

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 2021 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 2021, 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 l'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 2021		186.313,87
	Competenza	208.169,36
SOMME RISCOSE		
	Residui	40.470,51
	Totale(1)	248.639,87
	Competenza	231.784,30
SOMME PAGATE		
	Residui	19.233,33
	Totale(2)	251.017,63
	Differenza (1-2)	-2.377,76
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		183.936,11

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 355.089,96 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	134.075,20
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	66.661,10
	Totale(1)	200.736,30
	Esercizio Corrente	27.502,45
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	2.080,00
	Totale(2)	29.582,45
	Differenza (1-2)	171.153,85
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		183.936,11
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021		355.089,96

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 82.957,81 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	342.244,56
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	259.286,75

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

AVANZO ESERCIZIO 2021	82.957,81
------------------------------	------------------

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	17.274,73
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	17.274,73

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	254.662,15
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	254.662,15

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
C.F.:

CAGLIARI
92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
			Previsione iniziale
			15.342,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2021	1	maggior accertamento per funzionamento Amm.vo e Didattico	190,00
21/07/2021	8	Maggior accertamento Art. 12 -Sofferenze finanziarie	530,21
01/10/2021	12	Maggior acc.to per funzionamento amm.vo e Orientamento periodo settembre-dicembre 2021	7.998,37
02/12/2021	17	Assegnazione delle risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo	1.788,38
17/12/2021	24	maggior acc.to per integrazione funzionamento amm.vo e didattico	5.331,52
29/12/2021	25	Maggior accertamento funzionamento amm.vo e didattico E.F. 2021	573,44
29/12/2021	26	Assegnazione risorse finanziarie per sofferenze finanziarie a.s. 2020/2021	871,52
			Previsione definitiva
			32.625,44
			Somme Riscosse
			32.625,44
			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 CAGLIARI
C.F.: 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	
16/07/2021	7	Maggior accertamento PNSD - Azione #28 "un animatore in ogni scuola"	1.000,00	
01/04/2021	2	Finanziamento Straordinario Risorse ex art. 31, comma 1 - D.L. 41/2021 Decreto "sostegni"	15.524,55	
08/04/2021	4	Maggior accertamento per assegnazione risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici	1.000,00	
24/06/2021	6	Maggior accertamento Art. 31 c. 6 DL 41 - Decreto sostegni	19.227,26	
02/08/2021	9	Maggior accertamento Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/21	36.050,42	
25/11/2021	16	maggior accertamento per " Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD" STEM	16.000,00	
04/12/2021	19	Maggior accertamento finanziamento di cui all'Art. 32 DL 41/2021	11.521,16	
			Previsione definitiva	100.323,39
			Somme Riscosse	92.323,39
			Somme da riscuotere	8.000,00
			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

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/12/2021	18	Accertamento per progetto Si Torna tutti a Iscola a.s.2020/21 - Ascolto e Supporto - CLP 11020131011AS200008 - CUP H23D21000220002	19.200,00	
10/12/2021	21	maggior accertamento su fondi scol@ CLP 11020131011TC180110	400,00	
08/04/2021	3	Maggior accertamento fondi LR 22/2018 artt.17 e 19 Insegnamento e utilizzo Lingua Sarda	66.222,80	
			Previsione definitiva	85.822,80
			Somme Riscosse	77.280,52
			Somme da riscuotere	8.542,28
			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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124
C.F.:

CAGLIARI
92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	23.635,53
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/10/2021	15	Accertamento contributi Comunali LL.RR. 31/84 - 25/93 D.D. n. 4546	12.146,10	
07/12/2021	20	Maggior accertamento per contributi comunali delle LL.RR.31/84 - 25/93	30.713,50	
04/10/2021	13	Maggior accertamento fondi di rotazione	13.299,00	
04/10/2021	14	accertamento fondi di rotazione 2^ tranche 2020 D.D. 3134/2020	6.303,71	
04/10/2021	13	Maggior accertamento fondi di rotazione	24.275,00	
04/10/2021	14	accertamento fondi di rotazione 2^ tranche 2020 D.D. 3134/2020	7.100,08	
03/08/2021	11	Contributo gestione amm.va mensa a.s. 2020/2021	3.048,00	
			Previsione definitiva	120.520,92
			Somme Riscosse	3.048,00
			Somme da riscuotere	117.472,92
			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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/08/2021	10	Maggior accertamento per Tutor sostegno a seguito Convenzione con l'Università	300,00	
			Previsione definitiva	300,00
			Somme Riscosse	300,00
			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

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124
C.F.:

CAGLIARI
92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			5.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2021	23	minor accertamento contributo genitori e personale per assicurazione	-2.908,00
Previsione definitiva			2.592,00
Somme Riscosse			2.592,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			720,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2021	23	minor accertamento contributo genitori e personale per assicurazione	-660,00
Previsione definitiva			60,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			60,00
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			1.650,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2021	22	minor accertamento contributi genitori per inglese secondaria e primaria	-1.100,00
10/12/2021	22	minor accertamento contributi genitori per inglese secondaria e primaria	-550,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124
C.F.:

CAGLIARI
92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

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 ENTI PREVIDENZIALI	
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124
C.F.:

CAGLIARI
92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124
C.F.:

CAGLIARI
92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,01
Somme Riscosse	0,01
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

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 -
614.181,44	342.244,56	208.169,36	134.075,20	271.936,88

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124

CAGLIARI

VIA CANELLES, 1

C.F.:

92200320924

C.M.: CAIC89300G

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	54.786,46
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/10/2021	13	Maggior accertamento fondi di rotazione	16.299,00	
04/10/2021	14	accertamento fondi di rotazione 2^ tranche 2020 D.D. 3134/2020	6.303,71	
01/04/2021	2	Finanziamento Staordinario Risorse ex art. 31, comma 1 - D.L. 41/2021 Decreto "sostegni"	15.524,55	
24/06/2021	6	Maggior accertamento Art. 31 c. 6 DL 41 - Decreto sostegni	19.227,26	
02/08/2021	9	Maggior accertamento Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/21	16.000,00	
			Previsione definitiva	128.140,98
			Somme Pagate	35.994,40
			Somme da pagare	3.651,68
			Economie	88.494,90

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	16.969,36
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/02/2021	1	maggior accertamento per funzionamento Amm.vo e Didattico	190,00	
08/04/2021	4	Maggior accertamento per assegnazione risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici	1.000,00	
15/06/2021	5	Storno da P02/11 a A02	2.000,00	
21/07/2021	8	Maggior accertamento Art. 12 -Sofferenze finanziarie	530,21	
01/10/2021	12	Maggior acc.to per funzionamento amm.vo e Orientamento periodo settembre-dicembre 2021	7.627,34	
04/10/2021	13	Maggior accertamento fondi di rotazione	21.275,00	
04/10/2021	14	accertamento fondi di rotazione 2^ tranche 2020 D.D. 3134/2020	7.100,08	
17/12/2021	24	maggior acc.to per integrazione funzionamento amm.vo e didattico	5.331,52	
29/12/2021	25	Maggior accertamento funzionamento amm.vo e didattico E.F. 2021	573,44	
29/12/2021	26	Assegnazione risorse finanziarie per sofferenze finanziarie a.s. 2020/2021	871,52	
			Previsione definitiva	63.468,47
			Somme Pagate	27.259,95
			Somme da pagare	6.609,77
			Economie	29.598,75

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
			Previsione iniziale
			22.965,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/07/2021	7	Maggior accertamento PNSD - Azione #28 "un animatore in ogni scuola"	1.000,00
03/08/2021	10	Maggior accertamento per Tutor sostegno a seguito Convenzione con l'Università	300,00
03/08/2021	11	Contributo gestione amm.va mensa a.s. 2020/2021	3.048,00
01/10/2021	12	Maggior acc.to per funzionamento amm.vo e Orientamento periodo settembre-dicembre 2021	371,03
02/12/2021	17	Assegnazione delle risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo	1.788,38
10/12/2021	23	minor accertamento contributo genitori e personale per assicurazione	-3.568,00
02/08/2021	9	Maggior accertamento Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/21	14.050,42
25/11/2021	16	maggior accertamento per " Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD" STEM	16.000,00
04/12/2021	19	Maggior accertamento finanziamento di cui all' Art. 32 DL 41/2021	11.521,16
			Previsione definitiva
			67.476,30
			Somme Pagate
			28.365,55
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			39.110,75

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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	Previsione iniziale
	5.102,63
	Somme Pagate
	0,00
	Somme da pagare
	0,00
	Economie
	5.102,63

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
	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 P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	
Previsione iniziale	32.746,33
Somme Pagate	22.858,00
Somme da pagare	3.022,00
Economie	6.866,33

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			102.473,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2021	21	maggior accertamento su fondi scol@ CLP 11020131011TC180110	400,00
05/10/2021	15	Accertamento contributi Comunali LL.RR. 31/84 - 25/93 D.D. n. 4546	12.146,10
07/12/2021	20	Maggior accertamento per contributi comunali delle LL.RR.31/84 - 25/93	30.713,50
10/12/2021	22	minor accertamento contributi genitori per inglese secondaria e primaria	-1.650,00
08/04/2021	3	Maggior accertamento fondi LR 22/2018 artt.17 e 19 Insegnamento e utilizzo Lingua Sarda	66.222,80
15/06/2021	5	Storno da P02/11 a A02	-3.742,00
04/12/2021	18	Accertamento per progetto Si Torna tutti a Iscola a.s.2020/21 - Ascolto e Supporto - CLP 11020131011AS200008 - CUP H23D21000220002	19.200,00
Previsione definitiva			225.763,86
Somme Pagate			111.580,32
Somme da pagare			14.048,00
Economie			100.135,54

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			3.979,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2021	5	Storno da P02/11 a A02	1.742,00
02/08/2021	9	Maggior accertamento Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/21	6.000,00
Previsione definitiva			11.721,87
Somme Pagate			5.726,08
Somme da pagare			171,00
Economie			5.824,79

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124
C.F.:

CAGLIARI
92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

09124
C.F.:

CAGLIARI
92200320924

VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
534.920,44	259.286,75	231.784,30	27.502,45	275.633,69

SPESE

	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/Spese %
A01	€ 0,00	19685,36	€ 18341,78	€ 1.618,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	128.140,98	€ 39.646,08	€ 0,00
A02	€ 0,00	405,24	30.722,03	2.353,38	355,36	€ 0,00	€ 33,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.468,47	€ 33.869,72	€ 0,00
A03	3.348,00	792,34	11.927,61	12.297,6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.476,30	€ 28.365,55	€ 0,00
A04	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.102,63	€ 0,00	€ 0,00
P01/01	€ 25.880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.880,00	€ 25.880,00	€ 0,00
P01/02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.486,10	€ 0,00	€ 0,00
P01/03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.486,10	€ 0,00	€ 0,00
P01/04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.894,13	€ 0,00	€ 0,00
P02/01	€ 25.880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.880,00	€ 25.880,00	€ 0,00
P02/02	€ 7.928,00	€ 0,00	€ 18.072,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.200,00	€ 26.000,00	€ 0,00
P02/03	€ 0,00	€ 3.614,86	€ 554,30	€ 466,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.220,44	€ 4.635,20	€ 0,00
P02/04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.322,87	€ 0,00	€ 0,00
P02/06	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.590,00	€ 170,00	€ 0,00
P02/07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.992,00	€ 0,00	€ 0,00
P02/08	€ 8.864,66	€ 442,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.735,75	€ 9.306,66	€ 0,00
P02/09	€ 2.542,74	€ 0,00	€ 45.693,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66.222,80	€ 48.236,46	€ 0,00
P02/10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00
P02/11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
P02/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.200,00	€ 11.400,00	€ 0,00
P04/01	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.867,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.721,87	€ 3.867,00	€ 0,00
P04/02	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.030,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 2.030,08	€ 0,00
Fondo di Riserva										€ 500,00		
Totale Impegni	74.443,40	24.939,80	142.778,52	16.735,96	355,36	€ 0,00	33,71	€ 0,00	648,84	534.920,44	259.286,75	€ 0,00

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 riportando 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

ISTITUTO COMPRENSIVO

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

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 31/12/2021 risulta una consistenza patrimoniale pari ad € 728.024,55

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 2021, ha subito un incremento di € 30.344,68 di LIM, PC per comodato d'uso da consegnare agli alunni per poter seguire le lezioni in DAD a seguito della pandemia Sars - covid 19." la consistenza finale dei beni inventariati al 31 dicembre 2021, che concorda con le risultanze contabili, ammonta a € 343.352,14 [di cui € 336.475,94 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 € 200.736,30 di cui € 66.661,10 relativi ad anni precedenti mentre quelli passivi sono pari a € 29.582,45.

Il prospetto delle spese del personale — mod. M — descrive, in ordine cronologico per mese di liquidazione, la consistenza numerica del personale;

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

**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

.....