



ISTITUTO COMPRENSIVO
"ANDORA - LAIGUEGLIA"

17051 ANDORA VIA PIANA DEL MERULA, 3/1 C.F. 90051570092 C.M. SVIC80500T

Mod C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021

Esercizio finanziario 2022

Pag. 1

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			85.516,86
2 Riscossioni		<i>Di cui</i>	0,00
	(+)	2.207,36	153.622,54
	<i>Di cui</i>	0,00	155.829,90
3 Pagamenti			0,00
	(-)	9.156,05	144.281,71
	<i>Di cui</i>	0,00	153.437,76
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021			0,00
	(=)		87.909,00
		<i>di cui</i>	0,00
5 Residui attivi			
6 Residui passivi			
7 Avarzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021			
	(+)	366,17	0,00
	(-)	0,00	6.206,02
	(=)		82.069,15
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
11 Avarzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	(=)		82.069,15

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

FERRUA Paola

*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



ISTITUTO COMPRENSIVO
"ANDORA - LAIGUEGLIA"

17051 ANDORA VIA PIANA DEL MERULA, 3/1 C.F. 90051570092 C.M. SVIC80500T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag. 50

OPERAZIONI						MOVIMENTI DI CASSA					
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	IMPUTAZIONI				SALDO (1)
							RISCOSSIONI		PAGAMENTI		
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							150.920,84	2.207,36	143.577,58	9.156,05	85.911,43
460	30/12/2021	BANCA INTESA SAN PAOLO Spese tenuta conto banca settembre/dicembre 2021	35		351	A02/01	0,00	0,00	900,00	0,00	85.011,43
461	31/12/2021	COMUNE DI ANDORA Contributo straordinario per acquisto firewall e lavori per panchine da esterni	36	110		0504/04	2.701,70	0,00	0,00	0,00	87.713,13
462	31/12/2021	POLITO GABRIELLA Compendio per la gestione delle attività di manutenzione e potenziamento scuola secondaria - Piano estate 2021	32		304	A03/05	0,00	0,00	-195,87	0,00	87.909,00

Data 14/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

FERRUA Paola

INIZIO ESERCIZIO: 85.516,86

TOTALE:

153.622,54

2.207,36

144.281,71

9.156,05

87.909,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"ANDORA - LAIGUEGLIA"**

17051 ANDORA VIA PIANA DEL MERULA, 3/1 C.F. 90051570092 C.M. SVIC80500T

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	238	31/12/2020	02/01	M.I.U.R.	Finanziamento FSE Supporto per libri di testo e Kit Scolastici - Pr "Biblioteca digitale"	366,17
TOTALI						366,17



ISTITUTO COMPRENSIVO "ANDORA - LAIGUEGLIA"

17051 ANDORA VIA PIANA DEL MERULA, 3/1 C.F. 90051570092 C.M. SVIC80500T

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	22	26/02/2021	A/02/01	LGEST INFORMATICA S.R.L.	ACQUISTO ALIMENTATORE PER PC PORTATILE COMPAQ 120W prot. n. 748 del 09/02/2021 - CIG ZEC309D82E	20,49
2021	23	26/02/2021	A/02/01	ERARIO	IVA SU ACQUISTO ALIMENTATORE PER PC PORTATILE ordine prot. 748 del 09/02/2021 -	4,51
2021	277	02/12/2021	A/03/01	LIGURESISTEMI S.R.L.	Contratto di assistenza tecnica per fotocopiatrici ubicate nei Plessi Scolastici anno 2022 ordine n. 7015 del 30/11/2021 - CIG Z28342BF1F	820,00
2021	278	02/12/2021	A/03/01	ERARIO	Iva su contratto di assistenza tecnica per fotocopiatrici ubicate nei Plessi scolastici - anno 2022 - ordine n. 7015 del 30/11/2021	180,40
2021	279	02/12/2021	A/02/01	LIGURESISTEMI S.R.L.	Contratto di assistenza tecnica per fotocopiatrici ubicate in Segreteria - anno 2022 - ordine n. 7013 del 30/11/2021 - CIG ZF8342BF4C	360,00
2021	280	02/12/2021	A/02/01	ERARIO	Iva su contratto di assistenza tecnica per fotocopiatrici ubicate in Segreteria per l'anno 2022 - ordine n. 7013 del 30/11/2021 - Ditta Ligure Sistemi srl di Loano	79,20
2021	299	14/12/2021	A/03/05	Personale docente e A.T.A. presente in tabella	Piano estate - Risorse Finanziarie ex art.31 c.6 D.L.41 /2021 - Compenso al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali	195,87
2021	311	19/12/2021	A/03/05	ERARIO	INPS a carico Amministrazione su compenso spettante alla docente con contratto a tempo determinato Kodhali Natascia per attuazione "Progetto estate 2021" risorse pervenute in applicazione all'ex art. 31 c.6 D.L. 41/12-2021Disocc.	6,00
2021	316	21/12/2021	A/03/01	EDIZIONI ARTE BAMBINI SNC	Rivista Prisma digitale + cartaceo 11 numeri - Ordine n. 6381 del 09/11/2021 - CIG Z7D33D194A	40,00
2021	319	23/12/2021	A/03/05	TESORERIA ROMA SUCCURSALE	Art. 41 comma 6 D.L. 41/2021 Restituzione somma inutilizzata . Capo XIII capitolo 3550 articolo 05 Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca	3.548,85
2021	320	30/12/2021	A/03/04	TESORERIA ROMA SUCCURSALE	rt. 41 comma 6 D.L. 41/2021 Restituzione somma inutilizzata . Capo XIII capitolo 3550 articolo 05 Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca	950,70
TOTALI						6.206,02

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

FERRUA Paola