



ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI  
C.F.: 92200320924

VIA CANELLES, 1  
C.M.: CAIC89300G

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			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
<b>01</b>			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>346.685,68</b>				<b>346.685,68</b>				
	<b>01</b>		<b>NON VINCOLATO</b>	<b>21.603,04</b>				<b>21.603,04</b>				
	<b>02</b>		<b>VINCOLATO</b>	<b>325.082,64</b>				<b>325.082,64</b>				
<b>03</b>			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>26.830,16</b>	<b>26.830,16</b>	<b>26.830,16</b>			<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>01</b>		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>20.416,71</b>	<b>20.416,71</b>	<b>20.416,71</b>						
		<b>01</b>	Funzionamento amministrativo - didattico	20.416,71	20.416,71	20.416,71						
	<b>06</b>		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>	<b>6.413,45</b>	<b>6.413,45</b>	<b>6.413,45</b>			<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
		<b>05</b>	"Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD"						8.000,00		8.000,00	8.000,00
		<b>07</b>	Art. 1 comma 697 L. n. 234/2021	2.060,02	2.060,02	2.060,02						
		<b>08</b>	Risorse ex Art. 39-bis comma 1 D.L.115/2022	3.353,43	3.353,43	3.353,43						
<b>04</b>			<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>						<b>4.800,00</b>		<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
	<b>04</b>		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>						<b>4.800,00</b>		<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
		<b>01</b>	Iscol@						4.800,00		4.800,00	4.800,00
		<b>02</b>	Lingua Sarda - LR 22/2018 artt.17 e 19									
<b>05</b>			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>45.297,50</b>	<b>45.297,50</b>	<b>6.956,50</b>	<b>38.341,00</b>		<b>177.191,55</b>	<b>94.697,23</b>	<b>82.494,32</b>	<b>120.835,32</b>
	<b>04</b>		<b>COMUNE VINCOLATI</b>	<b>38.341,00</b>	<b>38.341,00</b>		<b>38.341,00</b>		<b>177.191,55</b>	<b>94.697,23</b>	<b>82.494,32</b>	<b>120.835,32</b>
		<b>01</b>	fondi LL.RR. 31/84 e 25/93						77.529,04	31.019,44	46.509,60	46.509,60
		<b>02</b>	Fondi di rotazione - Manutenzione Stabili	16.341,00	16.341,00		16.341,00		19.602,71	19.602,71		16.341,00
		<b>03</b>	Fondi di rotazione - Arredi e Spese d'Ufficio	22.000,00	22.000,00		22.000,00		31.375,08	31.375,08		22.000,00
		<b>04</b>	manutenzione, ristrutturazione impianti gioco e sport all'aperto						25.000,00		25.000,00	25.000,00
		<b>05</b>	manutenzione verde						12.700,00	12.700,00		
	<b>06</b>		<b>ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b>	<b>6.956,50</b>	<b>6.956,50</b>	<b>6.956,50</b>						



## ISTITUTO COMPRENSIVO

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

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			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
		01	Fondazione Sardegna "Toponomastica femminile....."	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
		02	Scuola Polo Meucci	1.356,50	1.356,50	1.356,50						
06			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>6.546,66</b>	<b>6.546,66</b>	<b>6.546,66</b>			<b>2.340,47</b>		<b>2.340,47</b>	<b>2.340,47</b>
	04		<b>CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>3.288,66</b>	<b>3.288,66</b>	<b>3.288,66</b>			<b>619,00</b>		<b>619,00</b>	<b>619,00</b>
	05		<b>CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>	<b>3.102,00</b>	<b>3.102,00</b>	<b>3.102,00</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>156,00</b>	<b>156,00</b>	<b>156,00</b>			<b>412,50</b>		<b>412,50</b>	<b>412,50</b>
08			<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>78,75</b>	<b>78,75</b>	<b>78,75</b>						
	04		<b>RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE</b>	<b>78,75</b>	<b>78,75</b>	<b>78,75</b>						
			<b>Totale entrate</b>	<b>425.438,75</b>	<b>78.753,07</b>	<b>40.412,07</b>	<b>38.341,00</b>	<b>346.685,68</b>	<b>192.332,02</b>	<b>94.697,23</b>	<b>97.634,79</b>	<b>135.975,79</b>



ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI  
C.F.: 92200320924

VIA CANELLES, 1  
C.M.: CAIC89300G

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

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>22.254,42</b>	<b>10.979,19</b>	<b>10.979,19</b>		<b>11.275,23</b>	<b>7.690,00</b>	<b>7.690,00</b>		
	<b>03</b>		<b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>						<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>		
		<b>008</b>	Compensi per altri incarichi conferiti a personale						1.208,48	1.208,48		
		<b>017</b>	Ritenute erariali a carico dipendente						708,58	708,58		
		<b>019</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						162,94	162,94		
	<b>04</b>		<b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>	<b>22.254,42</b>	<b>10.979,19</b>	<b>10.979,19</b>		<b>11.275,23</b>	<b>5.610,00</b>	<b>5.610,00</b>		
		<b>007</b>	Compensi per tutor interni	600,00				600,00				
		<b>008</b>	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	17.935,54	7.260,31	7.260,31		10.675,23	3.141,86	3.141,86		
		<b>017</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	2.844,69	2.844,69	2.844,69			2.028,66	2.028,66		
		<b>019</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	859,19	859,19	859,19			439,48	439,48		
		<b>020</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	15,00	15,00	15,00						
<b>02</b>			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>50.503,67</b>	<b>39.467,28</b>	<b>37.008,85</b>	<b>2.458,43</b>	<b>11.036,39</b>	<b>512,40</b>	<b>512,40</b>		<b>2.458,43</b>
	<b>01</b>		<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>5.199,99</b>	<b>2.734,04</b>	<b>2.734,04</b>		<b>2.465,95</b>				
		<b>001</b>	Carta	3.799,99	2.076,99	2.076,99		1.723,00				
		<b>002</b>	Cancelleria	1.000,00	291,31	291,31		708,69				
		<b>003</b>	Stampati	400,00	365,74	365,74		34,26				
	<b>02</b>		<b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>	<b>50,00</b>				<b>50,00</b>				
		<b>002</b>	Pubblicazioni	50,00				50,00				
	<b>03</b>		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>45.253,68</b>	<b>36.733,24</b>	<b>34.274,81</b>	<b>2.458,43</b>	<b>8.520,44</b>	<b>512,40</b>	<b>512,40</b>		<b>2.458,43</b>
		<b>006</b>	Accessori per attività sportive e ricreative		11,90	11,90		-11,90				
		<b>007</b>	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10.895,98	1.528,08	1.517,52	10,56	9.367,90	512,40	512,40		10,56
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	6.350,00	17.146,86	17.146,85	0,01	-10.796,86				0,01
		<b>009</b>	Materiale informatico	80,00				80,00				



## ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI  
C.F.: 92200320924VIA CANELLES, 1  
C.M.: CAIC89300GRIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

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>010</b>	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	19.351,41	15.597,67	13.149,81	2.447,86	3.753,74			2.447,86	
		<b>011</b>	Altri materiali e accessori n.a.c.	8.576,29	2.448,73	2.448,73		6.127,56				
<b>03</b>			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>170.834,85</b>	<b>108.063,08</b>	<b>96.202,29</b>	<b>11.860,79</b>	<b>62.771,77</b>	<b>19.783,07</b>	<b>19.783,07</b>	<b>11.860,79</b>	
	<b>02</b>		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>44.987,30</b>	<b>19.667,92</b>	<b>16.233,02</b>	<b>3.434,90</b>	<b>25.319,38</b>	<b>14.360,00</b>	<b>14.360,00</b>	<b>3.434,90</b>	
		<b>003</b>	Assistenza medico-sanitaria	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
		<b>004</b>	Assistenza psicologica, sociale e religiosa						11.400,00	11.400,00		
		<b>005</b>	Assistenza tecnico-informatica	6.250,20	5.244,90	4.732,00	512,90	1.005,30			512,90	
		<b>009</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	37.145,39	12.831,31	9.909,31	2.922,00	24.314,08	2.960,00	2.960,00	2.922,00	
		<b>014</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	391,71	391,71	391,71						
	<b>04</b>		<b>PROMOZIONE</b>	<b>6.117,63</b>	<b>2.877,50</b>	<b>2.403,50</b>	<b>474,00</b>	<b>3.240,13</b>			<b>474,00</b>	
		<b>003</b>	Organizzazione manifestazioni e convegni	4.894,13	1.654,00	1.180,00	474,00	3.240,13			474,00	
		<b>004</b>	Altre spese di promozione n.a.c	1.223,50	1.223,50	1.223,50						
	<b>05</b>		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>8.181,28</b>	<b>1.403,30</b>	<b>978,80</b>	<b>424,50</b>	<b>6.777,98</b>	<b>171,00</b>	<b>171,00</b>	<b>424,50</b>	
		<b>001</b>	Formazione professionale generica	1.000,00	254,40		254,40	745,60	72,00	72,00	254,40	
		<b>002</b>	Formazione professionale specialistica	7.181,28	1.148,90	978,80	170,10	6.032,38	99,00	99,00	170,10	
	<b>06</b>		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>	<b>50.182,98</b>	<b>35.771,43</b>	<b>34.579,63</b>	<b>1.191,80</b>	<b>14.411,55</b>	<b>96,50</b>	<b>96,50</b>	<b>1.191,80</b>	
		<b>001</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	28.023,55	26.371,00	25.179,20	1.191,80	1.652,55			1.191,80	
		<b>002</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	309,43	287,55	287,55		21,88				
		<b>003</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	15.250,00	8.319,88	8.319,88		6.930,12	96,50	96,50		
		<b>006</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	3.000,00				3.000,00				
		<b>008</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	3.600,00	793,00	793,00		2.807,00				



## ISTITUTO COMPRENSIVO

09124

CAGLIARI

VIA CANELLES, 1

C.F.:

92200320924

C.M.:

CAIC89300G

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

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>07</b>		<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>22.449,95</b>	<b>13.732,06</b>	<b>13.216,58</b>	<b>515,48</b>	<b>8.717,89</b>				<b>515,48</b>
		<b>001</b>	Noleggio e leasing impianti e macchinari	10.350,60	7.571,06	7.055,58	515,48	2.779,54				515,48
		<b>006</b>	Licenze d'uso di software	12.099,35	6.161,00	6.161,00		5.938,35				
	<b>08</b>		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>11.999,49</b>	<b>13.269,74</b>	<b>7.882,73</b>	<b>5.387,01</b>	<b>-1.270,25</b>	<b>5.155,57</b>	<b>5.155,57</b>		<b>5.387,01</b>
		<b>001</b>	Telefonia fissa	10.500,00	8.047,54	7.357,53	690,01	2.452,46	820,91	820,91		690,01
		<b>003</b>	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	700,00	525,20	525,20		174,80				
		<b>008</b>	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	799,49	4.697,00		4.697,00	-3.897,51	4.334,66	4.334,66		4.697,00
	<b>10</b>		<b>SERVIZI AUSILIARI</b>	<b>14.379,26</b>	<b>11.116,58</b>	<b>10.683,48</b>	<b>433,10</b>	<b>3.262,68</b>				<b>433,10</b>
		<b>001</b>	Sorveglianza e custodia	4.900,00	4.897,08	4.897,08		2,92				
		<b>004</b>	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.400,00	1.309,00	1.309,00		91,00				
		<b>007</b>	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	6.500,00	4.184,60	4.184,60		2.315,40				
		<b>008</b>	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.579,26	725,90	292,80	433,10	853,36				433,10
	<b>11</b>		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>5.418,00</b>	<b>5.418,00</b>	<b>5.418,00</b>						
		<b>003</b>	Assicurazioni per alunni	5.262,00	5.262,00	5.262,00						
		<b>004</b>	Assicurazioni per personale scolastico	156,00	156,00	156,00						
	<b>12</b>		<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>5.118,96</b>	<b>2.898,39</b>	<b>2.898,39</b>		<b>2.220,57</b>				
		<b>001</b>	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.118,96	2.898,39	2.898,39		2.220,57				
	<b>13</b>		<b>SERVIZIO DI CASSA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.908,16</b>	<b>1.908,16</b>		<b>91,84</b>				
		<b>001</b>	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2.000,00	1.908,16	1.908,16		91,84				
<b>04</b>			<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>59.927,81</b>	<b>24.545,18</b>	<b>24.325,40</b>	<b>219,78</b>	<b>35.382,63</b>	<b>1.596,98</b>	<b>1.596,98</b>		<b>219,78</b>
	<b>03</b>		<b>BENI MOBILI</b>	<b>59.927,81</b>	<b>24.545,18</b>	<b>24.325,40</b>	<b>219,78</b>	<b>35.382,63</b>	<b>1.596,98</b>	<b>1.596,98</b>		<b>219,78</b>
		<b>008</b>	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	14.556,13	2.022,76	2.022,76		12.533,37				
		<b>009</b>	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	19.419,00	14.283,76	14.283,76		5.135,24	242,78	242,78		



## ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI  
C.F.: 92200320924VIA CANELLES, 1  
C.M.: CAIC89300GRIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			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
		012	Attrezzature scientifiche	8.652,68	7.019,88	7.019,88		1.632,80				
		013	Server	1.300,00	1.218,78	999,00	219,78	81,22				219,78
		017	Hardware						1.354,20	1.354,20		
		022	Altri beni mobili	16.000,00				16.000,00				
05			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>250,00</b>	<b>140,66</b>	<b>140,66</b>		<b>109,34</b>				
	01		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>250,00</b>	<b>140,66</b>	<b>140,66</b>		<b>109,34</b>				
		001	Spese postali	250,00	140,66	140,66		109,34				
07			<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>	<b>25,00</b>	<b>22,89</b>	<b>22,89</b>		<b>2,11</b>				
	01		<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>25,00</b>	<b>22,89</b>	<b>22,89</b>		<b>2,11</b>				
		001	Interessi passivi per ritardati pagamenti	25,00	22,89	22,89		2,11				
09			<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>41.882,00</b>	<b>41.580,80</b>	<b>41.580,80</b>		<b>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>41.580,80</b>	<b>41.580,80</b>	<b>41.580,80</b>						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	25.155,44	25.155,44	25.155,44						
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	16.425,36	16.425,36	16.425,36						
98			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>				
	01		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>				
			<b>Totale spese</b>	<b>346.177,75</b>	<b>224.799,08</b>	<b>210.260,08</b>	<b>14.539,00</b>	<b>121.378,67</b>	<b>29.582,45</b>	<b>29.582,45</b>		<b>14.539,00</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO**

09124

CAGLIARI

VIA CANELLES, 1

**C.F.:**

92200320924

**C.M.:**

**CAIC89300G**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Serena Fadda