



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva a	accertate b	riscosse c	rimaste da riscuotere d=b-c	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	136.373,29				136.373,29
	01	NON VINCOLATO	5.217,11				5.217,11
	02	VINCOLATO	131.156,18				131.156,18
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	162.240,83	162.240,83	81.120,41	81.120,42	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	162.240,83	162.240,83	81.120,41	81.120,42	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.059,57	1.059,57	1.059,57		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	536,84	536,84	536,84		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)					
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	522,73	522,73	522,73		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	46.566,47	46.566,47	44.166,47	2.400,00	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	34.566,47	34.566,47	34.566,47		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	12.000,00	12.000,00	9.600,00	2.400,00	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	44.644,00	44.644,00	44.644,00		
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI					
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	40.644,00	40.644,00	40.644,00		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	53.125,71	53.125,71	53.125,71		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE					
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	48.356,21	48.356,21	48.356,21		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.175,00	4.175,00	4.175,00		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE					
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	14,50	14,50	14,50		
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI					
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	580,00	580,00	580,00		
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI					
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME					
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE					
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP					
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE					
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c					



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
12		ALTRE ENTRATE					
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA					
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c					
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			444.009,87	307.636,58	224.116,16	83.520,42	136.373,29
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				307.636,58			



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
A		ATTIVITA'	374.384,60	194.562,93	165.359,81	29.203,12	179.821,67
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14.068,70	10.813,32	9.914,20	899,12	3.255,38
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.159,15	25.159,15	25.159,15		
	A03	DIDATTICA	244.133,96	107.773,13	79.469,13	28.304,00	136.360,83
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	88.450,41	50.766,41	50.766,41		37.684,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.572,38	50,92	50,92		2.521,46
P		PROGETTI	33.097,64	29.083,42	29.083,42		4.014,22
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	4.040,00	4.040,00	4.040,00		
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	23.887,64	20.873,42	20.873,42		3.014,22
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"					
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.170,00	4.170,00	4.170,00		1.000,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"					
G		GESTIONE ECONOMICHE					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		FONDO DI RISERVA	26,00				26,00
	R98	FONDO DI RISERVA	26,00				26,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			407.508,24	223.646,35	194.443,23	29.203,12	183.861,89
Avanzo di competenza				83.990,23			
Totale a pareggio				307.636,58			

predisposto dal Dirigente
Scol. il

10-04-2024



IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
prof.ssa ANTONINA RAINERI

Approvato dal Consiglio di Ist. il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			67.240,93	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 94.465,74	224.116,16	318.581,90	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 38.141,45	194.443,23	232.584,68	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		153.238,15	
		<i>Di cui</i>	0,00	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 0,00	83.520,42	83.520,42	
6 Residui passivi	(-) 1.758,97	29.203,12	30.962,09	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		205.796,48	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		307.636,58	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		223.646,35	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		83.990,23	(8-9)

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. RICCARDO RIGANO



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

"TISIA D'IMERA"

90018 TERMINI IMERESE

VIA DEL MAZZIERE, snc

C.F.: 96024790824

C.M.: PAIC8A600B

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
		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	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	136.373,29				136.373,29				
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	162.240,83	162.240,83	81.120,41	81.120,42		94.465,74	94.465,74		81.120,42
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.059,57	1.059,57	1.059,57						
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	46.566,47	46.566,47	44.166,47	2.400,00					2.400,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	44.644,00	44.644,00	44.644,00						
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	53.125,71	53.125,71	53.125,71						
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME									
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI									
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI									
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI									
12	ALTRE ENTRATE									
13	MUTUI									
Totale entrate		444.009,87	307.636,58	224.116,16	83.520,42	136.373,29	94.465,74	94.465,74		83.520,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"TISIA D'IMERA"

90018 TERMINI IMERESE

VIA DEL MAZZIERE, snc

C.F.: 96024790824

C.M.: PAIC8A600B

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	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
01	SPESE DI PERSONALE	36.108,30	20.767,11	20.767,11		15.341,19				
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	22.517,48	14.499,94	14.499,94		8.017,54	1.569,73	138,50	1.431,23	1.431,23
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	140.075,57	81.338,54	81.338,54		58.737,03	533,00	533,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	172.994,86	71.506,19	47.407,07	24.099,12	101.488,67	37.426,87	37.426,87		24.099,12
05	ALTRE SPESE	1.086,38	1.086,38	1.086,38						
06	IMPOSTE E TASSE	29.886,88	29.635,42	24.531,42	5.104,00	251,46	370,82	43,08	327,74	5.431,74
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
08	ONERI FINANZIARI									
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4.812,77	4.812,77	4.812,77						
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98	FONDO DI RISERVA	26,00				26,00				
Totale spese		407.508,24	223.646,35	194.443,23	29.203,12	183.861,89	39.900,42	38.141,45	1.758,97	30.962,09

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. RICCARDO RIGANO





"TISIA D'IMERA"

90018 TERMINI IMERESE VIA DEL MAZZIERE, snc

C.F.: 96024790824 C.M.: PAIC8A600B

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2023	26	31/12/2023	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO - ISTRUZIONE SCUOLE INNOVATIVE PNRR 4.0	RESIDUO DA INCASSARE PNRR	81.120,42
2023	27	31/12/2023	04/04	Regione Siciliana P.I. Palermo	Residuo attivo finanziamento progetto apertura delle scuola nelle ore pomeridiane. Regione Sicilia	2.400,00
TOTALI						83.520,42



"TISIA D'IMERA"
90018 TERMINI IMERESE VIA DEL MAZZIERE, snc

C.F.: 96024790824 C.M.: PAIC8A600B

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	216	28/12/2022	A/01/02	Centro Didattico Lombardo	Acquisto materiale igienico-sanitario vario.	953,10
2022	217	28/12/2022	A/01/02	Centro Didattico Lombardo	Impegno per acquisto materiale igienico-sanitario vario.	793,00
2022	221	31/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA Fattura n.062/H del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022	12,87
2023	315	31/12/2023	A/01/02	Di Sanzo Francesco	Impegno per arredi scolastici	899,12
2023	316	31/12/2023	A/03/14	RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.	IMPEGNO PER ACQUISTO ARREDI INNOVATIVI PNRR 4.0	28.304,00
TOTALI						30.962,09

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. RICCARDO RIGANO





CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	19.257,41	48.845,58	68.102,99
A - 2 - 3	- Attrezzature	7.518,17	21.733,74	29.251,91
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	10.471,91	7.727,85	18.199,76
	Totale	37.247,49	78.307,17	115.554,66
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	37.247,49	78.307,17	115.554,66
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato		81.120,42	81.120,42
B - 2 - 2	- Verso altri	109.040,61	-106.640,61	2.400,00
	Totale	109.040,61	-25.520,19	83.520,42
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	67.240,93	85.997,22	153.238,15
	Totale	67.240,93	85.997,22	153.238,15
	Totale disponibilita'	176.281,54	60.477,03	236.758,57
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	213.529,03	138.784,20	352.313,23



CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	8.289,86		8.289,86
A - 2 - 2	- Verso altri	65.552,30	-42.880,07	22.672,23
	Totale	73.842,16	-42.880,07	30.962,09
	Totale debiti	73.842,16	-42.880,07	30.962,09
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	139.686,87	181.664,27	321.351,14
	TOTALE PASSIVO	213.529,03	138.784,20	352.313,23

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Sig. RICCARDO RIGANO



(1) vedere istruzioni

(importi in euro)