



ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

RIEPILOGO 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 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	271.936,88				271.936,88				
	01		NON VINCOLATO	17.274,73				17.274,73				
	02		VINCOLATO	254.662,15				254.662,15				
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	132.948,83	132.948,83	124.948,83	8.000,00					8.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	32.625,44	32.625,44	32.625,44						
		01	Funzionamento amministrativo - didattico	32.625,44	32.625,44	32.625,44						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	100.323,39	100.323,39	92.323,39	8.000,00					8.000,00
		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			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	85.822,80	85.822,80	77.280,52	8.542,28	11.918,00	7.256,00	4.662,00	13.204,28	
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	85.822,80	85.822,80	77.280,52	8.542,28	11.918,00	7.256,00	4.662,00	13.204,28	
		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			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	120.820,92	120.820,92	3.348,00	117.472,92	92.933,14	33.214,51	59.718,63	177.191,55	
	04		COMUNE VINCOLATI	120.520,92	120.520,92	3.048,00	117.472,92	91.935,14	32.216,51	59.718,63	177.191,55	
		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.: 92200320924

VIA 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		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	300,00	300,00	300,00			998,00	998,00		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.652,00	2.652,00	2.592,00	60,00		2.280,47		2.280,47	2.340,47
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						619,00		619,00	619,00
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.592,00	2.592,00	2.592,00			1.308,97		1.308,97	1.308,97
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	60,00	60,00		60,00		352,50		352,50	412,50
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	01		INTERESSI	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate				614.181,44	342.244,56	208.169,36	134.075,20	271.936,88	107.131,61	40.470,51	66.661,10	200.736,30



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



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
		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			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	287.524,58	142.778,52	122.995,45	19.783,07	144.746,06	5.236,14	5.236,14	19.783,07	
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	137.151,41	85.244,98	70.884,98	14.360,00	51.906,43	2.700,00	2.700,00	14.360,00	
		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		PROMOZIONE	1.894,13				1.894,13				
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.894,13				1.894,13				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.691,79	3.867,00	3.696,00	171,00	5.824,79	512,40	512,40	171,00	
		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		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	66.910,71	9.708,63	9.612,13	96,50	57.202,08	1.180,10	1.180,10	96,50	
		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
		003	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
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	4.037,50	1.298,81	1.298,81		2.738,69	122,00	122,00		
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	762,50	922,32	922,32		-159,82				
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	37.700,00				37.700,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	24.893,26	12.745,64	12.745,64		12.147,62				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	18.330,29	6.889,64	6.889,64		11.440,65				
		006	Licenze d'uso di software	6.562,97	5.856,00	5.856,00		706,97				
	08		UTENZE E CANONI	25.457,35	17.629,51	12.473,94	5.155,57	7.827,84	843,64	843,64		5.155,57
		001	Telefonia fissa	15.235,83	8.480,59	7.659,68	820,91	6.755,24	843,64	843,64		820,91
		003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	700,00	687,00	687,00		13,00				
		008	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
	10		SERVIZI AUSILIARI	9.285,30	6.475,60	6.475,60		2.809,70				
		003	Stampa e rilegatura	400,00				400,00				
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.500,00	1.412,60	1.412,60		87,40				
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	6.098,84	5.063,00	5.063,00		1.035,84				
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c	1.286,46				1.286,46				
	11		ASSICURAZIONI	5.334,00	5.334,00	5.334,00						
		003	Assicurazioni per alunni	5.274,00	5.274,00	5.274,00						
		004	Assicurazioni per personale scolastico	60,00	60,00	60,00						
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.102,63				5.102,63				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.102,63				5.102,63				
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.604,00	1.603,16	1.603,16		0,84				



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

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		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	200,00	170,00	170,00		30,00				
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00	170,00	170,00		30,00				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	61.962,21	16.735,96	15.138,98	1.596,98	45.226,25	13.851,50	13.851,50		1.596,98
	03		BENI MOBILI	61.962,21	16.735,96	15.138,98	1.596,98	45.226,25	13.851,50	13.851,50		1.596,98
		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			ALTRE SPESE	400,00	355,36	355,36		44,64	7,42	7,42		
	01		AMMINISTRATIVE	400,00	355,36	355,36		44,64	7,42	7,42		
		001	Spese postali	400,00	355,36	355,36		44,64	7,42	7,42		
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	50,00	33,71	33,71		16,29				
	01		ONERI STRAORDINARI	50,00	33,71	33,71		16,29				
		001	Interessi passivi per ritardati pagamenti	50,00	33,71	33,71		16,29				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.301,20				3.301,20				
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	301,20				301,20				
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	301,20				301,20				
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	3.000,00				3.000,00				
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	3.000,00				3.000,00				

**ISTITUTO COMPRENSIVO**09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924VIA 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
98			FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
			Totale spese	534.920,44	259.286,75	231.784,30	27.502,45	275.633,69	21.313,33	19.233,33	2.080,00	29.582,45

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Serena Fadda