

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			134.872,70
			Di cui *	137.289,61
2	Riscossioni	(+) 51.140,79	45.276,48	96.417,27
	Di cui *	0,00	7.131,17	7.131,17
3	Pagamenti	(-) 33.872,13	118.618,61	152.490,74
	Di cui *	0,00	74.031,80	74.031,80
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		78.799,23
			Di cui *	70.388,98

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 70.781,32	100.631,00	171.412,32
6	Residui Passivi	(-) 358,06	22.631,46	22.989,52
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		227.222,03 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	145.907,48
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	141.250,07
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	4.657,41 (8+9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448.

Data **12/04/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rosanna Arena

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO PATARI-RODARI

88100 CATANZARO (CZ) VIA A. DANIELE, 17 C.F. 97061390791 C.M. CZIC85200P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2022

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	78.644,21	45.225,77	123.869,98
A - 2 - 3	- Attrezzature	10.459,92	3.337,32	13.797,24
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	3.145,50	-157,44	2.988,06
	Totale	92.249,63	48.405,65	140.655,28
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	92.249,63	48.405,65	140.655,28
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	121.383,11	49.398,21	170.781,32
B - 2 - 2	- Verso altri	539,00	92,00	631,00
	Totale	121.922,11	49.490,21	171.412,32
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO PATARI-RODARI

88100 CATANZARO (CZ) VIA A. DANIELE, 17 C.F. 97061390791 C.M. CZIC85200P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2022

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	134.872,70	-56.073,47	78.799,23
	Totale	134.872,70	-56.073,47	78.799,23
	Totale disponibilita'	256.794,81	-6.583,26	250.211,55
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	349.044,44	41.822,39	390.866,83

Data 12/04/2023



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rosanna Arena



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO PATARI-RODARI

88100 CATANZARO (CZ) VIA A. DANIELE, 17 C.F. 97061390791 C.M. CZIC85200P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2022

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	11.922,50	-7.810,80	4.111,70
A - 2 - 2	- Verso altri	22.307,69	-3.429,87	18.877,82
	Totale	34.230,19	-11.240,67	22.989,52
	Totale debiti	34.230,19	-11.240,67	22.989,52
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	314.814,25	53.063,06	367.877,31
	TOTALE PASSIVO	349.044,44	41.822,39	390.866,83

Data 12/04/2023



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rosanna Arena

**ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2022

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2016	53	24/08/2016	2/2/0	IGRUE - 10.8.1.A1-FESRPN-CL-2015-150 PON FESR COSTRUIRE LA RETE PER APPRENDERE E COMUNICARE	1.849,53
2016	55	24/08/2016	2/2/0	IGRUE - FINANZIAMENTO 10.8.1.A3-FESRPN-CL-2015-280 AMBIENTI DIGITALI L'ANGOLO DELLE TECNOLOGIE	1.596,67
2017	67	02/10/2017	2/1/0	IGRUE - 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-307 PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	11.170,30
2018	74	26/11/2018	3/6/2	MIUR - FINANZIAMENTO PNSD PER ATELIER CREATIVI	1.494,00
2020	56	30/12/2020	2/2/0	MIUR - finanziamento progetto PON Smart class Avviso 4878/2020	406,85
2021	35	16/11/2021	3/6/2	MIUR - EROGAZIONE SALDO PROGETTO STEM	8.000,00
2021	45	30/12/2021	2/2/0	MIUR - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	43.082,10
2021	46	30/12/2021	2/2/0	MIUR - dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	3.181,87
2022	19	30/06/2022	2/2/1	MIUR - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 Cod. progetto: 13.1.3A-FESRPN-CL-2022-148	25.000,00
2022	27	29/11/2022	6/6/0	PERSONALE DOCENTE E ATA - adesioni copertura assicurativa a.s. 2022-23 personal scolastico	631,00
2022	35	28/12/2022	2/2/1	MIUR - Progetto PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00
Totale					171.412,32

Data 12/04/2023



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rosanna Arena



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2013	156	15/10/2013	A05.5 3/12/1	AGENZIA VIAGGI IBISCO ROSSO DI BARBERIO M. - SALDO FATTURA 28 DEL 14/10/2013 - CIG Z1209BD252	240,00
2020	104	20/04/2020	A03.3 5/4/1	Serò Anna - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE LEGGE 62-2000 a.s. 2018/2019	61,68
2021	299	30/12/2021	A03.3 2/1/2	GRUPPO GIODICART Srl - IMPONIBILE SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA - CIG ZE33413E32	46,21
2021	300	30/12/2021	A03.3 2/1/2	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA - CIG ZE33413E32	10,17
2022	107	31/08/2022	A01.17 9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE Capo XIII Capitolo: 2598 - restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	191,86
2022	143	02/12/2022	P04.13 5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE - versamento quota Rete formazione ATA 2022-23	390,00
2022	150	28/12/2022	A01.1 3/2/10	QUINTIERI LUIGI ING. - liquidazione compenso incarico RSPP a.s. 2021-22 fattura n. 83/PA del 14/11/2022	1.333,86
2022	151	28/12/2022	A01.1 3/2/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ritenuta irpef su compenso incarico RSPP a.s. 2021-22 fattura n. 83/PA del 14/11/2022	249,60
2022	152	28/12/2022	A01.1 2/3/11	EUROBIOCHIMICA DI NATALE GRILLONE - imponibile su fattura n. 3/321 del 24/11/2022 per acquisto materiale igienizzante - CIG Z4038A0154	1.086,50
2022	153	28/12/2022	A01.1 2/3/11	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO IVA su fattura n. 3/321 del 24/11/2022 per acquisto materiale igienizzante - CIG Z4038A0154	239,03
2022	154	28/12/2022	P01.7 2/3/6	Decathlon Italia srl - imponibile su fattura n. 12200600010000060322 del 20/11/2022 per acquisto attrezzature sportive - CIG Z6938A0198	571,49
2022	155	28/12/2022	P01.7 2/3/6	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO IVA su fattura n. 12200600010000060322 del 20/11/2022 per acquisto attrezzature sportive - CIG	125,73
2022	156	28/12/2022	A03.3 2/1/3	Rubbettino S.R.L. - imponibile su fattura n. 1451 del 31/08/2022 per acquisto registri - CIG ZBC3764123	121,00
2022	157	28/12/2022	A03.3 2/1/3	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO IVA su fattura n. 1451 del 31/08/2022 per acquisto registri - CIG ZBC3764123	23,47
2022	158	28/12/2022	P04.14 4/3/17	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. - imponibile su fattura n. 2783/FE del 07/12/2022 per acquisto n. 1 Apple Mac BookAir - CIG Z9E38DA1AD	944,80
2022	159	28/12/2022	P04.14 4/3/17	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO IVA SU FATTURA n. 2783/FE del 07/12/2022 per acquisto n. 1 Apple Mac Book Air - CIG Z9E38DA1AD	207,86
2022	160	28/12/2022	A03.3 2/1/3	ERICKSON s.r.l. CENTRO STUDI - imponibile su acquisto stampati alunni con disabilità scuola infanzia - CIG ZE7378CDF4	301,17
2022	161	28/12/2022	A03.3 2/1/3	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO IVA su acquisto stampati alunni con disabilità scuola infanzia - CIG ZE7378CDF4	41,91
2022	162	28/12/2022	P01.7 2/3/6	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - imponibile su fattura n. V3-33139 del 25/11/2022 per acquisto attrezzature sportive - CIG Z1E38AED48	329,99
2022	163	28/12/2022	P01.7 2/3/6	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO IVA su fattura n. V3-33139 del 25/11/2022 per acquisto attrezzature sportive - CIG Z1E38AED48	72,60
2022	164	28/12/2022	A03.3 2/1/3	Rubbettino S.R.L. - imponibile su fattura n. 1629 del 30/09/2022 per acquisto stampati - CIG Z8436563BF	273,00
2022	165	28/12/2022	A03.3 2/1/3	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO IVA su fattura n. 1629 del 30/09/2022 per acquisto stampati - CIG Z8436563BF	60,06
2022	166	28/12/2022	A03.3 3/7/6	C2 SRL - imponibile su fattura n. 8393 del 30/11/2022 per rinnovo 3 licenze Google education - CIG ZE738CC814	210,00
2022	167	28/12/2022	A03.3 3/7/6	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO IVA su fattura n. 8393 del 30/11/2022 per rinnovo 3 licenze Google education - CIG ZE738CC814	46,20
2022	168	28/12/2022	A01.1 3/2/5	SERVICE STUDIO SRL DI S. DONATO - imponibile su compenso servizi di manutenzione e assistenza informatica anno 2022 - CIG ZA63667A8A	1.800,00
2022	169	28/12/2022	A01.1 3/2/5	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO IVA su compenso servizi di manutenzione e assistenza informatica anno 2022 - CIG ZA63667A8A	396,00
2022	170	28/12/2022	A06.6 2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - imponibile su fattura n. V3-34405 del 02/12/2022 per acquisto materiale cancelleria - CIG Z6438B2C45	755,54



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2022	171	28/12/2022	A06.6 2/1/2	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO IVA su fattura n. V3-34405 del 02/12/2022 per acquisto materiale cancelleria - CIG Z6438B2C45	166,22
2022	172	28/12/2022	A03.23 3/4/1	AdService SNC - imponibile su fattura n. 34/1 del 27/07/2022 per acquisto materiale pubblicitario: targa in plexiglass ed etichette - CIG Z3D3718C3A - CUP	265,00
2022	173	28/12/2022	A03.23 3/4/1	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO IVA su fattura n. 34/1 del 27/07/2022 per acquisto materiale pubblicitario: targa in plexiglass ed etichette - CIG Z3D3718C3A -	58,30
2022	174	28/12/2022	A03.3 2/1/2	GRUPPO GIODICART Srl - imponibile su acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia - CIG Z3038E939E	1.192,07
2022	175	28/12/2022	A03.3 2/1/2	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO IVA su acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia - CIG Z3038E939E	262,26
2022	176	28/12/2022	A01.1 3/7/1	COPYPRINT SAS DI LIOI D. E C. - imponibile su fattura n. 284/PA del 28/11/2022 per canone mensile noleggio fotocopiatore multifunzione Ricoh Aficio più copie eccedenti -	136,08
2022	177	28/12/2022	A01.1 3/7/1	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO IVA su fattura n. 284/PA del 28/11/2022 per canone mensile noleggio fotocopiatore multifunzione Ricoh Aficio più	29,94
2022	178	28/12/2022	A03.3 3/8/4	VALCOMCALABRIA - IMPONIBILE SU FATTURA N. 56/2022 DEL 02/11/2022 PER CANONE ADSL PRIMARIA GAGLIARDI 1-31 ottobre 2022 - CIG ZE334E8C58	32,79
2022	179	28/12/2022	A03.3 3/8/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 56/2022 DEL 02/11/2022 PER CANONE ADSL PRIMARIA GAGLIARDI 1-31 ottobre 2022 - CIG	7,21
2022	180	28/12/2022	A03.3 3/8/4	VALCOMCALABRIA - IMPONIBILE SU FATTURA N. 60/2022 DEL 01/12/2022 PER CANONE ADSL PRIMARIA GAGLIARDI 1-30 novembre 2022 - CIG ZE334E8C58	32,79
2022	181	28/12/2022	A03.3 3/8/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 60/2022 DEL 01/12/2022 PER CANONE ADSL PRIMARIA GAGLIARDI 1-30 novembre 2022 - CIG	7,21
2022	182	28/12/2022	A02.2 5/1/1	POSTE ITALIANE SPA - saldo fattura n. 1022305495 del 28/11/2022 per spese postali mese di ottobre 2022	44,45
2022	183	28/12/2022	A01.1 3/8/4	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA - imponibile su fattura n. 8U00202122 del 11/10/2022 periodo Agosto-Settembre - CIG Z6034E8C55	90,00
2022	184	28/12/2022	A01.1 3/8/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO IVA su fattura n. 8U00202122 del 11/10/2022 periodo Agosto-Settembre	19,80
2022	185	28/12/2022	A01.1 3/8/4	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA - imponibile su fattura n. 8U00245450 del 12/12/2022 periodo ottobre-novembre 2022 - CIG Z6034E8C55	90,00
2022	186	28/12/2022	A01.1 3/8/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO IVA su fattura n. 8U00245450 del 12/12/2022 periodo ottobre-novembre 2022 - CIG Z6034E8C55	19,80
2022	187	28/12/2022	A01.1 3/8/4	TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA - imponibile su fattura n. 8U00155358 periodo giugno-luglio 2022 - CIG Z6034E8C55	90,00
2022	188	28/12/2022	A01.1 3/8/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO IVA su fattura n. 8U00155358 periodo giugno-luglio 2022 - CIG Z6034E8C55	19,80
2022	189	28/12/2022	A03.20 4/3/11	CAMPUSTORE SRL - imponibile su acquisto di attrezzature e strumenti digitali - CIG Z9A35E7911 - CUP D69J21008450001	8.439,40
2022	190	28/12/2022	A03.20 4/3/11	Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO IVA su acquisto di attrezzature e strumenti digitali - CIG Z9A35E7911 - CUP D69J21008450001	1.856,67
Totale					22.989,52

Data 12/04/2023



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rosanna Arena