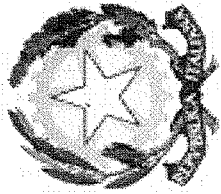


ISTITUTO COMPRENSIVO "ANDORA - LAIGUEGLIA"

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	82.311,44				82.311,44					
	01		NON VINCOLATO	47.315,77				47.315,77					
		01	Economie finanz.to funz.to amm.vo did. comunicaz MIUR prot 21795 del 30/9/2019 gennaio/agosto 2020	9.588,15				9.588,15					
		02	Economie finanz funz. amm.vo e did. comunicaz MIUR prot. 18270 del 28/8/2018 genn/agosto 2019	3.835,12				3.835,12					
		05	Economie Finanz. MIUR sofferenza finanz 2019/2020 (prot. n. 26268 del 10/12/2019)	1.127,38				1.127,38					
		06	Economie per potenziamento Pr. "Biblioteca scolastica" proveniente da genitori	330,00				330,00					
		08	Economie finaz.fun. amm. e did comunicaz. prot. n.21797 del 30/9/2019 sett/dic 2019 P.A. 2019	2.829,16				2.829,16					
		09	Economie proveniente da genitori per esigenze didattiche presenti nell'Attività ex A3/2020	11.747,00				11.747,00					
		12	Utilizzo parziale finanz MIUR funz amm e did prot n. 23072 del 30/9/2020 sett/dic 2020	1.878,67				1.878,67					
		13	Utilizzo fondo di riserva presente nel Pr 04/2020	1.000,00				1.000,00					
		16	Dotazione P.A. anno finanziario 2018	10.960,30				10.960,30					
		17	Economie MIUR funz.to amministrativo e didattico sett/dic 2020ex A3 2020	4.019,99				4.019,99					
	02		VINCOLATO	34.995,67				34.995,67					
		01	Economie Contributo Comune di Certale a favore di alunni in difficoltà - Z01	1,00				1,00					
		02	Economie Contributo Comune di Andora a favore di alunni in difficoltà - Z01	28,12				28,12					
		03	Economie contributo per partecipazione Pr. Comunità Europea Frutta, verdura e latte nelle Scuole	2.038,45				2.038,45					
		04	Economie contributo per Pr. "Azzurro, verde blu" riservato ad alunni Sc. Secondaria	1.670,81				1.670,81					
		05	Economie finanziamento M.I.U.R. per Orientamento	1.640,13				1.640,13					
		06	Economie libri in comodato	464,30				464,30					

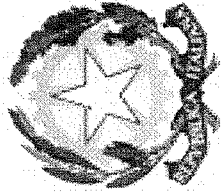


ISTITUTO COMPRENSIVO "ANDORA - LAIGUEGLIA"

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f=variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		07	Economie canone di connettività	1.000,00				1.000,00					
		08	Biblioteca scolastica nella Scuola Primaria	1,25				1,25					
		09	Economie "Sportello di ascolto"	2.750,00				2.750,00					
		11	Economie finanz.to attività FORMAZIONE MIUR a.f. 2017 proven IC Albenga I°	3.670,31				3.670,31					
		12	Economie finanziamento MIUR per alunni diversamente abili	1.950,24				1.950,24					
		17	Comune di Laigueglia -Anticipo finanziamento per progetto "CoMENSale"	1.200,00				1.200,00					
		18	Utilizzo economie MIUR assistenza psicologica per medico competente	1.600,00				1.600,00					
		19	Economie viaggi istruzione Scuole Primarie	84,32				84,32					
		20	Economie FSE "Supporto per libri di testo e Kit scolastici- Biblioteca digitale	2.352,94				2.352,94					
		21	Economie didattica digitale integrata D.L. 15/3/2020	7.484,86				7.484,86					
		22	Economie finanziamento MIUR per R.A.V.	300,00				300,00					
		23	Economie animatore digitale	1.000,00				1.000,00					
		24	Economie caparra per uso tablet a.f.2020 ex Attività 3	160,00				160,00					
		25	Economie per sottoscrizione assicurazione a.f.2020	31,20				31,20					
		29	Economie per acquisto diari ex A3 2020	416,52				416,52					
		30	Economie per acquisto materiale D.A.D. - Contributo del comune di Andora	357,50				357,50					
		31	Economie risorse ex art. 231 c. 1 D.L. 34/2020 COVID	4.467,76				4.467,76					
		32	Economie premio Concorso AICA	3,41				3,41					
		33	Economie progetto Psicomotricità	300,00				300,00					
		34	Economie ex Pr.02/03 Economie progetto Scuola Secondaria Laigueglia	3,89				3,89					
		35	Economie progetto Scuola digitale	3,94				3,94					



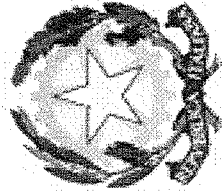
ISTITUTO COMPRENSIVO "ANDORA - LAIGUEGLIA"

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

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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f=variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
			Economie Contributo Comune di Andora per pagamento "Educatori" Z01	11,86				11,86					
			Economie Contributo Comune di Andora a favore di alunni in difficoltà Pr "Gaia Kirone"- Z01	2,86				2,86					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						2.352,94	2.352,94	1.986,77	366,17	366,17
03	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						2.352,94	2.352,94	1.986,77	366,17	366,17
	01		FINANZIAMENTI DELLO STATO	115.960,00	115.960,00	115.960,00							
			DOTAZIONE ORDINARIA	18.916,33	18.916,33	18.916,33							
		01	Finanziamento MIUR per acquisti a favore di alunni diversamente abili	335,00	335,00	335,00							
		03	Utilizzo Finanz.to MIUR funz.to amm.vo gen/ag 2021 prot. n.23072 del 30/9/2020	12.485,33	12.485,33	12.485,33							
		06	Finanziamento M.I. per funz.to amm.vo e didattico settembre/dicembre 2021	6.096,00	6.096,00	6.096,00							
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	4.540,91	4.540,91	4.540,91							
		01	Finanziamento amministrativo e didattico - integrazione a.f. 2021	4.073,96	4.073,96	4.073,96							
		02	Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico: sofferenze	466,95	466,95	466,95							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	92.502,76	92.502,76	92.502,76							
		03	Risorse finalizzate all'acquisto DAE e similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		04	Risorse ex art. 31 comma 1 lettera a) D.L.41/2021	12.702,74	12.702,74	12.702,74							
		05	Risorse ex art.31 c. 6 D.L. 22/5/2021 N. 41	14.838,65	14.838,65	14.838,65							
		06	Finanziamento per Animatore digitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		07	Risorsa finanziaria ex DM48 art. c.1 lett. a)	30.380,66	30.380,66	30.380,66							
		08	D.L. 104 2013 ART. 8 C. 1 Orientamento	250,37	250,37	250,37							
		09	Risorsa finanziaria ex art. 58 c. 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73	29.356,16	29.356,16	29.356,16							
		10	Esami di Stato - Disposiz. Protezione Igiene Persone Disinfez - prot. n.21629 dell'8/11/2021	2.974,18	2.974,18	2.974,18							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE	20.867,65	20.867,65	20.867,65			3.597,69	220,59	220,59		

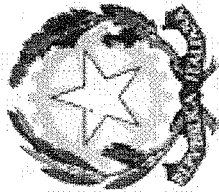


ISTITUTO COMPRENSIVO
"ANDORA - LAIGUEGLIA"

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Programmi azione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f=variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h	
			ISTITUZIONI											
	04		COMUNE VINCOLATI	19.017,08	19.017,08	19.017,08			1.377,10					
		01	Finanziamento del Comune di Laigueglia	14.462,02	14.462,02	14.462,02								
		02	Finanziamento da parte dell'Unione dei Comuni Val Merula e Montaroso						1.377,10					
		04	Comune di Andora	4.555,06	4.555,06	4.555,06								
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.850,57	1.850,57	1.850,57			2.220,59	220,59	220,59			
		01	Finanziamenti IC Albenga I	1.586,57	1.586,57	1.586,57			2.220,59	220,59	220,59			
		4	Istituto Tecnico Nautico di Genova	264,00	264,00	264,00								
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	16.516,36	16.516,36	16.516,36								
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.074,06	7.074,06	7.074,06								
		01	Contributo genitori alunni Istituto Comprensivo per esigenze didattiche	7.074,06	7.074,06	7.074,06								
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	2.895,00	2.895,00	2.895,00								
		01	Contributo per acquisto diari - alunni Scuole Primarie e Scuole Secondarie	2.895,00	2.895,00	2.895,00								
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.553,60	5.553,60	5.553,60								
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	694,20	694,20	694,20								
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	120,00	120,00	120,00								
		02	Caparra per contratto comodato Tablet	120,00	120,00	120,00								
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	179,50	179,50	179,50								
		01	Programma latte nelle Scuole	179,50	179,50	179,50								
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	278,52	278,52	278,52								
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	278,52	278,52	278,52								
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01								
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01								
			Totale entrate	235.933,98	153.622,54	153.622,54		82.311,44	5.950,63	2.573,53	2.207,36	366,17	366,17	



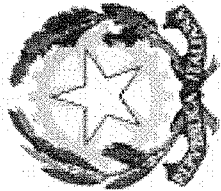
ISTITUTO COMPRENSIVO
"ANDORA - LAIGUEGLIA"

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f=variaz. es.	f	g	h=f-g
												i=d+h
01			SPESA DI PERSONALE	34.339,03	34.324,68	34.128,81	195,87	14,35				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	31.737,86	31.737,86	31.541,99	195,87					
		001	Compensi netti	16.250,35	16.250,35	16.054,48	195,87					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2.087,97	2.087,97	2.087,97						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	5.702,70	5.702,70	5.702,70						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.019,98	2.019,98	2.019,98						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	5.654,86	5.654,86	5.654,86						
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	22,00	22,00	22,00						
02			COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.601,17	2.586,82	2.586,82		14,35				
		001	Compensi netti	1.177,59	1.163,24	1.163,24		14,35				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	178,36	178,36	178,36						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	607,77	607,77	607,77						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	165,70	165,70	165,70						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	471,75	471,75	471,75						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	51.696,13	32.969,05	32.904,05	65,00	18.727,08	1.214,05	1.214,05	1.214,05	65,00
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.453,71	1.557,68	1.557,68		896,03				
		001	Carta	651,89	255,86	255,86		396,03				
		002	Cancelleria	1.131,02	1.131,02	1.131,02						
		003	Stampati	670,80	170,80	170,80		500,00				
	02		GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.584,95	2.875,12	2.835,12	40,00	1.709,83				40,00
		001	Giornali e riviste	229,00	229,00	189,00	40,00					40,00
		002	Pubblicazioni	4.355,95	2.646,12	2.646,12		1.709,83				
03			MATERIALE E ACCESSORI	44.657,47	28.536,25	28.511,25	25,00	16.121,22	1.214,05	1.214,05	1.214,05	25,00
		002	Vestitario	829,20				829,20				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.655,15	2.655,15	2.655,15						



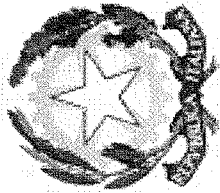
ISTITUTO COMPRENSIVO
"ANDORA - LAIGUEGLIA"

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

SPESA				COMPETENZA				RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f=variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	18.242,63	8.332,40	8.332,40		9.910,23	1.214,05	1.214,05	1.214,05		
		009	Materiale informatico	5.406,01	1.026,45	1.001,45	25,00	4.379,56					25,00
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	3.939,85	2.939,85	2.939,85		1.000,00					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	13.584,63	13.582,40	13.582,40		2,23					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	58.667,90	35.998,61	34.559,01	1.439,60	22.669,29					1.439,60
	01		CONSULENZE	5.308,70	1.032,00	1.032,00		4.276,70					
		006	Consulenza informatica	5.308,70	1.032,00	1.032,00		4.276,70					
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	14.960,64	7.835,79	7.835,79		7.124,85					
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.600,00	842,00	842,00		758,00					
		005	Assistenza tecnico-informatica	7.809,99	3.407,79	3.407,79		4.402,20					
	009		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.964,65				1.964,65					
	010		Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.586,00	3.586,00	3.586,00							
	04		PROMOZIONE	117,65	117,12	117,12		0,53					
		001	Pubblicità	117,65	117,12	117,12		0,53					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.100,88	6.430,00	6.430,00		2.670,88					
		001	Formazione professionale generica	2.156,57	250,00	250,00		1.906,57					
		002	Formazione professionale specialistica	3.940,00	3.300,00	3.300,00		640,00					
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	3.004,31	2.880,00	2.880,00		124,31					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.367,20	3.611,20	2.171,60	1.439,60	3.756,00					1.439,60
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	4.236,00	2.879,20	1.439,60	1.439,60	1.356,80					1.439,60
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	1.131,20	732,00	732,00		399,20					
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	2.000,00				2.000,00					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.853,36	1.196,41	1.196,41		2.656,95					
		006	Licenze d'uso di software	2.000,00				2.000,00					
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.853,36	1.196,41	1.196,41		656,95					



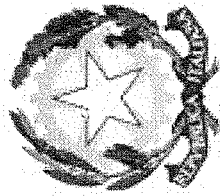
ISTITUTO COMPRENSIVO
"ANDORA - LAIGUEGLIA"

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programma azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f=variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	08		UTENZE E CANONI	4.308,87	3.744,89	3.744,89		563,98					
		001	Telefonia fissa	1.913,11	1.634,45	1.634,45		278,66					
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.395,76	2.110,44	2.110,44		285,32					
	11		ASSICURAZIONI	6.037,20	6.037,20	6.037,20							
		003	Assicurazioni per alunni	5.421,00	5.421,00	5.421,00							
		004	Assicurazioni per personale scolastico	616,20	616,20	616,20							
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	584,32				584,32					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	584,32				584,32					
	13		SERVIZIO DI CASSA	7.029,08	5.994,00	5.994,00		1.035,08					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	7.029,08	5.994,00	5.994,00		1.035,08					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	45.122,77	36.883,47	36.883,47		8.239,30	7.942,00	7.942,00	7.942,00		
	01		BENI IMMATERIALI	1.626,00	1.626,00	1.626,00							
		001	Software	1.626,00	1.626,00	1.626,00							
	03		BENI MOBILI	43.496,77	35.257,47	35.257,47		8.239,30	7.942,00	7.942,00	7.942,00		
		007	Mobili e arredi per ufficio	1.154,40	1.152,90	1.152,90		1,50					
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.860,81				2.860,81					
		010	Macchinari	1.133,14	1.133,14	1.133,14							
		012	Attrezzature scientifiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	9.660,15	7.484,86	7.484,86		2.175,29					
		017	Hardware	27.688,27	24.486,57	24.486,57		3.201,70	7.942,00	7.942,00	7.942,00		
05			ALTRE SPESE	423,60	405,61	405,61		17,99					
	01		AMMINISTRATIVE	378,00	360,01	360,01		17,99					
		001	Spese postali	378,00	360,01	360,01		17,99					
	02		REVISORI DEI CONTI	45,60	45,60	45,60							
		003	Rimborsi spese per i Revisori	45,60	45,60	45,60							
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	11.959,31	9.906,31	5.400,76	4.505,55	2.053,00					4.505,55
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	11.959,31	9.906,31	5.400,76	4.505,55	2.053,00					4.505,55



ISTITUTO COMPRENSIVO
"ANDORA - LAIGUEGLIA"

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

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	Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f=variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	11.679,31	8.973,31	4.467,76	4.505,55	2.706,00					4.505,55
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali			706,00	-706,00						-706,00
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	280,00	227,00	227,00		53,00					
98			FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
	01		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
			Totale spese	203.208,74	150.487,73	144.281,71	6.206,02	52.721,01	9.156,05	9.156,05	9.156,05		6.206,02

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

FERRUA Paola
Paola Ferrua