



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2022

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	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	88.697,51				88.697,51
	01	NON VINCOLATO	1.924,22				1.924,22
	02	VINCOLATO	86.773,29				86.773,29
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	106.043,43	106.043,43		106.043,43	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	106.043,43	106.043,43		106.043,43	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	27.658,86	27.658,86	27.658,86		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	420,00	420,00	420,00		
	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	27.238,86	27.238,86	27.238,86		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	23.559,10	23.559,10	23.559,10		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	22.757,34	22.757,34	22.757,34		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	801,76	801,76	801,76		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	4.250,00	4.250,00	4.250,00		
	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	250,00	250,00	250,00		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	6.875,50	6.875,50	6.875,50		
	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	3.937,00	3.937,00	3.937,00		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.938,50	2.938,50	2.938,50		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE					
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI					
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI					
	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 2022

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 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	in + o - e=a-b
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	709,68	709,68	709,68		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA					
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	709,68	709,68	709,68		
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			257.794,08	169.096,57	63.053,14	106.043,43	88.697,51
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				169.096,57			



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva a	impegnate b	pagate c	rimaste da pagare d=b-c	
A		ATTIVITA'	194.244,28	135.637,78	61.803,45	73.834,33	58.606,50
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	33.704,27	23.635,57	21.889,47	1.746,10	10.068,70
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.760,26	19.770,82	19.123,37	647,45	989,44
	A03	DIDATTICA	133.713,10	88.607,39	17.246,61	71.360,78	45.105,71
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.937,00	3.544,00	3.544,00		393,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.129,65	80,00		80,00	2.049,65
P		PROGETTI	36.111,52	23.278,92	23.278,92		12.832,60
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	20.689,76	20.689,76	20.689,76		
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	11.376,80				11.376,80
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"					
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	4.044,96	2.589,16	2.589,16		1.455,80
	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	29,00				29,00
	R98	FONDO DI RISERVA	29,00				29,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			230.384,80	158.916,70	85.082,37	73.834,33	71.468,10
Avanzo di competenza				10.179,87			
Totale a pareggio				169.096,57			

predisposto dal Dirigente
Scol. il

13-03-2023



IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

prof.ssa Antonina RAINERI

Approvato dal Consiglio di Ist. il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			97.359,40
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	63.053,14	63.053,14
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8.089,24	85.082,37	93.171,61
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		67.240,93
		<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	(+) 2.997,18	106.043,43	109.040,61
6 Residui passivi	(-) 7,83	73.834,33	73.842,16
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		102.439,38
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		169.096,57
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		158.916,70
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		10.179,87

[4+(5-6)]

(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



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

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 14/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	31	30/12/2020	02/01	IGRUE	Quota residuo attivo da incassare PON kit didattici	2.997,18
2022	25	29/12/2022	02/02	IGRUE	Accertamento relativo al FESR reti cablate 13.1.1A-FESR PON-SI-2022-28	33.024,05
2022	26	29/12/2022	02/02	IGRUE	Accertamento relativo a FESR EDUGREEN-13.1.3A-FESR PON-SI-2022-319	25.000,00
2022	27	31/12/2022	02/02	IGRUE	Accertamento FESR digital board- 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-359	48.019,38
TOTALI						109.040,61



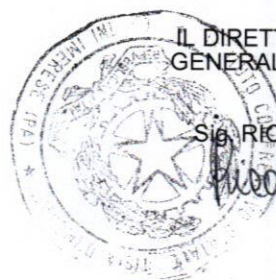
"TISIA D'IMERA"
90018 TERMINI IMERESE VIA DEL MAZZIERE, snc

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 14/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	212	31/12/2021	A/02	Centro Didattico Lombardo	Impegno materiale igienico-sanitario	7,83
2022	216	28/12/2022	A/01/02	BORZELLIERE GIOVANNI S.N.C. DI CARMELO E LORETO BORZELLIERE	Reinstallazione tende verticali da destinarsi alle classi e agli uffici amm.vi	793,00
2022	217	28/12/2022	A/01/02	Centro Didattico Lombardo	Impegno per acquisto materiale di cancelleria ad uso amministrativo e didattico.	953,10
2022	218	31/12/2022	A/02	ARGO Software s.r.l.	Pagamento Fattura n.2126/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022 - 4^ rata	533,00
2022	219	31/12/2022	A/06	SIRAGUSA ROSA PINA	Rimborso spese acquisto bevande e generi alimentari per la scuola primaria per attività di orientamento	80,00
2022	220	31/12/2022	A/02	RICOTTA MARIO	Pagamento Fattura n.062/H del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022	58,50
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
2022	222	31/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA Fattura n.8V00603545 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	27,68
2022	223	31/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA Fattura n.8V00604578 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	15,40
2022	224	31/12/2022	A/03/08	ALCA SRLS	Pagamento Fattura n.FPA 82/22 del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022	37.426,87
2022	225	31/12/2022	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA Fattura n.FPA 82/22 del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022	8.233,91
2022	230	31/12/2022	A/03/09	ATS Srl	Impegno impianto di cablaggio	25.700,00
TOTALI						73.842,16



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

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**Esercizio finanziario 2022**

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2022/07	ANIMATORE DIGITALE Reparto: UNICO - Mese 7 2022	1	709,68	211,98	0,00	78,34	0,00	1.000,00
2022/07	COMPENSO ESPERTO PSICOLOGO Reparto: UNICO - Mese 7 2022	1	1.462,16	280,00	0,00	0,00	0,00	1.742,16
2022/07	ED. MUSICALE ESPERTA Reparto: UNICO - Mese 7 2022	1	1.474,66	368,66	0,00	156,68	0,00	2.000,00
2022/12	compenso a DPO 2022 Reparto: UNICO - Mese 12 2022	1	442,40	110,60	0,00	47,00	0,00	600,00
TOTALE:			4.088,90	971,24	0,00	282,02	0,00	5.342,16

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

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	88.697,51				88.697,51				
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	106.043,43	106.043,43		106.043,43		2.997,18	2.997,18	109.040,61	
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	27.658,86	27.658,86	27.658,86						
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	23.559,10	23.559,10	23.559,10						
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	4.250,00	4.250,00	4.250,00						
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	6.875,50	6.875,50	6.875,50						
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	709,68	709,68	709,68						
13	MUTUI									
	Totale entrate	257.794,08	169.096,57	63.053,14	106.043,43	88.697,51	2.997,18	2.997,18	109.040,61	



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

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	10.751,57	1.709,68	1.709,68		9.041,89				
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	26.105,38	13.325,46	12.233,86	1.091,60	12.779,92	6.758,82	6.750,99	7,83	1.099,43
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	49.817,11	34.298,33	33.765,33	533,00	15.518,78				533,00
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	101.878,81	73.477,54	9.557,67	63.919,87	28.401,27				63.919,87
05	ALTRE SPESE	967,63	967,63	967,63						
06	IMPOSTE E TASSE	22.624,22	16.926,98	8.637,12	8.289,86	5.697,24	1.338,25	1.338,25		8.289,86
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
08	ONERI FINANZIARI									
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	18.211,08	18.211,08	18.211,08						
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98	FONDO DI RISERVA	29,00				29,00				
Totale spese		230.384,80	158.916,70	85.082,37	73.834,33	71.468,10	8.097,07	8.089,24	7,83	73.842,16

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. RICCARDO RIGANO



CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2022

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	26.627,04	-7.369,63	19.257,41
A - 2 - 3	- Attrezzature	5.212,74	2.305,43	7.518,17
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	14.776,12	-4.304,21	10.471,91
	Totale	46.615,90	-9.368,41	37.247,49
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	46.615,90	-9.368,41	37.247,49
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	2.997,21	106.043,40	109.040,61
B - 2 - 2	- Verso altri			
	Totale	2.997,21	106.043,40	109.040,61
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	97.359,40	-30.118,47	67.240,93
	Totale	97.359,40	-30.118,47	67.240,93
	Totale disponibilità	100.356,61	75.924,93	176.281,54
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	146.972,51	66.556,52	213.529,03



CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2022

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	1.283,21	7.006,65	8.289,86
A - 2 - 2	- Verso altri	10.375,86	55.176,44	65.552,30
	Totale	11.659,07	62.183,09	73.842,16
	Totale debiti	11.659,07	62.183,09	73.842,16
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	135.313,44	4.373,43	139.686,87
	TOTALE PASSIVO	146.972,51	66.556,52	213.529,03

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Sig. RICCARDO RIGANO

(1) vedere istruzioni

(importi in euro)

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 (da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 169.096,57

Indice di dipendenza finanziaria = = 0,66

Totale Entrate 257.794,08
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 106.043,43

Incidenza residui attivi = = 0,63

Accertamenti di competenza 169.096,57
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 73.834,33

Incidenza residui passivi = = 0,46

Impegni di competenza 158.916,70
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 0,00

Smaltimento residui attivi = =

Residui attivi iniziali 2.997,18
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 8.089,24

Smaltimento residui passivi = = 1,00

Residui passivi iniziali 8.097,07
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 93.171,61

Indice capacità di spesa = = 0,56

Impegni comp. res. pass. iniz. 167.013,77
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 73.842,16

Indice accumulo dei residui passivi = = 0,44

Impegni comp. res. pass. iniz. 167.013,77
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	10.751,57	1.709,68	15,90%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	26.105,38	13.325,46	51,04%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	49.787,34	34.298,33	68,89%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	101.878,80	73.477,54	72,12%
05	ALTRE SPESE	967,63	967,63	100,00%
06	IMPOSTE E TASSE	22.654,00	16.926,98	74,72%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	18.211,08	18.211,08	100,00%

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TISIA D'IMERA"

90018 TERMINI IMERESE VIA DEL MAZZIERE, snc
C.F.: 96024790824 C.M.: PAIC8A600B

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	29,00	0,00	0,00%
Totale generale		230.384,80	158.916,70	

Data 13/03/2023

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) 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.

