



## ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI  
C.F.: 92200320924VIA CANELLES, 1  
C.M.: CAIC89300GRIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>271.936,88</b>				<b>271.936,88</b>				
	01		<b>NON VINCOLATO</b>	<b>17.274,73</b>				<b>17.274,73</b>				
	02		<b>VINCOLATO</b>	<b>254.662,15</b>				<b>254.662,15</b>				
03			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>132.948,83</b>	<b>132.948,83</b>	<b>124.948,83</b>	<b>8.000,00</b>					<b>8.000,00</b>
	01		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>32.625,44</b>	<b>32.625,44</b>	<b>32.625,44</b>						
		01	Funzionamento amministrativo - didattico	32.625,44	32.625,44	32.625,44						
	06		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>	<b>100.323,39</b>	<b>100.323,39</b>	<b>92.323,39</b>	<b>8.000,00</b>					<b>8.000,00</b>
		01	Risorse ex art. 31, comma 1 - D.L. 41/2021 Decreto "sostegni"	15.524,55	15.524,55	15.524,55						
		02	Risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici DAE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		03	Art. 31 c. 6 DL 41 - Decreto sostegni	19.227,26	19.227,26	19.227,26						
		04	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	36.050,42	36.050,42	36.050,42						
		05	"Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD"	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00					8.000,00
		06	Finanziamento di cui all'Art. 32 DL 41/2021	11.521,16	11.521,16	11.521,16						
04			<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>85.822,80</b>	<b>85.822,80</b>	<b>77.280,52</b>	<b>8.542,28</b>		<b>11.918,00</b>	<b>7.256,00</b>	<b>4.662,00</b>	<b>13.204,28</b>
	04		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>	<b>85.822,80</b>	<b>85.822,80</b>	<b>77.280,52</b>	<b>8.542,28</b>		<b>11.918,00</b>	<b>7.256,00</b>	<b>4.662,00</b>	<b>13.204,28</b>
		01	Iscol@	19.600,00	19.600,00	17.680,00	1.920,00		11.918,00	7.256,00	4.662,00	6.582,00
		02	Lingua Sarda - LR 22/2018 artt.17 e 19	66.222,80	66.222,80	59.600,52	6.622,28					6.622,28
05			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>120.820,92</b>	<b>120.820,92</b>	<b>3.348,00</b>	<b>117.472,92</b>		<b>92.933,14</b>	<b>33.214,51</b>	<b>59.718,63</b>	<b>177.191,55</b>
	04		<b>COMUNE VINCOLATI</b>	<b>120.520,92</b>	<b>120.520,92</b>	<b>3.048,00</b>	<b>117.472,92</b>		<b>91.935,14</b>	<b>32.216,51</b>	<b>59.718,63</b>	<b>177.191,55</b>
		01	fondi LL.RR. 31/84 e 25/93	66.495,13	66.495,13		66.495,13		43.250,42	32.216,51	11.033,91	77.529,04
		02	Fondi di rotazione - Manutenzione Stabili	19.602,71	19.602,71		19.602,71					19.602,71
		03	Fondi di rotazione - Arredi e Spese d'Ufficio	31.375,08	31.375,08		31.375,08					31.375,08



## ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI  
C.F.: 92200320924VIA CANELLES, 1  
C.M.: CAIC89300G

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		04	manutenzione, ristrutturazione impianti gioco e sport all'aperto						25.000,00		25.000,00	25.000,00
		05	manutenzione verde						12.700,00		12.700,00	12.700,00
		06	Gestione amm.va mensa	3.048,00	3.048,00	3.048,00						
	06		<b>ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>998,00</b>	<b>998,00</b>		
06			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>2.652,00</b>	<b>2.652,00</b>	<b>2.592,00</b>	<b>60,00</b>		<b>2.280,47</b>		<b>2.280,47</b>	<b>2.340,47</b>
	04		<b>CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>						<b>619,00</b>		<b>619,00</b>	<b>619,00</b>
	05		<b>CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>	<b>2.592,00</b>	<b>2.592,00</b>	<b>2.592,00</b>			<b>1.308,97</b>		<b>1.308,97</b>	<b>1.308,97</b>
	06		<b>CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>		<b>60,00</b>		<b>352,50</b>		<b>352,50</b>	<b>412,50</b>
12			<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>						
	01		<b>INTERESSI</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>						
<b>Totale entrate</b>				<b>614.181,44</b>	<b>342.244,56</b>	<b>208.169,36</b>	<b>134.075,20</b>	<b>271.936,88</b>	<b>107.131,61</b>	<b>40.470,51</b>	<b>66.661,10</b>	<b>200.736,30</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI  
C.F.: 92200320924VIA CANELLES, 1  
C.M.: CAIC89300GRIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
<b>01</b>			<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>107.393,94</b>	<b>74.443,40</b>	<b>68.833,40</b>	<b>5.610,00</b>	<b>32.950,54</b>	<b>2.080,00</b>		<b>2.080,00</b>	<b>7.690,00</b>
	<b>03</b>		<b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>3.348,00</b>	<b>3.348,00</b>	<b>3.348,00</b>			<b>2.080,00</b>		<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>
		<b>007</b>	Compensi per tutor interni	201,84	201,84	201,84						
		<b>008</b>	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1.931,97	1.931,97	1.931,97			1.208,48		1.208,48	1.208,48
		<b>017</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	948,91	948,91	948,91			708,58		708,58	708,58
		<b>019</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	262,28	262,28	262,28			162,94		162,94	162,94
		<b>020</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3,00	3,00	3,00						
	<b>04</b>		<b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>	<b>104.045,94</b>	<b>71.095,40</b>	<b>65.485,40</b>	<b>5.610,00</b>	<b>32.950,54</b>				<b>5.610,00</b>
		<b>008</b>	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	79.297,57	46.347,03	43.205,17	3.141,86	32.950,54				3.141,86
		<b>017</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	19.168,48	19.168,48	17.139,82	2.028,66					2.028,66
		<b>019</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.568,89	5.568,89	5.129,41	439,48					439,48
		<b>020</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	11,00	11,00	11,00						
<b>02</b>			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>73.788,51</b>	<b>24.939,80</b>	<b>24.427,40</b>	<b>512,40</b>	<b>48.848,71</b>	<b>138,27</b>	<b>138,27</b>		<b>512,40</b>
	<b>01</b>		<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>3.100,01</b>	<b>1.599,92</b>	<b>1.599,92</b>		<b>1.500,09</b>				
		<b>001</b>	Carta	2.400,00	1.502,12	1.502,12		897,88				
		<b>002</b>	Cancelleria	700,01	97,80	97,80		602,21				
	<b>02</b>		<b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>	<b>2.175,89</b>	<b>33,80</b>	<b>33,80</b>		<b>2.142,09</b>				
		<b>002</b>	Pubblicazioni	2.175,89	33,80	33,80		2.142,09				
	<b>03</b>		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>68.512,61</b>	<b>23.306,08</b>	<b>22.793,68</b>	<b>512,40</b>	<b>45.206,53</b>	<b>138,27</b>	<b>138,27</b>		<b>512,40</b>
		<b>007</b>	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	16.463,58	2.139,72	1.627,32	512,40	14.323,86	138,27	138,27		512,40
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	13.275,09	1.874,23	1.874,23		11.400,86				
		<b>009</b>	Materiale informatico		307,44	307,44		-307,44				



## ISTITUTO COMPRENSIVO

09124

CAGLIARI

VIA CANELLES, 1

C.F.:

92200320924

C.M.:

CAIC89300G

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

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	17.994,97	14.348,85	14.348,85		3.646,12				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	20.778,97	4.635,84	4.635,84		16.143,13				
03			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>287.524,58</b>	<b>142.778,52</b>	<b>122.995,45</b>	<b>19.783,07</b>	<b>144.746,06</b>	<b>5.236,14</b>	<b>5.236,14</b>		<b>19.783,07</b>
	02		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>137.151,41</b>	<b>85.244,98</b>	<b>70.884,98</b>	<b>14.360,00</b>	<b>51.906,43</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>		<b>14.360,00</b>
		003	Assistenza medico-sanitaria	4.044,96	1.362,00	1.362,00		2.682,96				
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	11.400,00	11.400,00		11.400,00					11.400,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.207,20	974,78	974,78		232,42				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	117.251,70	68.260,65	65.300,65	2.960,00	48.991,05	2.700,00	2.700,00		2.960,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.030,08	2.030,08	2.030,08						
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	914,24	914,24	914,24						
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	280,23	280,23	280,23						
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	23,00	23,00	23,00						
	04		<b>PROMOZIONE</b>	<b>1.894,13</b>				<b>1.894,13</b>				
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.894,13				1.894,13				
	05		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>9.691,79</b>	<b>3.867,00</b>	<b>3.696,00</b>	<b>171,00</b>	<b>5.824,79</b>	<b>512,40</b>	<b>512,40</b>		<b>171,00</b>
		001	Formazione professionale generica	1.301,73	72,00		72,00	1.229,73				72,00
		002	Formazione professionale specialistica	11.449,92	3.112,86	3.013,86	99,00	8.337,06	512,40	512,40		99,00
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	525,84	525,84	525,84						
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	156,30	156,30	156,30						
	06		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>	<b>66.910,71</b>	<b>9.708,63</b>	<b>9.612,13</b>	<b>96,50</b>	<b>57.202,08</b>	<b>1.180,10</b>	<b>1.180,10</b>		<b>96,50</b>
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	9.303,71	2.388,76	2.388,76		6.914,95	561,20	561,20		



## ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI  
C.F.: 92200320924VIA CANELLES, 1  
C.M.: CAIC89300GRIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		<b>003</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	15.107,00	5.098,74	5.002,24	96,50	10.008,26	496,90	496,90		96,50
		<b>006</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	4.037,50	1.298,81	1.298,81		2.738,69	122,00	122,00		
		<b>007</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	762,50	922,32	922,32		-159,82				
		<b>008</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	37.700,00				37.700,00				
	<b>07</b>		<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>24.893,26</b>	<b>12.745,64</b>	<b>12.745,64</b>		<b>12.147,62</b>				
		<b>001</b>	Noleggio e leasing impianti e macchinari	18.330,29	6.889,64	6.889,64		11.440,65				
		<b>006</b>	Licenze d'uso di software	6.562,97	5.856,00	5.856,00		706,97				
	<b>08</b>		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>25.457,35</b>	<b>17.629,51</b>	<b>12.473,94</b>	<b>5.155,57</b>	<b>7.827,84</b>	<b>843,64</b>	<b>843,64</b>		<b>5.155,57</b>
		<b>001</b>	Telefonia fissa	15.235,83	8.480,59	7.659,68	820,91	6.755,24	843,64	843,64		820,91
		<b>003</b>	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	700,00	687,00	687,00		13,00				
		<b>008</b>	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9.521,52	8.461,92	4.127,26	4.334,66	1.059,60				4.334,66
	<b>10</b>		<b>SERVIZI AUSILIARI</b>	<b>9.285,30</b>	<b>6.475,60</b>	<b>6.475,60</b>		<b>2.809,70</b>				
		<b>003</b>	Stampa e rilegatura	400,00				400,00				
		<b>004</b>	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.500,00	1.412,60	1.412,60		87,40				
		<b>007</b>	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	6.098,84	5.063,00	5.063,00		1.035,84				
		<b>008</b>	Altri servizi ausiliari n.a.c	1.286,46				1.286,46				
	<b>11</b>		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>5.334,00</b>	<b>5.334,00</b>	<b>5.334,00</b>						
		<b>003</b>	Assicurazioni per alunni	5.274,00	5.274,00	5.274,00						
		<b>004</b>	Assicurazioni per personale scolastico	60,00	60,00	60,00						
	<b>12</b>		<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>5.102,63</b>				<b>5.102,63</b>				
		<b>001</b>	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.102,63				5.102,63				
	<b>13</b>		<b>SERVIZIO DI CASSA</b>	<b>1.604,00</b>	<b>1.603,16</b>	<b>1.603,16</b>		<b>0,84</b>				



ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI  
C.F.: 92200320924

VIA CANELLES, 1  
C.M.: CAIC89300G

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.604,00	1.603,16	1.603,16		0,84				
	14		<b>ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>200,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>		<b>30,00</b>				
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00	170,00	170,00		30,00				
04			<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>61.962,21</b>	<b>16.735,96</b>	<b>15.138,98</b>	<b>1.596,98</b>	<b>45.226,25</b>	<b>13.851,50</b>	<b>13.851,50</b>		<b>1.596,98</b>
	03		<b>BENI MOBILI</b>	<b>61.962,21</b>	<b>16.735,96</b>	<b>15.138,98</b>	<b>1.596,98</b>	<b>45.226,25</b>	<b>13.851,50</b>	<b>13.851,50</b>		<b>1.596,98</b>
		007	Mobili e arredi per ufficio		466,04	466,04		-466,04				
		008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	12.306,13				12.306,13				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.500,00	1.241,96	999,18	242,78	4.258,04				242,78
		012	Attrezzature scientifiche	18.331,50	12.297,60	12.297,60		6.033,90	13.851,50	13.851,50		
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.376,16	1.376,16	1.376,16						
		017	Hardware	7.448,42	1.354,20		1.354,20	6.094,22				1.354,20
		022	Altri beni mobili	17.000,00				17.000,00				
05			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>400,00</b>	<b>355,36</b>	<b>355,36</b>		<b>44,64</b>	<b>7,42</b>	<b>7,42</b>		
	01		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>400,00</b>	<b>355,36</b>	<b>355,36</b>		<b>44,64</b>	<b>7,42</b>	<b>7,42</b>		
		001	Spese postali	400,00	355,36	355,36		44,64	7,42	7,42		
07			<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>	<b>50,00</b>	<b>33,71</b>	<b>33,71</b>		<b>16,29</b>				
	01		<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>50,00</b>	<b>33,71</b>	<b>33,71</b>		<b>16,29</b>				
		001	Interessi passivi per ritardati pagamenti	50,00	33,71	33,71		16,29				
09			<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>3.301,20</b>				<b>3.301,20</b>				
	01		<b>RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI</b>	<b>301,20</b>				<b>301,20</b>				
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	301,20				301,20				
	02		<b>RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE</b>	<b>3.000,00</b>				<b>3.000,00</b>				
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	3.000,00				3.000,00				

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

09124 CAGLIARI  
C.F.: 92200320924

VIA CANELLES, 1  
C.M.: CAIC89300G

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

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
<b>98</b>			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>				
	<b>01</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>				
			<b>Totale spese</b>	<b>534.920,44</b>	<b>259.286,75</b>	<b>231.784,30</b>	<b>27.502,45</b>	<b>275.633,69</b>	<b>21.313,33</b>	<b>19.233,33</b>	<b>2.080,00</b>	<b>29.582,45</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Serena Fadda