

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
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 2022 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Il conto consuntivo per l'anno 2022, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del DI. 129/2018 e completo di tutti i documenti, viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e poi del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

SITUAZIONE INTERNA Istituto Comprensivo "Santa Caterina" di Cagliari è composto da: Cinque sedi di Scuola Primaria: plesso "Santa Caterina" - via Canelles; plesso "Riva" - piazza Garibaldi; plesso "Sacro Cuore" - "S. Alenixedda" - piazza Giovanni; plesso "Buon Pastore" - piazza Garibaldi; plesso "S. Alenixedda" - piazza Giovanni XXIII; Una sede di Scuola dell'Infanzia piazza Garibaldi (presso l'edificio della Scuola "Riva")

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022		183.936,11
SOMME RISCOSE	Competenza	40.412,07
	Residui	94.697,23
	Totale(1)	135.109,30
SOMME PAGATE	Competenza	210.260,08
	Residui	29.582,45
	Totale(2)	239.842,53
Differenza (1-2)		-104.733,23
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		79.202,88

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 200.639,67 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	38.341,00
	Esercizi Precedenti	97.634,79
	Totale(1)	135.975,79
PASSIVI	Esercizio Corrente	14.539,00
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	14.539,00
Differenza (1-2)		121.436,79
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		79.202,88
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022		200.639,67

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -146.046,01 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	78.753,07
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	224.799,08
AVANZO ESERCIZIO 2022	-146.046,01

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	21.603,04
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	21.603,04

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO				
			Previsione iniziale	333.486,92
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/06/2022	4	variazione al prelevamento di amm.ne asieguito comunicazione Regione Sardegna Tutti a Iscol@ Lnea B	-1.782,00	
28/09/2022	8	variazione al prelevamento di amm.ne asieguito comunicazione Regione Sardegna Tutti a Iscol@- insegnamento eUtilizzo Lingua Sarda	-6.622,28	
			Previsione definitiva	325.082,64
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	325.082,64

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			10.452,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/09/2022	9	Maggior accertamento Risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2 DL212022 n. 21	3.812,47
04/10/2022	10	Assegnazione integrazione al P.A 2022	5.275,60
28/11/2022	16	Maggior accertamento per DL 104/2013ex art.1/8 orientamento	346,65
22/12/2022	20	Accertamento somme pagamento auleconcorso 498	80,00
28/12/2022	21	Accertamento per sofferenze e integrazione funzionamento amm.vo edidattico A.F. 2022	449,33
Previsione definitiva			20.416,71
Somme Riscosse			20.416,71
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124
C.F.:

CAGLIARI
92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/12/2022	19	Maggior accertamento per fondi innovazione digitale laboratoriale 2022	1.000,00
08/03/2022	2	assegnazione risorse finalizzate assistenza e supporto psicologico - art.697, comma 1, L. n. 234/2021	2.060,02
30/11/2022	17	maggior accertamento per assegnazione Risorse ex Art. 39-bis comma 1 D.L.115/2022	3.353,43
Previsione definitiva			6.413,45
Somme Riscosse			6.413,45
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124

CAGLIARI

VIA CANELLES, 1

C.F.:

92200320924

C.M.: CAIC89300G

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2022	12	accertamento fondi di rotazione 1^ tranche 2022 D.D. 7435/2022 infanzia	950,00
25/11/2022	13	accertamento fondi di rotazione 1^ tranche 2022 D.D. 7435/2022 primaria	6.319,00
25/11/2022	14	accertamento fondi di rotazione 1^tranche 2022 D.D. 7435/2022 secondaria	9.072,00
25/11/2022	12	accertamento fondi di rotazione 1^ tranche 2022 D.D. 7435/2022 infanzia	2.000,00
25/11/2022	13	accertamento fondi di rotazione 1^ tranche 2022 D.D. 7435/2022 primaria	10.000,00
25/11/2022	14	accertamento fondi di rotazione 1^tranche 2022 D.D. 7435/2022 secondaria	10.000,00
Previsione definitiva			38.341,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			38.341,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124
C.F.:

CAGLIARI
92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/08/2022	6	Fondi Convenzione tirocinio	600,00
17/02/2022	1	Erogazione saldo Fondi FormazioneDocenti	1.356,50
Previsione definitiva			6.956,50
Somme Riscosse			6.956,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2022	3	Maggior accertamento contributogenitori per uscite didattiche	3.288,66
Previsione definitiva			3.288,66
Somme Riscosse			3.288,66
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124
C.F.:

CAGLIARI
92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2022	15	minor accertamento contributo genitoriale personale per assicurazione	-1.898,00
Previsione definitiva			3.102,00
Somme Riscosse			3.102,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2022	15	minor accertamento contributo genitoriale personale per assicurazione	-344,00
Previsione definitiva			156,00
Somme Riscosse			156,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124
C.F.:

CAGLIARI
92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124
C.F.:

CAGLIARI
92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTIPREVIDENZIALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
26/07/2022	5	Restituzione bonifico per conto chiuso	78,75
		Previsione definitiva	78,75
		Somme Riscosse	78,75
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124
C.F.:

CAGLIARI
92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO09124
C.F.:CAGLIARI
92200320924VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124
C.F.:

CAGLIARI
92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124
C.F.:

CAGLIARI
92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124
C.F.:

CAGLIARI
92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
		Previsione iniziale	0,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/12/2022	18	Minor accertamento per interessi	-0,01
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
425.438,75	78.753,07	40.412,07	38.341,00	346.685,68

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			88.690,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2022	12	accertamento fondi di rotazione 1^ tranche 2022 D.D. 7435/2022 infanzia	950,00
25/11/2022	13	accertamento fondi di rotazione 1^ tranche 2022 D.D. 7435/2022 primaria	6.319,00
25/11/2022	14	accertamento fondi di rotazione 1^tranche 2022 D.D. 7435/2022 secondaria	9.072,00
30/11/2022	17	maggior accertamento per assegnazione Risorse ex Art. 39-bis comma 1 D.L.115/2022	3.353,43
Previsione definitiva			108.384,61
Somme Pagate			84.232,75
Somme da pagare			5.090,04
Economie			19.061,82

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124
C.F.:

CAGLIARI
92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			31.149,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/09/2022	9	Maggior accertamento Risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2 DL212022 n. 21	3.812,47
04/10/2022	10	Assegnazione integrazione al P.A 2022	3.775,60
25/11/2022	12	accertamento fondi di rotazione 1^ tranche 2022 D.D. 7435/2022 infanzia	2.000,00
25/11/2022	13	accertamento fondi di rotazione 1^ tranche 2022 D.D. 7435/2022 primaria	10.000,00
25/11/2022	14	accertamento fondi di rotazione 1^tranche 2022 D.D. 7435/2022 secondaria	10.000,00
12/12/2022	18	Minor accertamento per interessi	-0,01
28/12/2022	21	Accertamento per sofferenze e integrazione funzionamento amm.vo edidattico A.F. 2022	449,33
Previsione definitiva			61.186,88
Somme Pagate			38.799,93
Somme da pagare			8.188,09
Economie			14.198,86

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			46.610,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2022	2	assegnazione risorse finalizzate assistenza e supporto psicologico - art.697, comma 1, L. n. 234/2021	2.060,02
22/08/2022	6	Fondi Convenzione tirocinio	600,00
04/10/2022	10	Assegnazione integrazione al P.A 2022	1.500,00
25/11/2022	15	minor accertamento contributo genitorie personale per assicurazione	-2.242,00
28/11/2022	16	Maggior accertamento per DL 104/2013ex art.1/8 orientamento	346,65
12/12/2022	19	Maggior accertamento per fondi innovazione digitale laboratoriale 2022	1.000,00
22/12/2022	20	Accertamento somme pagamento auleconcorso 498	80,00
Previsione definitiva			49.955,42
Somme Pagate			33.878,90
Somme da pagare			362,37
Economie			15.714,15

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124

CAGLIARI

VIA CANELLES, 1

C.F.:

92200320924

C.M.: CAIC89300G

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	1.830,30
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.830,30

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			9.866,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2022	4	variazione al prelevamento di amm.ne asieguito comunicazione Regione Sardegna Tutti a Iscol@ Linea B	-1.782,00
28/09/2022	7	Variazione Linea B1 Primaria e Secondaria e Linea C per rifusione somme a seguito comunicazione RAS Tutti a Iscol@-Insegnamento e Utilizzo Lingua Sarda	-1.972,20
Previsione definitiva			6.112,13
Somme Pagate			2.398,00
Somme da pagare			474,00
Economie			3.240,13

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			112.309,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2022	3	Maggior accertamento contributogenitori per uscite didattiche	3.288,66
26/07/2022	5	Restituzione bonifico per conto chiuso	78,75
28/09/2022	7	Variazione Linea B1 Primaria e Secondaria e Linea C per rifusione somme a seguito comunicazione RAS Tutti a Iscol@-Insegnamento e Utilizzo Lingua Sarda	1.972,20
28/09/2022	8	variazione al prelevamento di amm.ne a seguito comunicazione Regione Sardegna Tutti a Iscol@-insegnamento e Utilizzo Lingua Sarda	-6.622,28
17/10/2022	11	Storno da P02/03 a P02/08	0,00
Previsione definitiva			111.027,13
Somme Pagate			49.971,70
Somme da pagare			0,00
Economie			61.055,43

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124
C.F.:

CAGLIARI
92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			5.824,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2022	1	Erogazione saldo Fondi FormazioneDocenti	1.356,50
Previsione definitiva			7.181,28
Somme Pagate			978,80
Somme da pagare			424,50
Economie			5.777,98

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
346.177,75	224.799,08	210.260,08	14.539,00	121.378,67

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività 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.

L'ammontare complessivo delle spese pagate ed impegnate è stato mantenuto entro i limiti indicati nel programma annuale (e delle variazioni al medesimo) ed è, in ogni caso rigorosamente commisurato alle entrate effettivamente accertate (Mod. I). I mandati di pagamento risultano emessi a favore dei diretti beneficiari sono stati regolarmente documentati e quietanzati. I dati giustificativi di spesa sono stati scrupolosamente controllati ai fini dell'osservanza delle norme dell'applicazione dell'I.V.A., dell'Irap, del bollo e, ove previsto, delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Nel mod. K — conto del patrimonio, al 31/12/2022 risulta una consistenza patrimoniale pari ad € 583.318,77

Si vuole segnalare che a tutt'oggi non sono ancora avvenuti i passaggi di consegne a causa delle difficoltà dovute al dimensionamento e che sarà necessario, quanto prima, procedere ai vari passaggi tra le DSGA che si sono succedute negli ultimi anni (Paola Dubois, Giovanna Etzi, Maria Sandra Manca, Paola Dubois e Fadda Maria Serena).

La consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio 2022, ha subito un incremento di € 24.784,96 di LIM, sostituzione Server in ufficio, mobili e arredi per due nuove classi e per la mensa, nuova anch'essa, di plesso S. Alenixedda. la consistenza finale dei beni inventariati al 31 dicembre 2022, che concorda con le risultanze contabili, ammonta a € 368.140,10 [di cui € 361.263,90 relativo a Impianti, Macchinari e Attrezzature e € 6.876,20 relativo a materiale bibliografico].

Il mod. L riporta l'elenco dei residui attivi e passivi determinati al termine dell'esercizio, evidenziando che si riportano residui attivi per € 135.975,79 di cui € 97.634,79 relativi ad anni precedenti mentre quelli passivi sono pari a € 14.539,00.

Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale;

La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D. Lgs. N. 196/2003;

Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;

E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

.....

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124

CAGLIARI

VIA CANELLES, 1

C.F.:

92200320924

C.M.: **CAIC89300G**

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data.....

In fede

Il titolare del trattamento

.....