935,78	
		Somme da riscuotere	0,00	
		Differenza	0,00	

### Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

Variazioni apportate in corso d'anno			Previsione iniziale	0,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/03/2021	7	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/21	1.216,50	
		Previsione definitiva	1.216,50	
		Somme Riscosse	1.216,50	
		Somme da riscuotere	0,00	
		Differenza	0,00	



# Istituto Comprensivo Puccini

Via Puccini 23, 43123 Parma  
 C.M. PRIC833007  
 C.F. 92016560341

tel 0521.487.575  
 mail pric833007@istruzione.it  
 web [www.icpucciniparma.edu.it](http://www.icpucciniparma.edu.it)

## Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/01/2021	3	Maggiori entrate per contributo iscrizione alunni	397,50	
11/06/2021	14	maggiori entrate per contributi d'iscrizione alunni a.s. 2021/22	3.317,50	
23/06/2021	17	Maggiori entrate per contributi d'iscrizione alunni a.s. 2021/22	4.540,50	
30/06/2021	20	Maggiori entrate per contributo d'iscrizione alunni a.s. 2021/22	837,50	
05/07/2021	22	maggiori entrate per contributo d'iscrizione alunni a.s. 2021/22	420,00	
24/08/2021	24	Maggiori entrate per contributi iscrizione alunni a.s. 2021/22	4.048,00	
29/11/2021	28	Contributi delle famiglie a.s. 2021/22 - Dal 1°.09.2021 alla data del 29.11.2021	9.477,50	
31/12/2021	36	Distribuzione dei contributi iscrizione incassati dopo il 29/11 e di quelli fatti confluire nella disponibilità finanziaria da programmare a.f. 2021	5.327,50	
			Previsione definitiva	28.366,00
			Somme Riscosse	28.366,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

## Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

			Previsione iniziale	11.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/11/2021	28	Contributi delle famiglie a.s. 2021/22 - Dal 1°.09.2021 alla data del 29.11.2021	40,00	
			Previsione definitiva	11.040,00
			Somme Riscosse	11.040,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Firmato digitalmente da DEMALDÈ GASTONE



## Istituto Comprensivo Puccini

Via Puccini 23, 43123 Parma  
 C.M. PRIC833007  
 C.F. 92016560341

tel 0521.487.575  
 mail pric833007@istruzione.it  
 web [www.icpucciniparma.edu.it](http://www.icpucciniparma.edu.it)

### Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/06/2021	15	Maggiori entrate per pagamento percorso didattico virtuale Museo di Terramare di Montale	60,00	
30/06/2021	18	Maggiori entrate per contributo genitori progetto di Ed. ambientale - scuola Pezzani	120,00	
29/11/2021	28	Contributi delle famiglie a.s. 2021/22 - Dal 1°.09.2021 alla data del 29.11.2021	16.860,00	
31/12/2021	37	Distribuzione proporzionale dei residuali contributi per servizi aggiuntivi e a.o.f. scuole primarie Pezzani-Bottego a.s. 2021/22	7.675,00	
			Previsione definitiva	24.715,00
			Somme Riscosse	24.715,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

### Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/06/2021	13	MAGGIORI ENTRATE PER VERSAMENTO ERRATO DI BRINZAN VIORICA	1.694,36	
		Previsione definitiva	1.694,36	
		Somme Riscosse	1.694,36	
		Somme da riscuotere	0,00	
		Differenza	0,00	

Firmato digitalmente da DEMALDÈ GASTONE



## Istituto Comprensivo Puccini

Via Puccini 23, 43123 Parma  
C.M. PRIC833007  
C.F. 92016560341

tel 0521.487.575  
mail pric833007@istruzione.it  
web [www.icpucciniparma.edu.it](http://www.icpucciniparma.edu.it)

### Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/04/2021	9	Rimborso versamento errato ad Argo software-mandato n. 46.	124,52	
		Previsione definitiva	124,52	
		Somme Riscosse	124,52	
		Somme da riscuotere	0,00	
		Differenza	0,00	

### Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/01/2021	2	Interessi attivi di conto corrente postale	0,23	
		Previsione definitiva	0,23	
		Somme Riscosse	0,23	
		Somme da riscuotere	0,00	
		Differenza	0,00	

### Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/01/2021	1	Interessi provvisori attivi da banca Italia	0,01	
		Previsione definitiva	0,01	
		Somme Riscosse	0,01	
		Somme da riscuotere	0,00	
		Differenza	0,00	

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
554.575,99	361.699,45	213.120,08	148.579,37	192.876,54

Firmato digitalmente da DEMALDÈ GASTONE



# Istituto Comprensivo Puccini

Via Puccini 23, 43123 Parma  
 C.M. PRIC833007  
 C.F. 92016560341

tel 0521.487.575  
 mail pric833007@istruzione.it  
 web [www.icpucciniparma.edu.it](http://www.icpucciniparma.edu.it)

## ESAME RISULTANZE ATTIVITA' E PROGETTI – SPESE

### Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Variazioni apportate in corso d'anno			Previsione iniziale
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2021	10	Variazione sull'avanzo di amministrazione per allineamento di bilancio al 31/12/2020	-19,98
29/11/2021	27	Finanziamento dello Stato - 03 01 DOTAZIONE ORDINARIA + € 8.390,11	3.273,05
30/11/2021	34	Variazione per radiazione residui attivi e passivi a.f. 2021 - Situazione reale schede finanziarie A01, A02, A06/14, P02/05, P2/12.	253,83
06/05/2021	12	Maggiori entrate per assegnazione Fondi Miur Emergenza Covid_19 "Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021"	16.439,25
24/08/2021	25	NOTA MIUR 18903 del 24/08/2021 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021;	28.115,90
29/11/2021	26	Risorse art. 1 co. 504-505 L. 178/20 per lo svolgimento in sicurezza esami di Stato primo ciclo	1.799,60
Previsione definitiva			81.482,69
Somme Pagate			30.183,53
Somme da pagare			9.823,87
Economie			41.475,29

Firmato digitalmente da DEMALDÈ GASTONE



## Istituto Comprensivo Puccini

Via Puccini 23, 43123 Parma  
 C.M. PRIC833007  
 C.F. 92016560341

tel 0521.487.575  
 mail pric833007@istruzione.it  
 web [www.icpucciniparma.edu.it](http://www.icpucciniparma.edu.it)

### Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Variazioni apportate in corso d'anno			Previsione iniziale 55.798,77
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2021	1	Interessi provvisori attivi da banca Italia	0,01
15/01/2021	2	Interessi attivi di conto corrente postale	0,23
03/03/2021	6	Contributo del Comune di Parma per spese di telefonia e cancelleria	7.476,58
07/04/2021	9	Rimborso versamento errato ad Argo software- mandato n. 46.	124,52
05/05/2021	10	Variazione sull'avanzo di amministrazione per allineamento di bilancio al 31/12/2020	-43,38
11/06/2021	13	MAGGIORI ENTRATE PER VERSAMENTO ERRATO DI BRINZAN VIORICA	1.694,36
29/11/2021	27	Finanziamento dello Stato - 03 01 DOTAZIONE ORDINARIA + € 8.390,11	3.273,06
29/11/2021	28	Contributi delle famiglie a.s. 2021/22 - Dal 1°.09.2021 alla data del 29.11.2021	40,00
29/11/2021	29	Minore entrata di - €504,00 su 05 03 COMUNE NON VINCOLATI - Minore finanziamento Comune supporto ampliamento servizi/offerta formativa	-504,00
17/12/2021	35	Variazione per maggiori entrate dotazione ordinaria A.F. 2021 Integrazione funzionamento amministrativo e didattico	2.937,58
31/12/2021	38	Variazione per entrata MIUR a.f. 2021 integrazione funzionamento amm.vo-didattico	606,29
30/11/2021	34	Variazione per radiazione residui attivi e passivi a.f. 2021 - Situazione reale schede finanziarie A01, A02, A06/14, P02/05, P2/12.	320,53
Previsione definitiva			71.724,55
Somme Pagate			34.736,30
Somme da pagare			2.847,67
Economie			34.140,58

Firmato digitalmente da DEMALDÈ GASTONE



# Istituto Comprensivo Puccini

Via Puccini 23, 43123 Parma  
C.M. PRIC833007  
C.F. 92016560341

tel 0521.487.575  
mail pric833007@istruzione.it  
web [www.icpucciniparma.edu.it](http://www.icpucciniparma.edu.it)

## Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

Variazioni apportate in corso d'anno			Previsione iniziale	35.440,30
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/01/2021	4	Maggiori entrate per assegnazione MIUR funzionamento amministrativo didattico	50,00	
05/05/2021	10	Variazione sull'avanzo di amministrazione per allineamento di bilancio al 31/12/2020	-3,99	
29/11/2021	28	Contributi delle famiglie a.s. 2021/22 - Dal 1°.09.2021 alla data del 29.11.2021	4.748,75	
17/12/2021	35	Variazione per maggiori entrate dotazione ordinaria A.F. 2021 Integrazione funzionamento amministrativo e didattico	2.937,59	
31/12/2021	36	Distribuzione dei contributi iscrizione incassati dopo il 29/11 e di quelli fatti confluire nella disponibilità finanziaria da programmare a.f. 2021	18.888,50	
30/06/2021	21	Storno su P/02 progetto "Star bene in classe" - Servizio di supporto psicologico emergenza Covid_19 Pezzani - Bottego	-1.600,00	
24/08/2021	25	NOTA MIUR 18903 del 24/08/2021 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021;	10.000,00	
30/11/2021	32	Acquisizione/Accertamento Importo autorizzato "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" - Dotazione di attrezzatura per la trasformazione digitale	68.581,57	
30/11/2021	31	Acquisizione in bilancio/Accertamento importo Autorizzato "PON Per la Scuola (FESR) REACT EU" - Cablaggio strutturato e sicuro edifici scolastici	43.997,80	
30/11/2021	33	Variazione Accertamento Entrata PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - Spazi e strumenti digitali per le STEM - CUP: B99J21022020001	16.000,00	
			Previsione definitiva	199.040,52
			Somme Pagate	17.473,22
			Somme da pagare	1.356,39
			Economie	180.210,91

Firmato digitalmente da DEMALDÈ GASTONE



## Istituto Comprensivo Puccini

Via Puccini 23, 43123 Parma  
 C.M. PRIC833007  
 C.F. 92016560341

tel 0521.487.575  
 mail pric833007@istruzione.it  
 web [www.icpucciniparma.edu.it](http://www.icpucciniparma.edu.it)

### Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Variazioni apportate in corso d'anno			Previsione iniziale 8.953,53
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2021	34	Variazione per radiazione residui attivi e passivi a.f. 2021 - Situazione reale schede finanziarie A01, A02, A06/14, P02/05, P2/12.	0,01
			Previsione definitiva 8.953,54
			Somme Pagate 1.992,49
			Somme da pagare 0,00
			Economie 6.961,05

### Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

Variazioni apportate in corso d'anno			Previsione iniziale 0,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	19	Maggiori entrate per fondi MIUR nota 14418 del 18/06/2021 - Contrasto alla povertà ed emergenza educativa	8.000,00
29/11/2021	30	Spostamento/Modifica previsioni di spesa per acquisto Tablet da P01/01 a P02/15 per esigenze di allineamento contabile +/- € 8000,00	-8.000,00
			Previsione definitiva 0,00
			Somme Pagate 0,00
			Somme da pagare 0,00
			Economie 0,00

Firmato digitalmente da DEMALDÈ GASTONE



# Istituto Comprensivo Puccini

Via Puccini 23, 43123 Parma  
 C.M. PRIC833007  
 C.F. 92016560341

tel 0521.487.575  
 mail pric833007@istruzione.it  
 web [www.icpucciniparma.edu.it](http://www.icpucciniparma.edu.it)

## Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Variazioni apportate in corso d'anno			Previsione iniziale	59.825,27
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/03/2021	5	Contributo dal Comune di Parma per attività complementari: Ludoteca pomeridiana e servizi all'utenza a.s. 2020/21	7.963,20	
30/06/2021	21	Storno su P/02 progetto "Star bene in classe" - Servizio di supporto psicologico emergenza Covid_19 Pezzani - Bottego	1.600,00	
29/11/2021	28	Contributi delle famiglie a.s. 2021/22 - Dal 1°.09.2021 alla data del 29.11.2021	21.588,75	
31/12/2021	37	Distribuzione proporzionale dei residuali contributi per servizi aggiuntivi e a.o.f. scuole primarie Pezzani-Bottego a.s. 2021/22	7.675,00	
11/06/2021	15	Maggiori entrate per pagamento percorso didattico virtuale Museo di Terramare di Montale	60,00	
30/06/2021	18	Maggiori entrate per contributo genitori progetto di Ed. ambientale - scuola Pezzani	120,00	
30/11/2021	34	Variazione per radiazione residui attivi e passivi a.f. 2021 - Situazione reale schede finanziarie A01, A02, A06/14, P02/05, P2/12.	-2.068,32	
22/06/2021	16	Maggiori entrate per Piano scuola estate - Risorse ex. art 31, comma 6, D.L. 41/2021	21.352,69	
30/06/2021	19	Maggiori entrate per fondi MIUR nota 14418 del 18/06/2021 - Contrastò alla povertà ed emergenza educativa	32.000,00	
29/11/2021	30	Spostamento/Modifica previsioni di spesa per acquisto Tablet da P01/01 a P02/15 per esigenze di allineamento contabile +/- € 8000,00	8.000,00	
			Previsione definitiva	158.116,59
			Somme Pagate	40.411,99
			Somme da pagare	37.126,27
			Economie	80.578,33

Firmato digitalmente da DEMALDÈ GASTONE



## Istituto Comprensivo Puccini

Via Puccini 23, 43123 Parma  
C.M. PRIC833007  
C.F. 92016560341

tel 0521.487.575  
mail pric833007@istruzione.it  
web [www.icpucciniparma.edu.it](http://www.icpucciniparma.edu.it)

### Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

			Previsione iniziale	2.626,15
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
03/03/2021	7	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/21		1.216,50
29/11/2021	27	Finanziamento dello Stato - 03 01 DOTAZIONE ORDINARIA + € 8.390,11		1.844,00
26/03/2021	8	Assegnazione fondi nota MIUR 7144 DEL 25/03/2021		1.000,00
24/08/2021	23	NOTA MIUR 20518 del 21 luglio 2021 Piano nazionale scuola digitale Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola'.		1.000,00
			Previsione definitiva	7.686,65
			Somme Pagate	5.146,65
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.540,00

### Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	1.200,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.200,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
528.204,54	181.098,38	129.944,18	51.154,20	347.106,16

### SITUAZIONE PATRIMONIALE (cfr. Modello K)

Prospecto dell'attivo				
COD.	VOCI	Situazione al 01/01/2021	Variazione	Situazione al 31/12/2021
A	Immobilizzazioni			
A2	Materiali			
A2-2	Impianti e macchinari	26.919,19	-6.060,96	20.858,23

Firmato digitalmente da DEMALDÈ GASTONE



# Istituto Comprensivo Puccini

Via Puccini 23, 43123 Parma  
C.M. PRIC833007  
C.F. 92016560341

tel 0521.487.575  
mail pric833007@istruzione.it  
web [www.icpucciniparma.edu.it](http://www.icpucciniparma.edu.it)

<b>A2-3</b>	Attrezzature	15.773,84	2.278,33	18.052,17
<b>A2-6</b>	Altri beni	144,31	-20,64	123,67
<b>Totale (A - Immobilizzazioni)</b>		<b>42.837,34</b>	<b>-3.803,27</b>	<b>39.034,07</b>
<b>B</b>	Disponibilità			
<b>B2</b>	Crediti (Residui attivi)			
<b>B2 - 1</b>	Verso lo Stato	3.058,82	146.020,55	149.079,37
<b>B2 - 2</b>	Verso altri	53.344,63	-34.444,63	18.900,00
<b>B4</b>	Disponibilità liquide			
<b>B4 - 1</b>	Depositi bancari e postali	151.932,79	98.635,30	250.568,09
<b>Totale (B - Disponibilità)</b>		<b>208.336,24</b>	<b>210.211,22</b>	<b>418.547,46</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>251.173,58</b>	<b>206.407,95</b>	<b>457.581,53</b>

Prospetto del Passivo				
COD.	VOCI	Situazione al 01/01/2021	Variazione	Situazione al 31/12/2021
<b>A</b>	<b>Debiti</b>	15.062,20	36.596,00	51.658,20
<b>A1</b>	A lungo termine	0,00	0,00	0,00
<b>A1 - 1</b>	Verso le banche	0,00	0,00	0,00
<b>A2</b>	Residui passivi	15.062,20	36.596,00	51.658,20
<b>A2 - 1</b>	Verso lo Stato	5.028,80	-1.676,56	3.352,24
<b>A2 - 2</b>	Verso altri	10.033,40	38.272,56	48.305,96
<b>B</b>	<b>Consistenza patrimoniale</b>	236.111,38	169.811,95	405.923,33
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>251.173,58</b>	<b>206.407,95</b>	<b>457.581,53</b>

## CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021

<b>Indice di dipendenza finanziaria</b>	Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	361.699,45
	= _____	= _____ = <b>0,65</b>
	Total Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	554.575,99

Firmato digitalmente da DEMALDÈ GASTONE



# Istituto Comprensivo Puccini

Via Puccini 23, 43123 Parma  
 C.M. PRIC833007  
 C.F. 92016560341

tel 0521.487.575  
 mail pric833007@istruzione.it  
 web [www.icpucciniparma.edu.it](http://www.icpucciniparma.edu.it)

	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	148.579,37
<b>Incidenza residui attivi</b>	= _____	= _____ = <b>0,41</b>
	Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	361.699,45
	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	51.154,20
<b>Incidenza residui passivi</b>	= _____	= _____ = <b>0,28</b>
	Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	181.098,38
	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	28.735,23
<b>Smaltimento residui attivi</b>	= _____	= _____ = <b>0,60</b>
	Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	48.135,23
	Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	12.993,33
<b>Smaltimento residui passivi</b>	= _____	= _____ = <b>0,96</b>
	Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	13.497,33
	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	142.937,51
<b>Indice capacità di spesa</b>	= _____	= _____ = <b>0,73</b>
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	194.595,71
	Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	51.658,20
<b>Indice accumulo dei residui passivi</b>	= _____	= _____ = <b>0,27</b>
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	

## Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (cfr. Mod. N)

Firmato digitalmente da DEMALDÈ GASTONE



## Istituto Comprensivo Puccini

Via Puccini 23, 43123 Parma  
C.M. PRIC833007  
C.F. 92016560341

tel 0521.487.575  
mail pric833007@istruzione.it  
web [www.icpucciniparma.edu.it](http://www.icpucciniparma.edu.it)

Si fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
<b>01</b>	SPESE DI PERSONALE	31.685,95	21.805,07	68,82%
<b>02</b>	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	275.581,79	52.034,79	18,88%
<b>03</b>	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	178.779,51	87.083,29	48,71%
<b>04</b>	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	35.189,86	17.136,40	48,70%
<b>05</b>	ALTRE SPESE	814,76	166,16	20,39%
<b>06</b>	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
<b>07</b>	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
<b>08</b>	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
<b>09</b>	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4.952,67	2.872,67	58,00%
<b>100</b>	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
<b>98</b>	FONDO DI RISERVA	1.200,00	0,00	0,00%
<b>Totale generale</b>		<b>528.204,54</b>	<b>181.098,38</b>	

### MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata correttamente effettuata dal D.S.G.A.

Le spese sono state registrate nell'apposito registro: il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 42 del 24.01.2021 è stato speso per la cifra complessiva di € 361,05.

La residua disponibilità è stata versata sul conto corrente bancario dell'istituto e regolarizzata con la reversale n. 59 del 15.12.2021.

**Il D.S.G.A.**  
*Michele G.P. Mundi*

**Il Dirigente Scolastico**  
*Gastone Demaldè*

**Firmato digitalmente da DEMALDÈ GASTONE**



## Istituto Comprensivo Puccini

Via Puccini 23, 43123 Parma  
C.M. PRIC833007  
C.F. 92016560341

tel 0521.487.575  
mail pric833007@istruzione.it  
web [www.icpucciniparma.edu.it](http://www.icpucciniparma.edu.it)

### Allegati alla presente relazione:

- Dichiarazione di fuori bilancio;
- Modello H;
- Modello I;
- Modello J;
- Modello J-bis;
- Modello K;
- Modello L;
- Modello M;
- Modello N;
- Situazione Cassiere Intesa San Paolo al 31.12.2021;
- Situazione Tesoreria Unica al 31.12.2021;
- Modello 56 Tesoreria Unica;
- Giustificativo dello sbilancio giornaliero nella situazione di Tesoreria Unica relativamente al 31.12.2021;
- Situazione saldo conto corrente postale al 31.12.2021;
- Riepilogo/Registro conto corrente postale e.f. 2021;
- Registro minute spese;
- Situazione disponibilità finanziaria da programmare al 31.12.2021;
- Giornale di cassa completo e.f. 2021;
- Prospetto rinnovo inventariale al 31.12.2021;
- Ricevute invio telematico Certificazioni Uniche 2021 relative ai redditi 2020;
- Ricevuta invio telematico Mod. 770 del 2021;
- Ricevuta invio telematico Dichiarazione IRAP del 2021 -e F24 per versamento spontaneo tributo invio tardivo;
- Riepilogo destinazioni accertamenti;
- Riepilogo destinazioni riscossioni;
- Riepilogo impegni per tipo di spesa;
- Riepilogo mandati per tipo di spesa;
- Monitoraggio debiti.

Firmato digitalmente da DEMALDÈ GASTONE