



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
CONVITTO NAZIONALE STATALE G. BRUNO
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI119
81024 MADDALONI (CE)
Codice Fiscale: 80004990612 Codice Meccanografico: CEVC01000B

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

CONVITTO NAZIONALE STATALE "G. BRUNO"

Il Conto Consuntivo per l'anno finanziario 2022 predisposto dal DSGA ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107) riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il Conto Consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	1.146.434,37	Programmazione definitiva	922.266,22	Disp. fin. da programmare 224.168,15
Accertamenti	661.897,84	Impegni	616.449,79	Avanzo/Disavanzo di competenza 45.448,05
competenza	428.422,88	competenza	333.623,40	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	45.225,99	Pagamenti	21.941,09	118.084,38
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	233.474,96	Somme rimaste da pagare	282.826,39	Residui dell'anno attivi/passivi -49.351,43
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	113.451,16	Residui non pagati anni precedenti	32.678,31	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	346.926,12	Totale residui passivi	315.504,70	Sbilancio residui (b) 31.421,42
			Saldo cassa iniziale (c)	353.330,34
				(a+b+c) 502.836,14

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	484.536,53	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	181.283,31	181.283,31	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	180.436,91	180.436,91	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.175,00	1.175,00	100,00%
Contributi da privati	298.354,02	298.354,02	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	383,00	383,00	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	265,60	265,60	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.146.434,37	661.897,84	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		661.897,84	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2022.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 208.415,94
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 208.415,94
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 276.120,59
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	276.120,59		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	22.285,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/03/2022	3	E	11.654,26	Storno progetti 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-17 euro 378,88 - Potenziamento della cittadinanza -10.1.6A-FSEPON-CA-2018-90 euro 6.195,46 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO)- Progetto10.1.6A-FESPON-CA-2018-260 euro 5.07,92
26/05/2022	7	E	7.525,78	Restituzione eccedenza sul progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-453 da parte della scuola: "CEVC01000B" di MADDALONI Codice fiscale 80004990612
20/06/2022	10	E	2.296,57	Riscossione Finanziamento Per la Scuola - competenze e a- 2999-CEVC01000BPON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO 10.6.AB-FSEPON-CA-2018-90 CEPC10000A DA STORNARE SUL C/C SCUOLE ANNESSE
30/11/2022	23	E	809,22	RISORSA FINANZIARIA Per la Scuola - competenze e a- 3504-CEVC01000B 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-17 - Potenziamento della cittadinanza europea CEPC

Previsione definitiva	€	22.285,83	
Somme accertate	€	22.285,83	
Riscosso	€	22.285,83	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Pon per la scuola FSE € 22.285,83
Annotazioni:

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	157.997,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/05/2022	8	E	2.997,48	VERSAMENTO SU C/C DI SCUOLE ANNESSE Codice ID-10.2.5A-FSEPON-CA-2017-10 Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro
10/08/2022	15	E	130.000,00	Progetto 13.1.4A Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo, per un

				totale progetto di € 130.000,00
10/08/2022	16	E	25.000,00	Progetto 13.1.3A Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo, per un totale progetto di € 25.000,00

Previsione definitiva	€	157.997,48	
Somme accertate	€	157.997,48	
Riscosso	€	2.997,48	
Rimaste da riscuotere	€	155.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Pon per la scuola FESR € 157.997,48
Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2022	32	E	1.000,00	FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 (ANIMATORI DIGITALI 2022)

Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme accertate	€	1.000,00	
Riscosso	€	1.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Next generation EU - PNRR € 1.000,00
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	1.333,33
Variazioni in corso d'anno	€	1.098,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022	21	E	666,67	Assegnazioni-integrazioni al programma annuale 2022 Settembre- Dicembre2022
23/12/2022	34	E	431,95	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO

Previsione definitiva	€	2.431,95	
Somme accertate	€	2.431,95	
Riscosso	€	2.431,95	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 48.000,00
Variazioni in corso d'anno € 130.004,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/03/2022	4	E	2.083,16	assegnazione risorsa finanziaria finalizzata all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza psicologica e il supporto psicologico
17/05/2022	5	E	16.000,00	Spazi e strumenti digitali per le STEM
10/08/2022	17	E	69.902,00	Progetto Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza. AVVISO PROT. N. 33956 DEL 18/05/2022.10.1.1A-FDRPOC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-257;
06/09/2022	18	E	3.673,18	Risorse finanziarie ex art. 36, comma2, D.L. 21 marzo 2022,n. 21
30/11/2022	22	E	292,02	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022
30/11/2022	24	E	33.029,00	Maggiore entrata INPDAP contributo semiconvittori
30/11/2022	30	E	1.665,60	COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO/ DOCENTI D.D.499_2020 2022
15/12/2022	31	E	3.200,00	PAGAMENTO AULE CONCORSO/ DOCENTI D.D.499_2020 2022
20/12/2022	33	E	160,00	PAGAMENTO AULE CONCORSO/ DOCENTI D.D.498_2020

Previsione definitiva € 178.004,96
Somme accertate € 178.004,96
Riscosso € 99.810,94
Rimaste da riscuotere € 78.194,02 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) INPDAP semiconvittori € 81.029,00 - 20) ART. 1,COMMA 697, LEGGE234/2021 € 2.083,16 - 21) "P. naz. di rip. e res.- PNRR e P.naz. PNSD" € 16.000,00 - 22) Programma Operativo Complementare competenza e amb € 69.902,00 - 23) "Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022". € 3.673,18 - 24) Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 € 292,02 - 25) Comitati di vigilanza e aule concorso/docenti € 5.025,60

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche

05 / 01 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

--

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.175,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/02/2022	1	E	600,00	CONVENZIONE DI TIROCINIO. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE. A.S. 2019/2020.
04/03/2022	2	E	300,00	CONVENZIONE DI TIROCINIO. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE. A.S. 2019/2020.
30/11/2022	25	E	275,00	CONTRIBUTO TFA MOLISE

Previsione definitiva € 1.175,00
 Somme accertate € 1.175,00
 Riscosso € 1.175,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Università Contributo Tirocinanti TFA € 1.175,00
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2022	11	E	400,00	CONTRIBUTO PER CORSO DI CALLIGRAFIA CINESE

Previsione definitiva € 400,00
Somme accertate € 400,00
Riscosso € 400,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) Contributo per corso di calligrafia € 400,00
Annotazioni:

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.290,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2022	12	E	80,00	Riscossioni quote visita guidata Roccaraso(ciaspolata) erroneamente versate su cc Convitto da stornare sul c/c scuole annesse
30/11/2022	27	E	1.210,76	Quote visite guidate erroneamente versate su CONVITTO

Previsione definitiva € 1.290,76
Somme accertate € 1.290,76
Riscosso € 1.290,76
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 150.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 146.663,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022	28	E	146.663,26	Maggiore entrata rette Semiconvittori

Previsione definitiva € 296.663,26
 Somme accertate € 296.663,26
 Riscosso € 296.382,32
 Rimaste da riscuotere € 280,94 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) RETTE SEMICONVITTORI € 296.663,26
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche]

07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 05 – Attività per c/terzi - Proventi dalla vendita beni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 06 – Attività per c/terzi - Proventi dalla vendita serv

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 07 – Attività convittuale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]**08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm.ni Centrali**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022	26	E	300,00	STORNO MANDATO N. 346 IBAN ERRATO QUOTA ASSOCIATIVA ANIES ANNO 2022

Previsione definitiva € 300,00
 Somme accertate € 300,00
 Riscosso € 300,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm.ni Locali

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Previdenziali

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	Decreto	Delibera C.I.		

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	83,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2022	14	E	83,00	Somme erroneamente versate sul c/c del Convitto

Previsione definitiva	€	83,00	
Somme accertate	€	83,00	
Riscosso	€	83,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	Decreto	Delibera C.I.		

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

--

09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	0,00		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	0,00		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	0,00		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	0,00		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/05/2022	9	E	0,10	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.

Previsione definitiva € 0,10
 Somme accertate € 0,10
 Riscosso € 0,10
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 265,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2022	13	E	265,50	Contributi previsti . EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019 da Stornare su C/C Scuole annesse

Previsione definitiva € 265,50
 Somme accertate € 265,50
 Riscosso € 265,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	462.683,56	347.666,57	75,14%
Progetti	179.919,40	105.811,74	58,81%
Gestioni economiche	279.663,26	162.971,48	58,27%
Fondo di riserva	0,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	922.266,22	616.449,79	
Avanzo di competenza		45.448,05	
Totale a pareggio		661.897,84	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	63.761,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/05/2022	9	E	2/1	0,10	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.
30/11/2022	24	E	2/3	33.029,00	Maggiore entrata INPDAP contributo semiconvittori
30/11/2022	26	E	2/1	300,00	STORNO MANDATO N. 346 IBAN ERRATO QUOTA ASSOCIATIVA ANIES ANNO 2022
30/11/2022	28	E	2/1	2.000,00	Maggiore entrata rette Semiconvittori
30/11/2022	28	E	2/3	-2,00	Maggiore entrata rette Semiconvittori
30/11/2022	28	E	3/2	6.552,00	Maggiore entrata rette Semiconvittori
30/11/2022	28	E	3/5	1.400,00	Maggiore entrata rette Semiconvittori
30/11/2022	28	E	3/6	8.500,00	Maggiore entrata rette Semiconvittori
30/11/2022	28	E	3/7	5.000,00	Maggiore entrata rette Semiconvittori
30/11/2022	28	E	4/3	6.500,00	Maggiore entrata rette Semiconvittori
30/11/2022	28	E	5/3	50,00	Maggiore entrata rette Semiconvittori
23/12/2022	34	E	2/3	431,95	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO

Previsione definitiva	€	73.761,05	
Somme impegnate	€	49.478,08	
Pagato	€	36.893,60	
Rimasto da pagare	€	12.584,48	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 73.761,05
 Residua disponibilità finanz € **24.282,97**

Annotazioni:

Attività - A01.24 - MANT.DEL DECORO IC SAN NICOLA LA STRADA CEIC86700D

MANT.DEL DECORO IC SAN NICOLA LA STRADA CEIC86700D

Previsione iniziale € 48.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 48.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 48.000,00
 Residua disponibilità finanz € **48.000,00**

Annotazioni:

Attività - A01.36 - PROGETTO RIFACIMENTO PAVIMENTO DEC 20 FEBB N.140

PROGETTO RIFACIMENTO PAVIMENTO DEC 20 FEBB 2020 N.140

Previsione iniziale € 14.018,60
 Variazioni in corso d'anno € -14.018,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

30/11/2022 29 E 3/6 -14.018,60 CHIUSURA PROGETTO "RIFACIMENTO PAVIMENTO"

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A01.52 - STORNO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE SCUOLE ANNESSE

STORNO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE SCUOLE ANNESSE

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 265,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

20/06/2022 13 E 9/2 265,50 Contributi previsti . EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019 da Stornare su C/C Scuole annesse

Previsione definitiva € 265,50
 Somme impegnate € 265,50
 Pagato € 265,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 265,50
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A01.54 - Risorse DM 162 2021 - Esami di stato in sicurezza

Risorse DM 162 2021 - Esami di stato in sicurezza

Previsione iniziale € 631,99
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 631,99
 Somme impegnate € 631,96
 Pagato € 631,96
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 631,99
 Residua disponibilità finanz € **0,03**

Annotazioni:

Attività - A01.55 - risorse ex art. 58, comma 4, del D.L.25/05/2021, n.73,

risorse ex art. 58, comma 4, del D.L.25/05/2021, n.73,

Previsione iniziale € 521,04
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 521,04
 Somme impegnate € 521,04
 Pagato € 521,04
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 521,04
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A01.56 - P. NAZ. PER LA SC. DIG.(PNSD) D.L.22.03.2021 N.41

P. NAZ. PER LA SC. DIG.(PNSD) D.L.22.03.2021 N.41

Previsione iniziale € 12.035,44
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 12.035,44
 Somme impegnate € 12.035,43
 Pagato € 12.035,43
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 12.035,44
 Residua disponibilità finanz € **0,01**

Annotazioni:

Attività - A01.57 - Risorse Concorso reclutamento docenti STEM

Risorse Concorso reclutamento docenti STEM

Previsione iniziale € 2.232,40
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 2.232,40
Somme impegnate € 2.232,40
Pagato € 2.232,40
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.232,40
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A01.62 - ART. 1, comma 697, L. n. 234/2021

ART. 1, comma 697, L. n. 234/2021

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.083,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/03/2022	4	E	1/3	2.083,16	assegnazione risorsa finanziaria finalizzata all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza psicologica e il supporto psicologico

Previsione definitiva € 2.083,16
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.083,16
Residua disponibilità finanz € **2.083,16**

Annotazioni:

Attività - A01.66 - "Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022".

"Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022".

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.673,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/09/2022	18	E	2/3	3.673,18	Risorse finanziarie ex art. 36, comma2, D.L. 21 marzo 2022,n. 21

Previsione definitiva € 3.673,18
Somme impegnate € 399,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 399,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.673,18

Residua disponibilità finanziaria € **3.274,18**

Annotazioni:

Attività - A01.67 - COMITATI DI VIGILANZA E PAGAMENTO AULE CONCORSO/ DOCENTI D.D.499_2020 2022

COMITATI DI VIGILANZA E PAGAMENTO AULE CONCORSO/ DOCENTI D.D.499_2020 2022

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.025,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022	30	E	1/3	1.665,60	COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO/ DOCENTI D.D.499_2020 2022
15/12/2022	31	E	1/3	3.200,00	PAGAMENTO AULE CONCORSO/ DOCENTI D.D.499_2020 2022
20/12/2022	33	E	1/3	160,00	PAGAMENTO AULE CONCORSO/ DOCENTI D.D.498_2020

Previsione definitiva € 5.025,60
 Somme impegnate € 1.665,60
 Pagato € 1.665,60
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.025,00
 Residua disponibilità finanzia € **3.359,40**

Annotazioni:

Attività - A01.68 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022

Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 292,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022	22	E	2/3	292,02	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022

Previsione definitiva € 292,02
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 292,02
 Residua disponibilità finanzia € **292,02**

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 8.333,33
 Variazioni in corso d'anno € 15.666,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022	21	E	2/1	666,67	Assegnazioni-integrazioni al programma annuale 2022 Settembre- Dicembre2022
30/11/2022	28	E	2/3	10.000,00	Maggiore entrata rette Semiconvittori
30/11/2022	28	E	3/8	3.800,00	Maggiore entrata rette Semiconvittori
30/11/2022	28	E	3/10	500,00	Maggiore entrata rette Semiconvittori
30/11/2022	28	E	3/12	100,00	Maggiore entrata rette Semiconvittori

30/11/2022	28	E	5/3	600,00	Maggiore entrata rette Semiconvittori
------------	----	---	-----	--------	---------------------------------------

Previsione definitiva	€	24.000,00	
Somme impegnate	€	5.720,15	
Pagato	€	5.720,15	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	13.279,85	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022	28	E	2/1	3.000,00	Maggiore entrata rette Semiconvittori

Previsione definitiva	€	8.000,00	
Somme impegnate	€	7.635,50	
Pagato	€	7.635,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	364,50	

Annotazioni:

Attività - A03.42 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI#PNSD-AZIONE#7 MODELLI PROGETTUALI MPER UNA

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI#PNSD-AZIONE#7 MODELLI PROGETTUALI MPER UNA DIDATTICA A DISTANZA

Previsione iniziale	€	11,04
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	11,04	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11,04	
Residua disponibilità finanz	€	11,04	

Annotazioni:

Attività - A03.53 - Università Contributo Tirocinanti TFA

Università ontributo Tirocinanti TFA

Previsione iniziale	€	1.380,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.175,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

08/02/2022	1	E	1/3	600,00	CONVENZIONE DI TIROCINIO. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE. A.S. 2019/2020.
04/03/2022	2	E	1/3	300,00	CONVENZIONE DI TIROCINIO. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE. A.S. 2019/2020.
30/11/2022	25	E	1/3	275,00	CONTRIBUTO TFA MOLISE

Previsione definitiva	€	2.555,00	
Somme impegnate	€	2.100,00	
Pagato	€	2.100,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.555,00	
Residua disponibilità finanz	€	455,00	

Annotazioni:

Attività - A03.58 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'

SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'

Previsione iniziale	€	332,45
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	332,45	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	332,45	
Residua disponibilità finanz	€	332,45	

Annotazioni:

Attività - A03.59 - 13.1.1A-FESRPN-CA-2021-747 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici

13.1.1 A-FESRPN-CA-2021-747 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici

Previsione iniziale	€	42.714,10
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	42.714,10	
Somme impegnate	€	39.558,57	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	39.558,57	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	42.714,10	
Residua disponibilità finanz	€	3.155,53	

Annotazioni:

Attività - A03.60 - 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-30 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digit

13.1.2 A-FESRPN-CA-2021-30 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digit

Previsione iniziale € 64.025,83
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 64.025,83
 Somme impegnate € 60.822,39
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 60.822,39 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 64.025,83
 Residua disponibilità finanz € **3.203,44**

Annotazioni:

Attività - A03.63 - "Spazi e strumenti digitali per le STEM"

"Spazi e strumenti digitali per le STEM"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 16.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

17/05/2022 5 E 4/3 16.000,00 Spazi e strumenti digitali per le STEM

Previsione definitiva € 16.000,00
 Somme impegnate € 15.200,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 15.200,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.000,00
 Residua disponibilità finanz € **800,00**

Annotazioni:

Attività - A03.64 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021",

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021",

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 25.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

10/08/2022 16 E 1/3 7.500,00 Progetto 13.1.3A Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo, per un totale progetto di € 25.000,00

10/08/2022 16 E 3/14 17.500,00 Progetto 13.1.3A Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo, per un totale progetto di € 25.000,00

Previsione definitiva € 25.000,00
 Somme impegnate € 22.619,99
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 22.619,99 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.000,00
 Residua disponibilità finanz € **2.380,01**

Annotazioni:

Attività - A03.65 - Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo

Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 130.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/08/2022	15	E	1/3	15.600,00	Progetto 13.1.4A Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo, per un totale progetto di € 130.000,00
10/08/2022	15	E	3/7	114.400,00	Progetto 13.1.4A Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo, per un totale progetto di € 130.000,00

Previsione definitiva € 130.000,00
 Somme impegnate € 125.407,20
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 125.407,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 130.000,00
 Residua disponibilità finanz € **4.592,80**

Annotazioni:

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 150,00
 Variazioni in corso d'anno € 83,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2022	14	E	9/2	83,00	Somme erroneamente versate sul c/c del Convitto

Previsione definitiva € 233,00
 Somme impegnate € 83,00
 Pagato € 83,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 233,00
 Residua disponibilità finanz € **150,00**

Annotazioni:

Attività - A05.61 - Storno finanziamenti viaggi destinati alle scuole annesse

Storno finanziamenti viaggi destinati alle scuole annesse

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.290,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2022	12	E	9/2	80,00	Riscossioni quote visita guidata Roccaraso(ciaspolata) erroneamente versate su cc Convitto da stornare sul c/c scuole annesse
30/11/2022	27	E	9/2	1.210,76	Quote visite guidate erroneamente versate su CONVITTO

Previsione definitiva € 1.290,76
 Somme impegnate € 1.290,76
 Pagato € 1.290,76
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.290,76
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - STORNO FINAZ. EUROPEI DESTINATI ALLE SCUOLE ANNESSE

STORNO FINAZ. EUROPEI DESTINATI ALLE SCUOLE ANNESSE

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 25.283,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/03/2022	3	E	9/2	11.654,26	Storno progetti 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-17 euro 378,88 - Potenziamento della cittadinanza -10.1.6A-FSEPON-CA-2018-90 euro 6.195,46 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO)- Progetto10.1.6A-FESPON-CA-2018-260 euro 5.07,92
26/05/2022	7	E	9/2	7.525,78	Restituzione eccedenza sul progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-453 da parte della scuola: "CEVC01000B" di MADDALONI Codice fiscale 80004990612
26/05/2022	8	E	9/2	2.997,48	VERSAMENTO SU C/C DI SCUOLE ANNESSE Codice ID-10.2.5A-FSEPON-CA-2017-10 Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro
20/06/2022	10	E	9/2	2.296,57	Riscossione Finanziamento Per la Scuola - competenze e a- 2999-CEVC01000BPON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO 10.6.AB-FSEPON-CA-2018-90 CEPC10000A DA STORNARE SUL C/C SCUOLE ANNESSE
30/11/2022	23	E	9/2	809,22	RISORSA FINANZIARIA Per la Scuola - competenze e a- 3504-CEVC01000B 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-17 - Potenziamento della cittadinanza europea CEPC

Previsione definitiva € 25.283,31
Somme impegnate € 25.283,31
Pagato € 25.283,31
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.283,31
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.14 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298 "ESTATE AL CONVITTO

Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298 "ESTATE AL CONVITTO

Previsione iniziale € 17.600,70
Variazioni in corso d'anno € -6.520,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/09/2022	20	E	1/3	-6.520,17	Revoca modulo/i - Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298

Previsione definitiva € 11.080,53
Somme impegnate € 11.073,95
Pagato € 11.073,95
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.080,53
Residua disponibilità finanz € **6,58**

Annotazioni:

Progetti - P02.15 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 "CONVITTIAMO"...

Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 "CONVITTIAMO"...

Previsione iniziale € 68.927,70
 Variazioni in corso d'anno € -7.394,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/09/2022	19	E	1/3	-7.394,14	Revoca modulo/i - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321

Previsione definitiva € 61.533,56
 Somme impegnate € 60.989,48
 Pagato € 60.989,48
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 61.533,56
 Residua disponibilità finanz € **544,08**

Annotazioni:

Progetti - P02.20 - Progetti di Socialità. Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022 – Cod

Progetti di Socialità. Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022 – Cod. Id. 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-257

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 69.902,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/08/2022	17	E	1/3	69.902,00	Progetto Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza. AVVISO PROT. N. 33956 DEL 18/05/2022.10.1.1A-FDRPOC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-257;

Previsione definitiva € 69.902,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 69.902,00
 Residua disponibilità finanz € **69.902,00**

Annotazioni:

Progetti - P03.13 - Università ROMA TRE Convenzione per attività di tirocinio nell'ambito

Università ROMA TRE Convenzione per attività di tirocinio nell'ambito di corsi di formazione

Previsione iniziale € 300,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 300,00
 Somme impegnate € 300,00
 Pagato € 300,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 300,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P03.18 - LABORATORIO DI CALLIGRAFIA

LABORATORIO DI CALLIGRAFIA

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 580,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2022	11	E	1/3	580,00	CONTRIBUTO PER CORSO DI CALLIGRAFIA CINESE

Previsione definitiva € 580,00
 Somme impegnate € 580,00
 Pagato € 580,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 580,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.11 - PNRR" Didattica Digitale integrata e formazione del personale 2022-2024

PNRR" Didattica Digitale integrata e formazione del personale 2022-2024

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/12/2022	32	E	1/3	1.000,00	FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 (ANIMATORI DIGITALI 2022)

Previsione definitiva € 2.000,00
 Somme impegnate € 1.000,00
 Pagato € 1.000,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,00
 Residua disponibilità finanz € **1.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.19 - Corsi sulla sicurezza Antincendio ASPP Defibrillatore Add. 1 socc rappr dei lav.

Corsi sulla sicurezza Antincendio ASPP Defibrillatore Add. 1 socc rappr dei lav.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/05/2022	6	E	3/2	7.000,00	Corsi sulla sicurezza Antincendio Aspp Defibrillatore Add. 1 socc rappr dei lav.

Previsione definitiva € 7.000,00
 Somme impegnate € 6.185,00
 Pagato € 5.055,00
 Rimasto da pagare € 1.130,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.000,00
 Residua disponibilità finanz € **815,00**

Annotazioni:

Progetti - P05.17 - Greenway. Giovani, Sole, Vento, Acqua: le forze che cambiano il mondo

Greenway. Giovani, Sole, Vento, Acqua: le forze che cambiano il mondo

Previsione iniziale € 2.240,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 2.240,00
Somme impegnate € 400,00
Pagato € 400,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.240,00
Residua disponibilità finanz € **1.840,00**

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04.4 - Attività convittuale

Attività convittuale

Previsione iniziale € 181.000,00
Variazioni in corso d'anno € 98.663,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2022	28	E	2/3	34.049,66	Maggiore entrata rette Semiconvittori
30/11/2022	28	E	3/4	15.000,00	Maggiore entrata rette Semiconvittori
30/11/2022	28	E	3/6	6.000,00	Maggiore entrata rette Semiconvittori
30/11/2022	28	E	3/7	2.000,00	Maggiore entrata rette Semiconvittori
30/11/2022	28	E	4/3	40.000,00	Maggiore entrata rette Semiconvittori
30/11/2022	28	E	9/2	1.613,60	Maggiore entrata rette Semiconvittori

Previsione definitiva € 279.663,26
Somme impegnate € 162.971,48
Pagato € 157.866,72
Rimasto da pagare € 5.104,76 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 279.663,26
Residua disponibilità finanz € **116.691,78**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	353.330,34
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	428.422,88	
b) in conto residui	€	45.225,99	
		Totale	€ 473.648,87
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	333.623,40	
d) in conto residui	€	21.941,09	
		Totale	€ 355.564,49
Fondo di cassa a fine esercizio		€	471.414,72
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	346.926,12	
- Residui passivi	€	315.504,70	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	502.836,14
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	0,00	0,00	0,00
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	0,00	0,00	0,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
Totale disponibilità	0,00	0,00	0,00
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti	0,00	0,00	0,00
Consistenza patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE PASSIVO	0,00	0,00	0,00
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	185.659,75	-26.982,60	158.677,15	45.225,99	113.451,16	233.474,96	346.926,12
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	54.453,56	165,84	54.619,40	21.941,09	32.678,31	282.826,39	315.504,70

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	74.691,43	12,12%
02	Acquisto di beni di consumo	152.344,44	24,71%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	199.409,64	32,35%
04	Acquisto di beni d'investimento	160.938,11	26,11%
05	Altre spese	530,00	0,09%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	28.536,17	4,63%
	Totale generale	616.449,79	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 73 del 08/03/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 83 del 22/12/2022.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{180.436,91}{661.897,84} = \mathbf{0,27}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{481.460,93}{661.897,84} = \mathbf{0,73}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{661.897,84}{661.897,84} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{233.474,96}{661.897,84} = \mathbf{0,35}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{45.225,99}{158.677,15} = \mathbf{0,29}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{346.926,12}{820.574,99} = \mathbf{0,42}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{347.666,57}{616.449,79} = \mathbf{0,56}$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{105.811,74}{616.449,79} = \mathbf{0,17}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{282.826,39}{616.449,79} = \mathbf{0,46}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{21.941,09}{54.941,09} = \mathbf{0,40}$$

Totale residui passivi

54.453,56

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{315.504,70}{671.069,19} = \mathbf{0,47}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{616.449,79}{840} = \mathbf{733,87}$$

CONCLUSIONI

La presente relazione viene ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D. I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015, n. 107".

Il Conto Consuntivo viene redatto **entro il 15 marzo** dell'E.F. successivo a quello cui si riferisce corredato della suddetta relazione che illustra l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Entro la stessa data del 15 marzo il Conto Consuntivo, giusto comma 2 dell'art. 23 del D.I. n.129/2018, è sottoposto dal Dirigente Scolastico, all'esame dei **Revisori dei Conti** che esprimono il proprio parere con apposita relazione **entro il successivo 15 aprile**.

Il Conto Consuntivo, corredato della relazione dei Revisori dei Conti, è quindi trasmesso al **Consiglio di Amministrazione** (in vece del Consiglio d'Istituto) che lo approva **entro il 30 aprile 2023**.

Anche per quest'anno il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con **nota prot. n.7435 del 14/03/2023** avente per oggetto: "Proroga per la predisposizione ed approvazione del Conto Consuntivo 2022", facendo seguito alle diverse segnalazioni delle istituzioni scolastiche e delle OO.SS. in merito alla richiesta di prorogare le tempistiche sopra citate, tenuto conto dell'aumento dei carichi di lavoro delle segreterie scolastiche impegnate nella progettazione delle proposte progettuali e nelle connesse attività per l'attuazione delle azioni del PNRR, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha disposto per l'anno 2023, **la proroga di 30 (Trenta) giorni** di tutti i termini previsti all'art. 23, commi 1,2,3,4 e 5 del D.I. n.129/2018, così come appresso indicato:

entro il 15 aprile 2023, entro il 15 maggio 2023, entro il 30 maggio 2023.

Il Rettore Dirigente Scolastico
Prof. Rocco GERVASIO

*Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice
dell'Amministrazione digitale e normativa connessa.*



ROCCO GERVASIO
21.03.2023
08:19:39
GMT+00:00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	484.536,53	0,00	0,00	0,00	484.536,53
	01	Non vincolate	208.415,94	0,00	0,00	0,00	208.415,94
	02	Vincolate	276.120,59	0,00	0,00	0,00	276.120,59
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	181.283,31	181.283,31	26.283,31	155.000,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	22.285,83	22.285,83	22.285,83	0,00	0,00
		1 - Pon per la scuola FSE	22.285,83	22.285,83	22.285,83	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	157.997,48	157.997,48	2.997,48	155.000,00	0,00
		1 - Pon per la scuola FESR	157.997,48	157.997,48	2.997,48	155.000,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		1 - Next generation EU - PNRR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	180.436,91	180.436,91	102.242,89	78.194,02	0,00
	01	Dotazione ordinaria	2.431,95	2.431,95	2.431,95	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	178.004,96	178.004,96	99.810,94	78.194,02	0,00
		1 - INPDAP semiconvittori	81.029,00	81.029,00	81.029,00	0,00	0,00
		20 - ART. 1, COMMA 697, LEGGE 234/2021	2.083,16	2.083,16	2.083,16	0,00	0,00
		21 - "P. naz. di rip. e res. - PNRR e P.naz. PNSD"	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		22 - Programma Operativo Complementare competenze	69.902,00	69.902,00	0,00	69.902,00	0,00
		23 - "Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022"	3.673,18	3.673,18	3.673,18	0,00	0,00
		24 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	292,02	292,02	0,00	292,02	0,00
		25 - Comitati di vigilanza epag aule concorso/docenti	5.025,60	5.025,60	5.025,60	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolate	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
		2 - Università Contributo Tirocinanti TFA	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	298.354,02	298.354,02	298.073,08	280,94	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		2 - Contributo per corso di calligrafia	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	1.290,76	1.290,76	1.290,76	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	296.663,26	296.663,26	296.382,32	280,94	0,00
		1 - RETTE SEMICONVITTORI	296.663,26	296.663,26	296.382,32	280,94	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	265,60	265,60	265,60	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	265,50	265,50	265,50	0,00	0,00
		Totale entrate	1.146.434,37	661.897,84	428.422,88	233.474,96	484.536,53
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		661.897,84			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	462.683,56	347.666,57	71.074,94	276.591,63	115.016,99
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	148.521,38	67.229,01	54.245,53	12.983,48	81.292,37
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	73.761,05	49.478,08	36.893,60	12.584,48	24.282,97
		24 - MANT.DEL DECORO IC SAN NICOLA LA STRAL	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	462.683,56	347.666,57	71.074,94	276.591,63	115.016,99
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	148.521,38	67.229,01	54.245,53	12.983,48	81.292,37
		36 - PROGETTO RIFACIMENTO PAVIMENTO DEC 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52 - STORNO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE SC	265,50	265,50	265,50	0,00	0,00
		54 - Risorse DM 162 2021 - Esami di stato in sicurez	631,99	631,96	631,96	0,00	0,03
		55 - risorse ex art. 58, comma 4, del D.L.25/05/2021, r	521,04	521,04	521,04	0,00	0,00
		56 - P. NAZ. PER LA SC. DIG.(PNSD) D.L.22.03.2021	12.035,44	12.035,43	12.035,43	0,00	0,01
		57 - Risorse Concorso reclutamento docenti STEM	2.232,40	2.232,40	2.232,40	0,00	0,00
		62 - ART. 1, comma 697, L. n. 234/2021	2.083,16	0,00	0,00	0,00	2.083,16
		66 - "Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022".	3.673,18	399,00	0,00	399,00	3.274,18
		67 - COMITATI DI VIGILANZA E PAGAMENTO AULE	5.025,60	1.665,60	1.665,60	0,00	3.360,00
		68 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	292,02	0,00	0,00	0,00	292,02
	A02	Funzionamento amministrativo	24.000,00	5.720,15	5.720,15	0,00	18.279,85
		2 - Funzionamento amministrativo	24.000,00	5.720,15	5.720,15	0,00	18.279,85
	A03	Didattica	288.638,42	273.343,65	9.735,50	263.608,15	15.294,77
		3 - Didattica	8.000,00	7.635,50	7.635,50	0,00	364,50
		42 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI#P	11,04	0,00	0,00	0,00	11,04
		53 - Università Contributo Tirocinanti TFA	2.555,00	2.100,00	2.100,00	0,00	455,00
		58 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNI	332,45	0,00	0,00	0,00	332,45
		59 - 13.1.1A-FESR PON-CA-2021-747 Cablaggio strut	42.714,10	39.558,57	0,00	39.558,57	3.155,53
		60 - 13.1.2A-FESR PON-CA-2021-30 Dotazione di attr	64.025,83	60.822,39	0,00	60.822,39	3.203,44
		63 - "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	16.000,00	15.200,00	0,00	15.200,00	800,00
		64 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo cic	25.000,00	22.619,99	0,00	22.619,99	2.380,01
		65 - Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scu	130.000,00	125.407,20	0,00	125.407,20	4.592,80
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.523,76	1.373,76	1.373,76	0,00	150,00
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	233,00	83,00	83,00	0,00	150,00
		61 - Storno finanziamenti viaggi destinati alle scuole ar	1.290,76	1.290,76	1.290,76	0,00	0,00
P		Progetti	179.919,40	105.811,74	104.681,74	1.130,00	74.107,66
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	167.799,40	97.346,74	97.346,74	0,00	70.452,66
		9 - STORNO FINAZ. EUROPEI DESTINATI ALLE SCU	25.283,31	25.283,31	25.283,31	0,00	0,00
		14 - Progetto 10.1.1A-FSE PON-CA-2021-298 "ESTAT	11.080,53	11.073,95	11.073,95	0,00	6,58
		15 - Progetto 10.2.2A-FSE PON-CA-2021-321 "CONVI	61.533,56	60.989,48	60.989,48	0,00	544,08
		20 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza	69.902,00	0,00	0,00	0,00	69.902,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
		13 - Università ROMA TRE Convenzione per attività c	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		18 - LABORATORIO DI CALLIGRAFIA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	9.000,00	7.185,00	6.055,00	1.130,00	1.815,00
		11 - PNRR" Didattica Digitale integrata e formazione di	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		19 - Corsi sulla sicurezza Anticendio Aspp Defibrillator	7.000,00	6.185,00	5.055,00	1.130,00	815,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	2.240,00	400,00	400,00	0,00	1.840,00
		17 - Greenway Giovani.Sole.Vento.Acqua: le forze che	2.240,00	400,00	400,00	0,00	1.840,00

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
G		Gestioni economiche	279.663,26	162.971,48	157.866,72	5.104,76	116.691,78
	G04	Attività convittuale	279.663,26	162.971,48	157.866,72	5.104,76	116.691,78
		4 - Attività convittuale	279.663,26	162.971,48	157.866,72	5.104,76	116.691,78
		Totale spese	922.266,22	616.449,79	333.623,40	282.826,39	305.816,43
		Avanzo di competenza		45.448,05			
		Totale a pareggio		661.897,84			

IL DIRETTORE S.G.A.

ANTONIO D'ANGELO

Predisposto dal D.S.G.A. il **09/03/2023**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il _____

Approvato dal Consiglio d'Istituto il _____



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2022

I. v. 1	I. v. 2	ENTRATE	Progr. iniziale (importi in euro)	Variazioni approvate (importi in euro)	Progr. definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	484.536,53	0,00	484.536,53	0,00	0,00	0,00	484.536,53
	01	Non vincolato	208.415,94	0,00	208.415,94	0,00	0,00	0,00	208.415,94
	02	Vincolato	276.120,59	0,00	276.120,59	0,00	0,00	0,00	276.120,59
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	181.283,31	181.283,31	181.283,31	26.283,31	155.000,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	22.285,83	22.285,83	22.285,83	22.285,83	0,00	0,00
		1 - Pon per la scuola FSE	0,00	22.285,83	22.285,83	22.285,83	22.285,83	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	157.997,48	157.997,48	157.997,48	2.997,48	155.000,00	0,00
		1 - Pon per la scuola FESR	0,00	157.997,48	157.997,48	157.997,48	2.997,48	155.000,00	0,00
03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		1 - Next generation EU - PNRR	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	49.333,33	131.103,58	180.436,91	180.436,91	102.242,89	78.194,02	0,00
	01	Dotazione ordinaria	1.333,33	1.098,62	2.431,95	2.431,95	2.431,95	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	48.000,00	130.004,96	178.004,96	178.004,96	99.810,94	78.194,02	0,00
		1 - IMPDAP semiconvittori	48.000,00	33.029,00	81.029,00	81.029,00	81.029,00	0,00	0,00
		20 - ART. 1.COMMA 697. LEGGE234/2021	0,00	2.063,16	2.063,16	2.063,16	2.063,16	0,00	0,00
		21 - "P. naz. di rip. e res. - PNRR e P.naz. PNSD"	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		22 - Programma Operativo Complementare competenze	0,00	69.902,00	69.902,00	69.902,00	0,00	69.902,00	0,00
		23 - "Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022"	0,00	3.673,18	3.673,18	3.673,18	3.673,18	0,00	0,00
		24 - "Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022"	0,00	292,02	292,02	292,02	0,00	292,02	0,00
		25 - "Comitati di vigilanza epag, aule concorso/docenti"	0,00	5.025,60	5.025,60	5.025,60	5.025,60	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
		2 - Università Contributo Tirocinanti TFA	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	150.000,00	148.354,02	298.354,02	298.354,02	298.073,08	280,94	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		2 - Contributo per corso di calligrafia	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	1.290,76	1.290,76	1.290,76	1.290,76	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE							Differenze in + o - (importi in euro)
		Progr. iniziale (importi in euro)	Variazioni approvate (importi in euro)	Progr. definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	f	
		a	b	c = a + b	d	e	f	g = c - d	
06	07	150.000,00	146.663,26	296.663,26	296.663,26	296.382,32	280,94	0,00	
		150.000,00	146.663,26	296.663,26	296.663,26	296.382,32	280,94	0,00	
08		0,00	383,00	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00	
	01	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
	04	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	
12		0,00	265,60	265,60	265,60	265,60	0,00	0,00	
	02	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	
	03	0,00	265,50	265,50	265,50	265,50	0,00	0,00	
		683.869,86	462.564,51	1.146.434,37	661.897,84	428.422,88	233.474,96	484.536,53	
		Totale entrate							
		Disavanzo di competenza							0,00
		Totale a pareggio							661.897,84

Liv. 1	Liv. 2	SPESE							Differenze in + o - (importi in euro)
		Progr. iniziale (importi in euro)	Variazioni approvate (importi in euro)	Progr. definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	f = d - e	
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	
A		209.386,22	253.297,34	462.683,56	347.666,57	71.074,94	276.591,63	115.016,99	
	A01	87.439,47	61.001,91	148.521,38	67.229,01	54.245,53	12.983,48	81.292,37	
		10.000,00	63.761,05	73.761,05	49.478,06	36.693,60	12.594,46	24.282,97	
		48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
		14.018,60	-14.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	265,50	265,50	265,50	265,50	0,00	0,00	
		631,99	0,00	631,99	631,96	631,96	0,00	0,00	
		521,04	0,00	521,04	521,04	521,04	0,00	0,00	
		12.035,44	0,00	12.035,44	12.035,43	12.035,43	0,00	0,01	
		2.232,40	0,00	2.232,40	2.232,40	2.232,40	0,00	0,00	
		0,00	2.063,16	2.063,16	0,00	0,00	0,00	2.063,16	



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale (Importi in euro)	Variazioni approvate (Importi in euro)	Progr. definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
A		Attività	209.386,22	253.297,34	462.683,56	347.666,57	71.074,94	276.591,63	115.016,99
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	87.439,47	61.081,91	148.521,38	67.229,01	54.245,53	12.983,48	81.292,37
		66 - "Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022".	0,00	3.673,18	3.673,18	399,00	0,00	399,00	3.274,18
		67 - COMITATI DI VIGILANZA E PAGAMENTO AULE	0,00	5.025,60	5.025,60	1.665,60	1.665,60	0,00	3.360,00
		68 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	0,00	292,02	292,02	0,00	0,00	0,00	292,02
	A02	Funzionamento amministrativo	8.333,33	15.666,67	24.000,00	5.720,15	5.720,15	0,00	18.279,85
		2 - Funzionamento amministrativo	8.333,33	15.666,67	24.000,00	5.720,15	5.720,15	0,00	18.279,85
	A03	Didattica	113.463,42	175.175,00	288.638,42	273.343,65	9.735,50	263.608,15	15.294,77
		3 - Didattica	5.000,00	3.000,00	8.000,00	7.635,50	7.635,50	0,00	364,50
		42 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI#P	11,04	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	11,04
		53 - Università Contributo Tirocinanti TFA	1.380,00	1.175,00	2.555,00	2.100,00	2.100,00	0,00	455,00
		58 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNI	332,45	0,00	332,45	0,00	0,00	0,00	332,45
		59 - 13.1.1A-FERPON-CA-2021-747 Cablaggio strutt	42.714,10	0,00	42.714,10	39.558,57	0,00	39.558,57	3.155,53
		60 - 13.1.2A-FERPON-CA-2021-30 Dotazione di altri	64.025,83	0,00	64.025,83	60.822,39	0,00	60.822,39	3.203,44
		63 - "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	0,00	16.000,00	16.000,00	15.200,00	0,00	15.200,00	800,00
		64 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ci	0,00	25.000,00	25.000,00	22.619,99	0,00	22.619,99	2.380,01
		65 - Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scu	0,00	130.000,00	130.000,00	125.407,20	0,00	125.407,20	4.592,80
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150,00	1.373,76	1.523,76	1.373,76	1.373,76	0,00	150,00
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150,00	83,00	233,00	83,00	83,00	0,00	150,00
		61 - Sorno finanziamenti viaggi destinati alle scuole at	0,00	1.290,76	1.290,76	1.290,76	1.290,76	0,00	0,00
	P	Progetti	90.068,40	89.851,00	179.919,40	105.811,74	104.681,74	1.130,00	74.107,66
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	86.528,40	81.271,00	167.799,40	97.346,74	97.346,74	0,00	70.452,66
		9 - STORNO FINANZ. EUROPEI DESTINATI ALLE SCU	0,00	25.283,31	25.283,31	25.283,31	25.283,31	0,00	0,00
		14 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298 "ESTAT.	17.600,70	-6.520,17	11.080,53	11.073,95	11.073,95	0,00	6,58
		15 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 "CONVI	68.927,70	-7.394,14	61.533,56	60.969,48	60.969,48	0,00	544,08
		20 - Progetti di Socialità. Apprendimenti e Accoglienza	0,00	69.902,00	69.902,00	0,00	0,00	0,00	69.902,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale (Importi in euro)	Variazioni approvate (Importi in euro)	Progr. definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
P		Progetti	90.068,40	89.851,00	179.919,40	105.811,74	104.681,74	1.130,00	74.107,66
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	300,00	580,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
		13 - Università ROMA TRE Convenzione per attività c	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		18 - LABORATORIO DI CALLIGRAFIA	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	1.000,00	8.000,00	9.000,00	7.185,00	6.055,00	1.130,00	1.815,00
		11 - PNRR" Didattica Digitale integrata e formazione d	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		19 - Corsi sulla sicurezza Anticendio Aspp Defibrillator	0,00	7.000,00	7.000,00	6.185,00	5.055,00	1.130,00	815,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	2.240,00	0,00	2.240,00	400,00	400,00	0,00	1.840,00
		17 - Greenway Giovani, Sole, Vento, Acqua: le forze che	2.240,00	0,00	2.240,00	400,00	400,00	0,00	1.840,00
G		Gestioni economiche	181.000,00	98.663,26	279.663,26	162.971,48	157.866,72	5.104,76	116.691,78
	G04	Attività convittuale	181.000,00	98.663,26	279.663,26	162.971,48	157.866,72	5.104,76	116.691,78
		4 - Attività convittuale	181.000,00	98.663,26	279.663,26	162.971,48	157.866,72	5.104,76	116.691,78
Z	Z101	Totale spese	480.454,62	441.811,60	922.266,22	616.449,79	333.623,40	282.826,39	305.816,43
		Disponibilità finanziaria da programmare	203.415,24	20.752,91	224.168,15	45.448,05	<< Avanzo di competenza		
		Totale a pareggio	683.869,86	462.564,51	1.146.434,37	661.897,84			

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGIÒ

Predisposto dal D.S.G.A. il 09/03/2023

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 1

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Liv. 1 2	ENTRATE						COMPETENZA						RESIDUI			
	Program- mazione <small>(importi in euro)</small>	Variazioni <small>(importi in euro)</small>	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme accertate <small>(importi in euro)</small>	Somme riscosse <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da riscuotere <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Riscossi <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da riscuotere <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>						
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i						
03	Finanziamenti dallo Stato	0,00	33.460,95	50.931,95	50.931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
06	Contributi da privati	10.000,00	30.000,00	40.000,00	22.511,75	17,25	0,00	0,00	0,00	17,25						
08	Rimborsi e restituzione somme	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12	Altre entrate	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Totale entrate	10.000,00	63.761,05	73.761,05	73.743,80	17,25	0,00	0,00	0,00	17,25						
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 2

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	24	MANT.DEL DECORO IC SAN NICOLA LA STRADA CEIC86700D

Liv. 1 2	COMPETENZA						RESIDUI			
	Program- mazione <small>(importi in euro)</small>	Variazioni <small>(importi in euro)</small>	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme accertate <small>(importi in euro)</small>	Somme riscosse <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da riscuotere <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Riscossi <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da riscuotere <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 3

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	36	PROGETTO RIFACIMENTO PAVIMENTO DEC 20 FEBB N.140

Liv. 1 2	ENTRATE						COMPETENZA						RESIDUI			
	Program- mazione <small>(importi in euro)</small>	Variazioni <small>(importi in euro)</small>	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme accertate <small>(importi in euro)</small>	Somme riscosse <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da riscuotere <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Riscossi <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da riscuotere <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>						
01	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i						
	14.018,60	-14.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	14.018,60	-14.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Totale entrate															

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 4

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	52	STORNO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE SCUOLE ANNESSE

Liv. 1 2	COMPETENZA						RESIDUI			
	Program- mazione <small>(importi in euro)</small> a	Variazioni <small>(importi in euro)</small> b	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small> c = a + b	Somme accertate <small>(importi in euro)</small> d	Somme riscosse <small>(importi in euro)</small> e	Somme rimaste da riscuotere <small>(importi in euro)</small> f = d - e	Iniziali <small>(importi in euro)</small> g	Riscossi <small>(importi in euro)</small> h	Rimasti da riscuotere <small>(importi in euro)</small> i = g - h	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small> l = f + i
Altre entrate	0,00	265,50	265,50	265,50	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	265,50	265,50	265,50	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 5

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	54	Risorse DM 162 2021 - Esami di stato in sicurezza

Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione <small>(importi in euro)</small>	Variazioni <small>(importi in euro)</small>	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme accertate <small>(importi in euro)</small>	Somme riscosse <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da riscuotere <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Riscossi <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da riscuotere <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>
01	Totale entrate	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
	Avanzo di amministrazione presunto	631,99	0,00	631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		631,99	0,00	631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	55	risorse ex art. 58, comma 4, del D.L.25/05/2021, n.73,

Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
		Program- mazione <small>(importi in euro)</small> a	Variazioni <small>(importi in euro)</small> b	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small> c = a + b	Somme accertate <small>(importi in euro)</small> d	Somme riscosse <small>(importi in euro)</small> e	Somme rimaste da riscuotere <small>(importi in euro)</small> f = d - e	Iniziali <small>(importi in euro)</small> g	Riscossi <small>(importi in euro)</small> h	Rimasti da riscuotere <small>(importi in euro)</small> i = g - h	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small> l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	521,04	0,00	521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	521,04	0,00	521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 7

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	56	P. NAZ. PER LA SC. DIG.(PNSD) D.L.22.03.2021 N.41

Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione <small>(importi in euro)</small> a	Variazioni <small>(importi in euro)</small> b	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small> c = a + b	Somme accertate <small>(importi in euro)</small> d	Somme riscosse <small>(importi in euro)</small> e	Somme rimaste da riscuotere <small>(importi in euro)</small> f = d - e	Iniziali <small>(importi in euro)</small> g	Riscossi <small>(importi in euro)</small> h	Rimasti da riscuotere <small>(importi in euro)</small> i = g - h	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small> l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.035,44	0,00	12.035,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	12.035,44	0,00	12.035,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 8

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	57	Risorse Concorso reclutamento docenti STEM

Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program- mazione <small>(importi in euro)</small> a	Variazioni <small>(importi in euro)</small> b	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small> c = a + b	Somme accertate <small>(importi in euro)</small> d	Somme riscosse <small>(importi in euro)</small> e	Somme rimaste da riscuotere <small>(importi in euro)</small> f = d - e	Iniziali <small>(importi in euro)</small> g	Riscossi <small>(importi in euro)</small> h	Rimasti da riscuotere <small>(importi in euro)</small> i = g - h	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small> l = f + i	
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.232,40	0,00	2.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	2.232,40	0,00	2.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 9

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	62	ART. 1, comma 697, L. n. 234/2021

Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione <small>(importi in euro)</small> a	Variazioni <small>(importi in euro)</small> b	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small> c = a + b	Somme accertate <small>(importi in euro)</small> d	Somme riscosse <small>(importi in euro)</small> e	Somme rimaste da riscuotere <small>(importi in euro)</small> f = d - e	Iniziali <small>(importi in euro)</small> g	Riscossi <small>(importi in euro)</small> h	Rimasti da riscuotere <small>(importi in euro)</small> i = g - h	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small> l = f + i
03	Finanziamenti dallo Stato	0,00	2.083,16	2.083,16	2.083,16	2.083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	0,00	2.083,16	2.083,16	2.083,16	2.083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 10

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	66	*Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022*.

Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione <small>(importi in euro)</small> a	Variazioni <small>(importi in euro)</small> b	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small> c = a + b	Somme accertate <small>(importi in euro)</small> d	Somme riscosse <small>(importi in euro)</small> e	Somme rimaste da riscuotere <small>(importi in euro)</small> f = d - e	Iniziali <small>(importi in euro)</small> g	Riscossi <small>(importi in euro)</small> h	Rimasti da riscuotere <small>(importi in euro)</small> i = g - h	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small> l = f + i
03	Finanziamenti dallo Stato	0,00	3.673,18	3.673,18	3.673,18	3.673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	0,00	3.673,18	3.673,18	3.673,18	3.673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 11

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	67	ATI DI VIGILANZA E PAGAMENTO AULE CONCORSO/ DOCENTI D.D.499_2021

Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione <small>(importi in euro)</small> a	Variazioni <small>(importi in euro)</small> b	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small> c = a + b	Somme accertate <small>(importi in euro)</small> d	Somme riscosse <small>(importi in euro)</small> e	Somme rimaste da riscuotere <small>(importi in euro)</small> f = d - e	Iniziali <small>(importi in euro)</small> g	Riscossi <small>(importi in euro)</small> h	Rimasti da riscuotere <small>(importi in euro)</small> i = g - h	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small> l = f + i
03	Finanziamenti dallo Stato	0,00	5.025,60	5.025,60	5.025,00	5.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	0,00	5.025,60	5.025,60	5.025,00	5.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 12

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	68	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022

Liv. 1 2	Entrate	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione <small>(importi in euro)</small>	Variazioni <small>(importi in euro)</small>	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme accertate <small>(importi in euro)</small>	Somme riscosse <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da riscuotere <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Riscossi <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da riscuotere <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>
03	Finanziamenti dallo Stato	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
	Totale entrate	0,00	292,02	292,02	292,02	0,00	292,02	0,00	0,00	0,00	292,02
		0,00	292,02	292,02	292,02	0,00	292,02	0,00	0,00	0,00	292,02

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANTONIO D'ANGELO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	Funzionamento amministrativo

Liv. 1 2	ENTRATE						COMPETENZA						RESIDUI			
	Program- mazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Program- mazione definitiva (importi in euro) c = a + b	Somme accertate (importi in euro) d	Somme riscosse (importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro) f = d - e	Iniziali (importi in euro) g	Riscossi (importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (importi in euro) i = g - h	Residui al 31/12 (importi in euro) l = f + i						
03	Finanziamenti dallo Stato	1.333,33	666,67	2.000,00	1.442,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Contributi da privati	7.000,00	15.000,00	22.000,00	17.557,63	24,33	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	
	Totale entrate	8.333,33	15.666,67	24.000,00	19.000,00	24,33	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 14

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	3	Didattica

Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione <small>(importi in euro)</small>	Variazioni <small>(importi in euro)</small>	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme accertate <small>(importi in euro)</small>	Somme riscosse <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da riscuotere <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Riscossi <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da riscuotere <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	533,33	533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Contributi da privati	0,00	3.000,00	3.000,00	2.466,67	2.461,89	4,78	0,00	0,00	0,00	4,78
	Totale entrate	5.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	2.995,22	4,78	0,00	0,00	0,00	4,78

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 15

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	42	DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI#PNSD-AZIONE#7 MODELLI PROGETTUALI

Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
		Program- mazione <small>(importi in euro)</small> a	Variazioni <small>(importi in euro)</small> b	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small> c = a + b	Somme accertate <small>(importi in euro)</small> d	Somme riscosse <small>(importi in euro)</small> e	Somme rimaste da riscuotere <small>(importi in euro)</small> f = d - e	Iniziali <small>(importi in euro)</small> g	Riscossi <small>(importi in euro)</small> h	Rimasti da riscuotere <small>(importi in euro)</small> i = g - h	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small> l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	11,04	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	11,04	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 16

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	53	Università Contributo Trocinanti TFA

Liv. 1 2	ENTRATE						COMPETENZA						RESIDUI			
	Program- mazione <small>(importi in euro)</small> a	Variazioni <small>(importi in euro)</small> b	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small> c = a + b	Somme accertate <small>(importi in euro)</small> d	Somme riscosse <small>(importi in euro)</small> e	Somme rimaste da riscuotere <small>(importi in euro)</small> f = d - e	Iniziali <small>(importi in euro)</small> g	Riscossi <small>(importi in euro)</small> h	Rimasti da riscuotere <small>(importi in euro)</small> i = g - h	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small> l = f + i						
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale entrate	1.380,00	2.555,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 17

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	58	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'

Liv. 1 2	ENTRATE					COMPETENZA					RESIDUI			
	Program- mazione <small>(importi in euro)</small> a	Variazioni <small>(importi in euro)</small> b	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small> c = a + b	Somme accertate <small>(importi in euro)</small> d	Somme riscosse <small>(importi in euro)</small> e	Somme rimaste da riscuotere <small>(importi in euro)</small> f = d - e	Iniziali <small>(importi in euro)</small> g	Riscossi <small>(importi in euro)</small> h	Rimasti da riscuotere <small>(importi in euro)</small> i = g - h	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small> l = f + i				
01	Avanzo di amministrazione presunto		332,45	0,00	332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate		332,45	0,00	332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 18

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	59	13.1.1A-FESRPON-CA-2021-747 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edi

Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione <small>(importi in euro)</small> a	Variazioni <small>(importi in euro)</small> b	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small> c = a + b	Somme accertate <small>(importi in euro)</small> d	Somme riscosse <small>(importi in euro)</small> e	Somme rimaste da riscuotere <small>(importi in euro)</small> f = d - e	Iniziali <small>(importi in euro)</small> g	Riscossi <small>(importi in euro)</small> h	Rimasti da riscuotere <small>(importi in euro)</small> i = g - h	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small> l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.714,10	0,00	42.714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	42.714,10	0,00	42.714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 19

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	60	3.1.2A-FESRPN-CA-2021-30 Dotazione di attrezzature per la trasformazione dig

Liv. 1 2	COMPETENZA						RESIDUI			
	Program- mazione <small>(importi in euro)</small> a	Variazioni <small>(importi in euro)</small> b	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small> c = a + b	Somme accertate <small>(importi in euro)</small> d	Somme riscosse <small>(importi in euro)</small> e	Somme rimaste da riscuotere <small>(importi in euro)</small> f = d - e	Iniziali <small>(importi in euro)</small> g	Riscossi <small>(importi in euro)</small> h	Rimasti da riscuotere <small>(importi in euro)</small> i = g - h	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small> l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto		64.025,83	0,00	64.025,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate		64.025,83	0,00	64.025,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	63	"Spazi e strumenti digitali per le STEM"

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA					RESIDUI				
		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
		0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	03	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		Totale entrate									

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 21

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	64	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021*.

Liv. 1 2	ENTRATE						COMPETENZA						RESIDUI			
	Program- mazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Program- mazione definitiva (importi in euro) c = a + b	Somme accertate (importi in euro) d	Somme riscosse (importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro) f = d - e	Iniziali (importi in euro) g	Riscossi (importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (importi in euro) i = g - h	Residui al 31/12 (importi in euro) l = f + i						
02	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
	Totale entrate	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 22

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	65	Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo

Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
		Program- mazione <small>(importi in euro)</small> a	Variazioni <small>(importi in euro)</small> b	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small> c = a + b	Somme accertate <small>(importi in euro)</small> d	Somme riscosse <small>(importi in euro)</small> e	Somme rimaste da riscuotere <small>(importi in euro)</small> f = d - e	Iniziali <small>(importi in euro)</small> g	Riscossi <small>(importi in euro)</small> h	Rimasti da riscuotere <small>(importi in euro)</small> i = g - h	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small> l = f + i
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Totale entrate	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 23

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione <small>(importi in euro)</small> a	Variazioni <small>(importi in euro)</small> b	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small> c = a + b	Somme accertate <small>(importi in euro)</small> d	Somme riscosse <small>(importi in euro)</small> e	Somme rimaste da riscuotere <small>(importi in euro)</small> f = d - e	Iniziali <small>(importi in euro)</small> g	Riscossi <small>(importi in euro)</small> h	Rimasti da riscuotere <small>(importi in euro)</small> i = g - h	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small> l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e restituzione somme	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	150,00	83,00	233,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 24

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	61	Storno finanziamenti viaggi destinati alle scuole annesse

Liv. 1 2	ENTRATE						COMPETENZA						RESIDUI			
	Program- mazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Program- mazione definitiva (importi in euro) c = a + b	Somme accertate (importi in euro) d	Somme riscosse (importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro) f = d - e	Iniziali (importi in euro) g	Riscossi (importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (importi in euro) i = g - h	Residui al 31/12 (importi in euro) l = f + i						
06	Contributi da privati	0,00	80,00	80,00	1.290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.210,76	1.210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale entrate	0,00	1.290,76	1.290,76	1.290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 1

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
		Program- mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Acquisto di beni di consumo	0,00	35.759,05	35.759,05	21.373,98	19.370,05	2.003,93	14.385,07	0,00	0,00	0,00	2.003,93
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.135,38	21.452,00	30.587,38	22.702,79	12.122,24	10.580,55	7.884,59	8.786,01	0,01	8.786,00	19.366,55
04	Acquisto di beni d'investimento	864,62	6.500,00	7.364,62	5.351,31	5.351,31	0,00	2.013,31	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Altre spese	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	10.000,00	63.761,05	73.761,05	49.478,08	36.893,60	12.584,48	24.282,97	8.786,01	0,01	8.786,00	21.370,48
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 2

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	24	MANT.DEL DECORO IC SAN NICOLA LA STRADA CEIC86700D

Liv. 1 2	Liv. 04	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione <small>(importi in euro)</small>	Variazioni <small>(importi in euro)</small>	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme impegnate <small>(importi in euro)</small>	Somme Pagate <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residua dispon. finanz. <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Pagati <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>
		Acquisto di beni d'investimento	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
			48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 3

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	36	PROGETTO RIFACIMENTO PAVIMENTO DEC.20 FEBB. N.140

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program- mazione <small>(importi in euro)</small>	Variazioni <small>(importi in euro)</small>	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme impegnate <small>(importi in euro)</small>	Somme Pagate <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residua dispon. finanz. <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Pagati <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		14.018,60	-14.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		14.018,60	-14.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 4

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	49	Ris. finanziaria per defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia

Liv. 1 2	Liv. 04	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione <small>(importi in euro)</small>	Variazioni <small>(importi in euro)</small>	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme impegnate <small>(importi in euro)</small>	Somme Pagate <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residua dispon. finanz. <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Pagati <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>
		Acquisto di beni d'investimento	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
		Totale spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 5

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	51	Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni"

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program- mazione <small>(importi in euro)</small>	Variazioni <small>(importi in euro)</small>	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme impegnate <small>(importi in euro)</small>	Somme Pagate <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residua dispon. finanz. <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Pagati <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.759,73	10.547,74	211,99	211,99
Totale spese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.759,73	10.547,74	211,99	211,99

Data **09/03/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	52	STORNO FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE SCUOLE ANNESSE

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program- mazione <small>(importi in euro)</small>	Variazioni <small>(importi in euro)</small>	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme impegnate <small>(importi in euro)</small>	Somme Pagate <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residua dispon. finanz. <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Pagati <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
		0,00	265,50	265,50	265,50	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		0,00	265,50	265,50	265,50	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese										

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 7

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	54	Risorse DM 162/2021 - Esami di stato in sicurezza

Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program- mazione <small>(importi in euro)</small>	Variazioni <small>(importi in euro)</small>	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme impegnate <small>(importi in euro)</small>	Somme Pagate <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residua dispon. finanz. <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Pagati <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Acquisto di beni di consumo	631,99	0,00	631,99	631,96	631,96	0,00	0,03	1.832,44	1.832,44	0,00	0,00
	Totale spese	631,99	0,00	631,99	631,96	631,96	0,00	0,03	1.832,44	1.832,44	0,00	0,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 8

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	55	risorse ex art. 58, comma 4, del D.L.25/05/2021, n.73,

Liv. 1 2	Liv. 2	COMPETENZA							RESIDUI			
		Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme Pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	Residua dispon. finanz. g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	Residui al 31/12 k = f + j
02	Acquisto di beni di consumo	521,04	0,00	521,04	521,04	521,04	0,00	2.629,95	2.629,95	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	521,04	0,00	521,04	521,04	521,04	0,00	2.629,95	2.629,95	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 9

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	56	P. NAZ. PER LA SC. DIG.(PNSD) D.L.22.03.2021 N.41

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	Acquisto di beni d'investimento	12.035,44	0,00	12.035,44	12.035,43	12.035,43	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		12.035,44	0,00	12.035,44	12.035,43	12.035,43	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 10

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	57	Risorse Concorso reclutamento docenti STEM

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	2.232,40	0,00	2.232,40	2.232,40	2.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	2.232,40	0,00	2.232,40	2.232,40	2.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 11

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	62	ART. 1, comma 697, L. n. 234/2021

Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program- mazione <small>(importi in euro)</small>	Variazioni <small>(importi in euro)</small>	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme impegnate <small>(importi in euro)</small>	Somme Pagate <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residua dispon. finanz. <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Pagati <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>
01	Spese di personale	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
		0,00	2.083,16	2.083,16	0,00	0,00	0,00	2.083,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	0,00	2.083,16	2.083,16	0,00	0,00	0,00	2.083,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **09/03/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 12

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	66	*Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022*.

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Acquisto di beni di consumo	0,00	3.673,18	3.673,18	399,00	0,00	399,00	3.274,18	0,00	0,00	0,00	399,00
	Totale spese	0,00	3.673,18	3.673,18	399,00	0,00	399,00	3.274,18	0,00	0,00	0,00	399,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 13

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	67	ATI DI VIGILANZA E PAGAMENTO AULE CONCORSO/ DOCENTI D.D.499_2021

Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program- mazione <small>(importi in euro)</small>	Variazioni <small>(importi in euro)</small>	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme impegnate <small>(importi in euro)</small>	Somme Pagate <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residua dispon. finanz. <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Pagati <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>
01	Spese di personale	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
		0,00	5.025,60	5.025,60	1.665,60	1.665,60	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	0,00	5.025,60	5.025,60	1.665,60	1.665,60	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 14

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	68	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
		0,00	292,02	292,02	0,00	0,00	0,00	292,02	0,00	0,00	0,00	0,00
02		0,00	292,02	292,02	0,00	0,00	0,00	292,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese										

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 15

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	Funzionamento amministrativo

Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
		Program- mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Acquisto di beni di consumo	1.493,16	10.666,67	12.159,83	107,36	107,36	0,00	12.052,47	97,60	97,60	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.840,17	4.400,00	11.240,17	5.132,79	5.132,79	0,00	6.107,38	246,12	183,00	63,12	63,12
05	Altre spese	0,00	600,00	600,00	480,00	480,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	8.333,33	15.666,67	24.000,00	5.720,15	5.720,15	0,00	18.279,85	343,72	280,60	63,12	63,12

Data **09/03/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 16

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	3	Didattica

Liv. 1 2	Liv. 02	Liv. 03	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione <small>(importi in euro)</small>	Variazioni <small>(importi in euro)</small>	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme impegnate <small>(importi in euro)</small>	Somme Pagate <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residua dispon. finanz. <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Pagati <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
			4.000,00	3.000,00	7.000,00	6.999,93	6.999,93	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	635,57	635,57	0,00	364,43	1.239,89	0,00	1.239,89	1.239,89
			5.000,00	3.000,00	8.000,00	7.635,50	7.635,50	0,00	364,50	1.239,89	0,00	1.239,89	1.239,89
			Totale spese										

Data **09/03/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 17

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	42	DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI#PNSD-AZIONE#7 MODELLI PROGETTUALI

Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program- mazione <small>(importi in euro)</small>	Variazioni <small>(importi in euro)</small>	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme impegnate <small>(importi in euro)</small>	Somme Pagate <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residua dispon. finanz. <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Pagati <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Spese di personale	11,04	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	11,04	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **09/03/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 18

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	53	Università Contributo Trocinanti TFA

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	1.380,00	1.175,00	2.555,00	2.100,00	2.100,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	1.380,00	1.175,00	2.555,00	2.100,00	2.100,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **09/03/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 19

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	58	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program- mazione <small>(importi in euro)</small>	Variazioni <small>(importi in euro)</small>	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme impegnate <small>(importi in euro)</small>	Somme Pagate <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residua dispon. finanz. <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Pagati <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da pagare <small>(importi in euro)</small>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	332,45	0,00	332,45	0,00	0,00	332,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	332,45	0,00	332,45	0,00	0,00	332,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **09/03/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 20

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	59	13.1.1A-FESRPN-CA-2021-747 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edi

Liv. 1 2	COMPETENZA										RESIDUI		
	Program- mazione <small>(importi in euro)</small>	Variazioni <small>(importi in euro)</small>	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme impegnate <small>(importi in euro)</small>	Somme Pagate <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residua dispon. finanz. <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Pagati <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>		
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01	6.193,54	0,00	6.193,54	0,00	0,00	0,00	6.193,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	213,57	0,00	213,57	213,57	0,00	213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	213,57		
04	36.306,99	0,00	36.306,99	39.345,00	0,00	39.345,00	-3.038,01	0,00	0,00	0,00	39.345,00		
	42.714,10	0,00	42.714,10	39.558,57	0,00	39.558,57	3.155,53	0,00	0,00	0,00	39.558,57		
	Totale spese												

Data **09/03/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 21

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	60	3.1.2A-FESRPN-CA-2021-30 Dotazione di attrezzature per la trasformazione dig

Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program- mazione <small>(importi in euro)</small>	Variazioni <small>(importi in euro)</small>	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme impegnate <small>(importi in euro)</small>	Somme Pagate <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residua dispon. finanz. <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Pagati <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Spese di personale	3.201,27	0,00	3.201,27	0,00	0,00	0,00	3.201,27	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	640,25	0,00	640,25	640,13	0,00	640,13	0,12	0,00	0,00	0,00	640,13
04	Acquisto di beni d'investimento	60.184,31	0,00	60.184,31	60.182,26	0,00	60.182,26	2,05	0,00	0,00	0,00	60.182,26
	Totale spese	64.025,83	0,00	64.025,83	60.822,39	0,00	60.822,39	3.203,44	0,00	0,00	0,00	60.822,39

Data **09/03/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 22

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	63	"Spazi e strumenti digitali per le STEM"

Liv. 1 2	Liv. 04	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione <small>(importi in euro)</small>	Variazioni <small>(importi in euro)</small>	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme impegnate <small>(importi in euro)</small>	Somme Pagate <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residua dispon. finanz. <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Pagati <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>
		Acquisto di beni d'investimento	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
		Totale spese	0,00	16.000,00	16.000,00	15.200,00	0,00	15.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
			0,00	16.000,00	16.000,00	15.200,00	0,00	15.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 23

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	64	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021*.

Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program- mazione <small>(importi in euro)</small>	Variazioni <small>(importi in euro)</small>	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme impegnate <small>(importi in euro)</small>	Somme Pagate <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residua dispon. finanz. <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Pagati <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Spese di personale	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	17.500,00	17.500,00	18.120,00	0,00	18.120,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	18.120,00
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	4.499,99	0,00	4.499,99	-4.499,99	0,00	0,00	0,00	4.499,99
	Totale spese	0,00	25.000,00	25.000,00	22.619,99	0,00	22.619,99	2.380,01	0,00	0,00	0,00	22.619,99

Data **09/03/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 24

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	65	Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo

Liv. 1 2	Liv. 01 03	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione <small>(importi in euro)</small>	Variazioni <small>(importi in euro)</small>	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme impegnate <small>(importi in euro)</small>	Somme Pagate <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residua dispon. finanz. <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Pagati <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
		Spese di personale	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	114.400,00	114.400,00	125.407,20	0,00	125.407,20	-11.007,20	0,00	0,00	0,00	125.407,20
		Totale spese	0,00	130.000,00	130.000,00	125.407,20	0,00	125.407,20	4.592,80	0,00	0,00	0,00	125.407,20

Data **09/03/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 25

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI						
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	150,00	83,00	233,00	83,00	83,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 26

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	61	Storno finanziamenti viaggi destinati alle scuole annesse

Liv. 1 2	Liv. 09	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione <small>(importi in euro)</small>	Variazioni <small>(importi in euro)</small>	Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme impegnate <small>(importi in euro)</small>	Somme Pagate <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residua dispon. finanz. <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Pagati <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
			0,00	1.290,76	1.290,76	1.290,76	1.290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	1.290,76	1.290,76	1.290,76	1.290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO

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

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			353.330,34
2 Riscossioni	(+) 45.225,99	428.922,88	474.148,87
3 Pagamenti	(-) 21.941,09	334.123,40	356.064,49
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		471.414,72

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 113.451,16	233.474,96	346.926,12
6 Residui Passivi	(-) 32.678,31	282.826,39	315.504,70
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		502.836,14 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		661.897,84
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		616.449,79
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		45.448,05 (8+9)

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

ANTONIO D'ANGELO

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)



ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L
Esercizio finanziario 2022

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	52	29/07/2020	3/6/6	MILUR	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA PROGETTO REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD-AZIONE#7 MODELLI PROGETTUALI PER UNA DIDATTICA A DISTANZA AVVISO 30562 /2018	10,92
2021	11	08/08/2021	2/1/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298 "ESTATE AL CONVITTO"	38,17
2021	12	24/06/2021	2/1/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PIANO SCUOLA ESTATE "RESTATE RAGAZZI 2020/2021""Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 "CONVITTIAMO"	912,14
2021	36	30/11/2021	3/6/11	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	SOFFERENZE FINANZIARIE	5.750,00
2021	44	27/12/2021	2/2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	13.1.1A-FERSON-CA-2021-747 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	42.714,10
2021	45	27/12/2021	2/2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	13.1.2A-FERSON-CA-2021-30 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	64.025,83
2022	13	21/03/2022	3/6/21	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	"Spazi e strumenti digitali per le STEM"	8.000,00
2022	20	07/06/2022	2/2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Codice Progetto 13.1.3A-FERSON-CA-2022-353 Titolo Progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo -Avviso 50636/2021"	25.000,00
2022	21	07/06/2022	2/2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Cod. progetto13.1.4A-FERSON-CA-2022-161 Titolo Progetto Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo cicloAvviso 50636/2021	130.000,00
2022	24	28/07/2022	3/6/22	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Progetti di Socialità. Apprendimenti e Accoglienza" - Avviso n. 339563/2022 - Cod. Id. 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-257	69.902,00
2022	25	30/08/2022	6/7/1	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI	RETTE alunni semiconvittori a.s. 2022/2023	280,94
2022	36	23/11/2022	3/6/24	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	292,02
Totale						346.926,12

Data **09/03/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L
Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Dest.	Creditore	Oggetto	Importo
2016	52	08/03/2016	2/3/1	G04.4	ANTICA PASTICCERIA PASCARELLA S.A.S.	FATTURAN. 20 DEL 08/05/2016 (BUFFET DEL 08/05/2016) IMPONIBILE	600,00
2016	53	11/03/2016	6/1/4	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	FATTURAN. 20 DEL 08/05/2016 (BUFFET DEL 08/05/2016) IVA	60,00
2016	54	11/03/2016	2/3/1	G04.4	ANTICA PASTICCERIA PASCARELLA S.A.S.	FATTURAN. 29 DEL 09/03/2016 (FORNITURA PANETTONI PICCOLI) IMPONIBILE	1.500,00
2016	55	11/03/2016	6/1/4	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	FATTURAN. 29 DEL 09/03/2016 (FORNITURA PANETTONI PICCOLI) IVA	150,00
2016	56	11/03/2016	2/3/1	G04.4	ANTICA PASTICCERIA PASCARELLA S.A.S.	FATTURAN. 30 DEL 31/12/2015 (FORNITA PIZZETTE E CORNETTI) IMPONIBILE	990,00
2016	57	11/03/2016	6/1/4	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	FATTURAN. 30 DEL 31/12/2015 (FORNITA PIZZETTE E CORNETTI) IVA	99,00
2016	124	10/06/2016	2/3/1	G04.4	ANTICA PASTICCERIA PASCARELLA S.A.S.	FATTURA N° 1 DEL 23/01/2016 (Beni alimentari) IMPONIBILE	400,00
2016	125	10/06/2016	6/1/4	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	FATTURA N° 1 DEL 23/01/2016 (Beni alimentari) IVA	40,00
2016	126	10/06/2016	2/3/1	G04.4	ANTICA PASTICCERIA PASCARELLA S.A.S.	FATTURA N° 2 DEL 30/01/2016 (Beni alimentari) IMPONIBILE	1.155,00
2016	127	10/06/2016	6/1/4	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	FATTURA N° 2 DEL 30/01/2016 (Beni alimentari) IVA	115,50
2016	128	10/06/2016	2/3/1	G04.4	ANTICA PASTICCERIA PASCARELLA S.A.S.	FATTURA N° 3 DEL 30/01/2016 (Beni alimentari) IMPONIBILE	450,00
2016	129	10/06/2016	6/1/4	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	FATTURA N° 3 DEL 30/01/2016 (Beni alimentari) IVA	45,00
2016	130	10/06/2016	2/3/1	G04.4	ANTICA PASTICCERIA PASCARELLA S.A.S.	FATTURA N° 4 DEL 30/01/2016 (Beni alimentari) IMPONIBILE	600,00
2016	131	10/06/2016	6/1/4	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	FATTURA N° 4 DEL 30/01/2016 (Beni alimentari) IVA	60,00
2016	132	10/06/2016	2/3/1	G04.4	ANTICA PASTICCERIA PASCARELLA S.A.S.	FATTURA N° 6 DEL 29/02/2016 (Beni alimentari) IMPONIBILE	1.400,00
2016	133	10/06/2016	6/1/4	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	FATTURA N° 6 DEL 29/02/2016 (Beni alimentari) IVA	140,00
2016	134	10/06/2016	2/3/1	G04.4	ANTICA PASTICCERIA PASCARELLA S.A.S.	FATTURA N° 5 DEL 31/01/2016 (Beni alimentari) IMPONIBILE	1.225,00
2016	135	10/06/2016	6/1/4	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	FATTURA N° 5 DEL 31/01/2016 (Beni alimentari) IVA	122,50
2016	136	10/06/2016	2/3/1	G04.4	ANTICA PASTICCERIA PASCARELLA S.A.S.	FATTURA N° 7 DEL 15/03/2016 (Beni alimentari) IMPONIBILE	600,00
2016	137	10/06/2016	6/1/4	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	FATTURA N° 7 DEL 15/03/2016 (Beni alimentari) IMPONIBILE	60,00
2016	138	10/06/2016	2/3/1	G04.4	ANTICA PASTICCERIA PASCARELLA S.A.S.	FATTURA N° 8 DEL 23/03/2016 (Beni alimentari) IMPONIBILE	1.575,00
2016	139	10/06/2016	6/1/4	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	FATTURA N° 8 DEL 23/03/2016 (Beni alimentari) IVA	157,50
2016	140	10/06/2016	2/3/1	G04.4	ANTICA PASTICCERIA PASCARELLA S.A.S.	FATTURA N° 9 DEL 23/03/2016 (Beni alimentari) IMPONIBILE	3.875,00
2016	141	10/06/2016	6/1/4	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	FATTURA N° 9 DEL 23/03/2016 (Beni alimentari) IVA	387,50



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L
Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Dest.	Creditore	Oggetto	Importo
2016	304	30/03/2016	5/3/4	G04.4	Poste Italiane Spa	FATTURA N° 8716072479 DEL 24/03/2016 (Spese postali conti di credito)	5,87
2017	405	03/11/2017	5/3/4	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	FATT. N. 01/30226 DEL 13/09/2017 IVA	173,84
2018	503	07/01/2019	2/3/1	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	FATT.N.27 DEL 15/11/2018 FORNITURA PANIN MESE DI OTTOBRE 2018	305,60
2018	532	28/12/2018	3/6/2	A02.2	FERCOL SRL	FATT. N. DEL MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE	51,74
2018	533	28/12/2018	3/6/2	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	FATT. N. DEL MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE	11,38
2019	7	08/02/2019	3/6/3	A01.1	DIODATO VINCENZO	lavoro di manutenzioni	1.000,00
2019	8	08/02/2019	3/6/3	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	boiserie	100,00
2019	247	01/07/2019	1/3/8	G04.44	GALOPPO GIANLUCA	COMPENSO PER SISTEMAZIONE , CATALOGAZIONE INFORMATIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DEL CONVITTO SECONDO LE NORME VIGENTI IN MATERIA	2.400,00
2019	248	01/07/2019	1/3/8	G04.44	TESORERIA PROVINCIALE - RDA	COMPENSO PER SISTEMAZIONE , CATALOGAZIONE INFORMATIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DEL CONVITTO SECONDO LE NORME VIGENTI IN MATERIA	600,00
2019	249	01/07/2019	1/3/8	G04.44	CASALE ANTONELLA	COMPENSO PER SISTEMAZIONE , CATALOGAZIONE INFORMATIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DEL CONVITTO SECONDO LE NORME VIGENTI IN MATERIA	2.400,00
2019	250	01/07/2019	1/3/8	G04.44	TESORERIA PROVINCIALE - RDA	COMPENSO PER SISTEMAZIONE , CATALOGAZIONE INFORMATIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DEL CONVITTO SECONDO LE NORME VIGENTI IN MATERIA	600,00
2019	400	12/11/2019	3/7/1	A03.3	ENRICO COSTA SRL	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DA CANONE DI NOLEGGIO N.2 MULTIFUNZIONE KYOCERA PERIODO DI RIF.	1.016,30
2019	401	12/11/2019	3/7/1	A03.3	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DA	223,59
2019	484	28/12/2019	3/6/1	A01.1	DIODATO VINCENZO	lavori di falegnameria	4.200,00
2019	485	28/12/2019	3/6/1	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	lavori di falegnameria	924,00
2020	438	19/10/2020	9/2/4	G04.4	DI NUZZO PASQUALE	RIMBORSO QUOTA-PARTE RETTA PER SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE E SEMICONVITTUALI AL 27/02/2020 CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ALUNNO DI NUZZO CARMINE CLASSE 3 SEZ. B. SP)	85,00
2021	81	10/03/2021	3/10/1	A01.1	PARAVIA ELEVATROS' SERVICE SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	100,00
2021	82	10/03/2021	3/6/1	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	22,00
2021	93	23/03/2021	3/10/1	A01.1	GIGABYTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL	ACQUISTO DI UN SISTEMA DI ALLARME PROFESSIONALE	2.000,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L
Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Dest.	Creditore	Oggetto	Importo
2021	94	23/03/2021	3/10/1	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	ACQUISTO DI UN SISTEMA DI ALLARME PROFESSIONALE	440,00
2021	346	29/12/2021	2/3/3	A01.51	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	acquisto materiale di pulizia trattativa diretta mepa Fornitura materiale per sanificazione (Risorse Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni"	21,99
2022	16	08/02/2022	3/6/1	A01.1	ISTITUTO NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE	FATPA 2_22 del 25/02/2022 VICE/5175/01/22 del 24/02/2022 AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO BIENNALE DI VERIFICA PERIODICA EDE EVENTUALE VERIFICA STRAORDINARIA SU IMPIANTO ELEVATORE	110,00
2022	17	08/02/2022	3/6/1	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	FATPA 2_22 del 25/02/2022 VICE/5175/01/22 del 24/02/2022 AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO BIENNALE DI VERIFICA PERIODICA EDE EVENTUALE VERIFICA STRAORDINARIA SU IMPIANTO ELEVATORE	24,20
2022	69	02/05/2022	3/6/1	A01.1	MEDIAGEST SRL	RIPAZIONE TOTEM MULTIMEDIALE INGRESSO ISTITUTO UTILIZZATO PER LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI	270,00
2022	70	02/05/2022	3/6/1	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	RIPAZIONE TOTEM MULTIMEDIALE INGRESSO ISTITUTO UTILIZZATO PER LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI	59,40
2022	96	26/05/2022	3/2/10	P04.19	ARTES di PERSICO ANNA	affidamento per corso di formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro	1.130,00
2022	112	14/06/2022	4/3/17	A03.60	SIAD SRL	ACQUISTO 32 SCHERMI INTERATTIVI UHD 65"	45.877,76
2022	113	14/06/2022	4/3/17	A03.60	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	ACQUISTO 32 SCHERMI INTERATTIVI UHD 65"	10.093,11
2022	114	14/06/2022	4/3/17	A03.60	SIAD SRL	ACQUISTO N. 4 MONITOR DA 27" + 4 PC	3.451,96
2022	115	14/06/2022	4/3/17	A03.60	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	ACQUISTO N. 4 MONITOR DA 27" + 4 PC	759,43
2022	116	14/06/2022	3/4/1	A03.60	GNARRA MULTILAB	ACQUISTO UN A TARGA IN PLEXI GLASS ADESIVI E PENNE CON CUSTODIA	524,70
2022	117	14/06/2022	3/4/1	A03.60	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	ACQUISTO UN A TARGA IN PLEXI GLASS ADESIVI E PENNE CON CUSTODIA	115,43
2022	118	14/06/2022	4/3/17	A03.59	MEDIAGEST SRL	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI	32.250,00
2022	119	14/06/2022	4/3/17	A03.59	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI	7.095,00
2022	120	14/06/2022	3/4/1	A03.59	GNARRA MULTILAB	ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA	175,06
2022	121	14/06/2022	3/4/1	A03.59	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA	38,51
2022	142	29/06/2022	3/7/3	G04.4	ECOLAB Srl	Affitto Durata periodo di riferimento: 01.06.2022-31.08.2022 Durata contratto da: 01.06.2021-31.05.2024 1001002611 10106861 ECO WASH 3000N COMPASS	456,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L
Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Dest.	Creditore	Oggetto	Importo
2022	143	29/06/2022	3/7/3	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	Affitto Durata periodo di riferimento: 01.06.2022-31.08.2022 Durata contratto da: 01.06.2021-31.05.2024 1001002611 10106861 ECO WASH 3000N COMPASS	100,32
2022	146	11/07/2022	4/3/17	A03.63	EUREKATECH SRL	acquisto strumenti digitali per le discipline Stem	12.459,02
2022	147	11/07/2022	4/3/17	A03.63	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	acquisto strumenti digitali per le discipline Stem	2.740,98
2022	209	03/08/2022	3/6/3	A01.1	ANTINCENDIO PEZZELLA srls	CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE SISTEM DI ESTINZIONE ANTINCENDIO	516,66
2022	210	03/08/2022	3/6/3	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE SISTEM DI ESTINZIONE ANTINCENDIO	113,66
2022	257	24/08/2022	2/3/1	G04.4	DAM SRL	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI A.S. 2022/2023 DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022	2.000,00
2022	258	24/08/2022	2/3/1	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI A.S. 2022/2023 DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022	196,86
2022	261	13/09/2022	3/2/9	A01.1	SANNIO ANALYSIS SAS	INCARICO PROFESSIONALE PER SICUREZZA ALIMENTARE TRIENNALE DAL 13/09/2022 AL 31/08/2025 (840,00 ANNUALI)	2.520,00
2022	262	13/09/2022	3/2/9	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	INCARICO PROFESSIONALE PER SICUREZZA ALIMENTARE TRIENNALE DAL 13/09/2022 AL 31/08/2025 (IVA ANNUALE 184,80)	554,40
2022	263	13/09/2022	2/3/11	G04.4	F.LLI CASOLARO HOTELLERIE S.P.A	FATT. N. 6/600032 DEL 30/9/2022 ACQUISTO ATTREZZATURE E UTENSILII DA CUCINA	542,28
2022	264	13/09/2022	2/3/11	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	FATT. N. 6/600032 DEL 30/9/2022 ACQUISTO ATTREZZATURE E UTENSILII DA CUCINA	119,30
2022	274	12/10/2022	2/3/3	A01.66	F.ilia La Posta Dr.ssa Ornella	acquisto 1000 macherine FFP2	380,00
2022	275	12/10/2022	2/3/3	A01.66	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	acquisto 1000 macherine FFP2	19,00
2022	281	18/10/2022	2/3/3	A01.1	TOP STORE DISTRIBUZIONI UNIPERSONALE S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA RDO 3220897	1.486,88
2022	282	18/10/2022	2/3/3	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA	517,05
2022	286	27/10/2022	3/14/1	A03.64	ESPOSITO ARCANGELO	FORNITURA DI MATERIALE DI RIPRISTINO PER UN GIARDINO DEL CONVITTO	14.750,00
2022	287	27/10/2022	3/14/1	A03.64	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	FORNITURA DI MATERIALE DI RIPRISTINO PER UN GIARDINO DEL CONVITTO	3.245,00
2022	288	27/10/2022	4/2/5	A03.64	ESPOSITO ARCANGELO	LAVORI DI RIPRISTINO GIARDINO	3.688,52
2022	289	27/10/2022	4/5/1	A03.64	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	LAVORI DI RIPRISTINO GIARDINO	811,47
2022	315	08/11/2022	3/7/1	A01.1	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	affidamento di un servizio noleggio apparecchi	3.968,22
2022	316	08/11/2022	3/7/1	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	affidamento di un servizio noleggio apparecchi	873,01



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L
Esercizio finanziario 2022

Pag. 5

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Dest.	Creditore	Oggetto	Importo
2022	326	29/11/2022	3/4/1	A03.64	Royal Trophy	ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA FESRPN-CA-2022-353 EDUGREEN	102,46
2022	327	29/11/2022	3/4/1	A03.64	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA FESRPN-CA-2022-353 EDUGREEN	22,54
2022	328	29/11/2022	3/7/7	A03.65	Royal Trophy	ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA PIU' 2 CONFALONI FESRPN-CA-2022-161 IBPORATORI GREEN	532,79
2022	329	29/11/2022	3/7/7	A03.65	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA PIU' 2 CONFALONI FESRPN-CA-2022-161 IBPORATORI GREEN	117,21
2022	332	09/12/2022	3/6/1	A01.1	CHIANESE CARMEN	affidamento lavori di riparazione cucinq	1.296,00
2022	333	09/12/2022	3/6/1	A01.1	ESPURGHI SAN NICOLA SERVICE SR	FATT. N. 34/E DEL 09/12/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO PER PULIZIA N. 2 FOSSE BIOLOGICHE	250,00
2022	334	09/12/2022	3/6/1	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	AFFIDAMENTO DIRETTO PER PULIZIA N. 2 FOSSE BIOLOGICHE	25,00
2022	335	13/12/2022	3/7/7	A03.65	CYCLOPES SRL	Acquisto attrezzature per laboratorio per le energie rinnovabili	102.260,00
2022	336	13/12/2022	3/7/7	A03.65	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	Acquisto attrezzature per laboratorio per le energie rinnovabili	22.497,20
2022	351	23/12/2022	2/3/3	G04.4	UNICED S.R.L.	Sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti del Convitto	1.250,00
2022	352	23/12/2022	2/3/3	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	Sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti del Convitto	275,00
2022	354	29/12/2022	3/4/3	G04.4	IL DOLCIERE SAS DI CARO PAOLO	ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO PER SCENA TEATRALE	135,25
2022	355	29/12/2022	3/4/3	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA	ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO PER SCENA TEATRALE	29,75
Totale							315.504,70

Data **09/03/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione definitiva (importo in euro)	Somme accertate (importo in euro)	Somme riscosse (importo in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importo in euro)	Differenze in + o - (importo in euro)	Iniziali (importo in euro)	Riscossi (importo in euro)	Rimasti da riscuotere (importo in euro)	Residui al 31/12 (importo in euro)	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Avanzo di amministrazione presunto	484.536,53	0,00	0,00	0,00	484.536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolati	208.415,94	0,00	0,00	0,00	208.415,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	276.120,59	0,00	0,00	0,00	276.120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	181.283,31	181.283,31	26.283,31	155.000,00	0,00	150.076,23	42.385,99	107.690,24	262.690,24	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	22.285,83	22.285,83	22.285,83	0,00	0,00	43.336,30	42.385,99	950,31	950,31	
		1 - Pon per la scuola FSE	22.285,83	22.285,83	22.285,83	0,00	0,00	43.336,30	42.385,99	950,31	950,31	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	157.997,48	157.997,48	2.997,48	155.000,00	0,00	106.739,93	0,00	106.739,93	261.739,93	
		1 - Pon per la scuola FESR	157.997,48	157.997,48	2.997,48	155.000,00	0,00	106.739,93	0,00	106.739,93	261.739,93	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Next generation EU - PNRR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Finanziamenti dallo Stato	180.436,91	180.436,91	102.242,89	78.194,02	0,00	5.760,92	0,00	5.760,92	83.954,94	
	01	Dotazione ordinaria	2.431,95	2.431,95	2.431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	178.004,96	178.004,96	99.810,94	78.194,02	0,00	5.760,92	0,00	5.760,92	83.954,94	
		1 - IMPDAP semiconvittori	81.029,00	81.029,00	81.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - PNSD PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	10,92	10,92	
		11 - SOFFERENZE FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	
		20 - ART. 1.COMMA 697, LEGGE234/2021	2.083,16	2.083,16	2.083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21 - P. naz. di rip. e res. - PNRR e P.naz. PNSD*	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		22 - Programma Operativo Complementare competenza e amb	69.902,00	69.902,00	0,00	69.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.902,00	
		23 - "Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022".	3.673,18	3.673,18	3.673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24 - Risorse ex art. 30-bis D.L. 115/2022	292,02	292,02	0,00	292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	292,02	
		25 - Comitati di vigilanza epaq, aule concorsi/docenti	5.025,60	5.025,60	5.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	
		1 - Greenway Giovani, Sole, Vento, Acqua: le forze che ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program mazione definitiva <small>(importo in euro)</small>	Somme accertate <small>(importo in euro)</small>	Somme riscosse <small>(importo in euro)</small>	Somme rimaste da riscuotere <small>(importo in euro)</small>	Differenze in + o - <small>(importo in euro)</small>	Iniziali <small>(importo in euro)</small>	Riscossi <small>(importo in euro)</small>	Rimasti da riscuotere <small>(importo in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importo in euro)</small>	
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
05	05	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		298.354,02	298.354,02	298.073,08	280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	280,94	
	03	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	1.290,76	1.290,76	1.290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	296.663,26	296.663,26	296.382,32	280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	280,94	
		296.663,26	296.663,26	296.382,32	280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	280,94	
07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
08		383,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		265,60	265,60	265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	265,50	265,50	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	1.146.434,37	428.422,88	233.474,96	484.536,53	158.077,15	45.225,99	113.451,16	346.926,12	

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELI O



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
01		Spese di personale	179.136,69	74.691,43	74.691,43	0,00	104.445,26	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	179.136,69	74.691,43	74.691,43	0,00	104.445,26	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		5 - Compensi per progettista	4.911,66	0,00	0,00	0,00	4.911,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Compensi per collaudatore	1.260,96	0,00	0,00	0,00	1.260,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	172.944,07	73.578,04	73.578,04	0,00	99.366,03	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip	0,00	153,92	153,92	0,00	-153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	409,35	409,35	0,00	-409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	143,00	143,00	0,00	-143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm	0,00	407,12	407,12	0,00	-407,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	288.320,63	152.344,44	145.558,07	6.786,37	135.976,19	34.369,02	34.533,03	19.645,44	14.887,59	21.673,96
	01	Carta, cancelleria e stampati	15.976,45	6.881,03	6.881,03	0,00	8.995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	13.976,45	5.029,03	5.029,03	0,00	8.947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	2.000,00	1.952,00	1.952,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	272.344,18	145.363,41	138.577,04	6.786,37	126.990,77	34.369,02	34.533,03	19.645,44	14.887,59	21.673,96
		1 - Generi alimentari	188.796,00	98.057,49	95.850,63	2.196,86	90.738,51	19.049,07	19.213,31	4.537,74	14.675,60	16.872,46
		2 - Vestitario	5.000,00	1.697,96	1.697,96	0,00	3.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Equipaggiamento	34.671,18	16.163,61	12.235,68	3.927,93	18.507,57	10.759,73	10.759,73	10.547,74	211,99	4.139,92
		9 - Materiale informatico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c	41.877,00	27.444,35	26.782,77	661,58	14.432,65	4.560,22	4.559,99	4.559,99	0,00	661,58
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	205.731,37	199.409,64	42.596,87	156.812,77	6.321,73	11.382,83	11.384,66	1.295,65	10.089,01	166.901,78
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	20.028,00	16.768,70	12.564,30	4.204,40	3.259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204,40
		3 - Assistenza medico-sanitaria	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	4.550,00	4.026,00	951,60	3.074,40	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,40
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	11.500,00	8.764,70	7.634,70	1.130,00	2.735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
		11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	Program mazione definitiva	COMPETENZA					RESIDUI				
			Somme impegnate (imponi in euro)	Somme pagate (imponi in euro)	Somme rimaste da pagare (imponi in euro)	Differenze in + o - (imponi in euro)	Iniziali (imponi in euro)	Aggiornati (imponi in euro)	Pagati (imponi in euro)	Rimasti da pagare (imponi in euro)	Residui al 31/12 (imponi in euro)	
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i	
03	04	Promozione	15.853,82	14.350,34	13.206,64	1.503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,70	
		1 - Pubblicità	853,82	978,70	0,00	-124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	978,70	
		3 - Organizzazione manifestazioni e convogli	15.000,00	13.371,64	13.206,64	1,628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	
05		Formazione e aggiornamento	1.400,00	1.356,40	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Formazione professionale generica	100,00	70,40	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Formazione professionale specialistica	1.300,00	1.286,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	16.110,00	13.178,36	10.513,44	2.664,92	2.931,64	6.309,12	0,00	6.309,12	8.974,04	
		1 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili	9.000,00	7.494,42	5.459,82	2.034,62	1.505,58	5.146,03	0,00	5.146,03	7.150,60	
		2 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12	0,00	63,12	63,12	
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	5.000,00	4.189,57	3.559,29	630,32	810,43	1.100,00	0,00	1.100,00	1.730,32	
		8 - Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c.	2.110,00	1.494,37	1.494,37	0,00	615,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Utilizzo di beni di terzi	125.193,38	132.701,45	1.896,70	130.804,75	-7.508,07	2.533,70	1.295,64	1.239,89	132.044,64	
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	7.225,28	5.625,29	784,06	4.841,23	1.599,96	1.421,06	183,00	1.239,89	6.081,12	
		3 - Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.568,10	1.668,96	1.112,64	556,32	1.899,14	1.112,64	1.112,64	0,00	556,32	
		7 - Altre spese sost. per ut. di beni di terzi n.a.c.	114.400,00	125.407,20	0,00	125.407,20	-11.007,20	0,00	0,00	0,00	125.407,20	
08		Utenze e canoni	6.713,17	1.305,23	1.305,23	0,00	5.407,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Reti di trasmissione	5.800,00	1.305,23	1.305,23	0,00	4.494,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	913,17	0,00	0,00	913,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		Servizi ausiliari	683,00	219,60	219,60	0,00	463,40	2.540,01	0,01	2.540,00	2.540,00	
		1 - Sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,01	0,01	2.540,00	2.540,00	
		7 - Rimozione e smalt. di rifiuti ordinari e speciali	683,00	219,60	219,60	0,00	463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	250,00	502,59	502,59	0,00	-252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	250,00	502,59	502,59	0,00	-252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
13		Servizio di cassa	2.000,00	1.031,97	1.031,97	0,00	968,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.000,00	1.031,97	1.031,97	0,00	968,03	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	Program mazione definitiva	COMPETENZA					RESIDUI				
			Somme impegnate (imponi in euro)	Somme pagate (imponi in euro)	Somme rimaste da pagare (imponi in euro)	Differenze in + o - (imponi in euro)	Iniziali (imponi in euro)	Aggiornati (imponi in euro)	Pagati (imponi in euro)	Rimasti da pagare (imponi in euro)	Residui al 31/12 (imponi in euro)	
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i	
03	14	Altre sp. acq. di serv. ed ut. di beni di ter.	17.500,00	17.995,00	0,00	17.995,00	-495,00	0,00	0,00	0,00	17.995,00	
		1 - Altre sp. per acq. di serv. ed ut. di beni di ter.	17.500,00	17.995,00	0,00	17.995,00	-495,00	0,00	0,00	0,00	17.995,00	
04		Acquisto di beni d'investimento	219.891,36	160.938,11	41.740,86	119.227,25	58.953,25	1.000,00	1.000,00	0,00	119.227,25	
	02	Beni immobili	0,00	3.688,52	0,00	3.688,52	-3.688,52	0,00	0,00	0,00	3.688,52	
		5 - Opere per la sistemazione del suolo	0,00	3.688,52	0,00	3.688,52	-3.688,52	0,00	0,00	0,00	3.688,52	
	03	Beni mobili	171.026,74	156.438,12	41.740,86	114.727,26	14.588,62	1.000,00	1.000,00	0,00	114.727,26	
		10- Macchinari	46.500,00	29.675,43	29.675,43	0,00	16.824,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17 - Hardware n.a.c.	124.526,74	126.762,69	12.035,43	114.727,26	-2.235,95	0,00	0,00	0,00	114.727,26	
		22 - Altri beni mobili n.a.c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
04		Manutenzione straordinaria	48.884,62	0,00	0,00	0,00	48.884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Manut. straord. fabbricati ad uso scolastico	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 - Manutenzione straordinaria macchinari	884,62	0,00	0,00	0,00	884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Immobilitazioni finanziarie	0,00	811,47	0,00	811,47	-811,47	0,00	0,00	0,00	811,47	
		1 - Titoli dello stato	0,00	811,47	0,00	811,47	-811,47	0,00	0,00	0,00	811,47	
05		Altre spese	650,00	530,00	530,00	0,00	120,00	179,71	0,00	179,71	179,71	
	03	Partecipazione ad organizzazioni	650,00	530,00	530,00	0,00	120,00	179,71	0,00	179,71	179,71	
		1 - Partecipazione ad organismi nazionali	600,00	480,00	480,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Partecipazione a gare e concorsi	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	179,71	179,71	0,00	179,71	
06		Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	1.437,00	
	01	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	1.437,00	
		4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	1.437,00	
09		Rimborsi e poste correttive	28.536,17	28.536,17	28.536,17	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	
	01	Restituzione versamenti non dovuti	0,00	83,00	83,00	0,00	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	0,00	83,00	83,00	0,00	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Restituzione somme non utilizzate	28.536,17	28.453,17	28.453,17	0,00	83,00	85,00	0,00	85,00	85,00	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 4

Liv. Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program mazione definitiva	Somme impegnate (imponi in euro)	Somme pagate (imponi in euro)	Somme rimaste da pagare (imponi in euro)	Differenze in + o - (imponi in euro)	Iniziali (imponi in euro)	Aggiornati (imponi in euro)	Pagati (imponi in euro)	Rimasti da pagare (imponi in euro)	Residui al 31/12 (imponi in euro)	
	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i		
09 02	2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	26.574,07	26.574,07	26.574,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Locali	265,50	265,50	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	1.696,60	1.613,60	1.613,60	83,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00		
	Totale spese	922.266,22	616.449,79	333.623,40	282.826,39	305.816,43	54.453,56	21.941,09	32.678,31	316.504,70		
99	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	553.330,34					
R	1	2022	28/01/2022	12/2	TESORERIA DELLO STATO - INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,10				N	
R	2	2021	28/01/2022	7/5	CENTORE ENZA - Riscossione SALDO al titolo di affrancazione del canone enfiteutico di un fondo rustico sito nel comune di Capua			800,00		N	
M	1	2021	28/01/2022	G04.4	ECOLAB Srl - FATT. N. 6225523157 DEL 31/12/2021 Affitto Durata periodo di riferimento: 01.12.2021-28.02.2022 Durata contratto da: 01.06.2021-31.05.2024 1001002611 10106861 ECO WASH 3000N COMPASS CONTROL				458,00	N	
M	2	2021	28/01/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATT. N. 6225523157 DEL 31/12/2021 Affitto Durata periodo di riferimento: 01.12.2021-28.02.2022 Durata contratto da: 01.06.2021-31.05.2024 1001002611 10106861 ECO WASH 3000N COMPASS CONTROL				100,32	N	
M	3	2021	28/01/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - FATT. N. PA21/E del 31/12/2021 fornitura frutta e verdura mese di dicembre 2021				598,36	N	
M	4	2021	28/01/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATT. N. PA21/E del 31/12/2021 fornitura frutta e verdura mese di dicembre 2021				23,94	N	
M	5	2021	28/01/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/23/F del 31/12/2021 fornitura generi alimentari dicembre 2021				660,19	N	
M	6	2021	28/01/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/23/F del 31/12/2021 fornitura generi alimentari dicembre 2021				64,17	N	
Totali della Pagina						0,10	0,00	800,00	1.903,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	553.330,44	0,00	800,00	1.903,00		
M	7	2021	28/01/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - fatt. n. PA/22/F DFI 31/12/2021 Fornitura latticini mese di dicembre 2021				611,75	N	
M	8	2021	28/01/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - fatt. n. PA/22/F DFI 31/12/2021 Fornitura latticini mese di dicembre 2021				24,47	N	
M	9	2021	28/01/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/20/F DFI 31/12/2021 Fornitura generi surgelati mese di dicembre 2021				944,35	N	
M	10	2021	28/01/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/20/F DFI 31/12/2021 Fornitura generi surgelati mese di dicembre 2021				76,85	N	
M	11	2021	28/01/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/24/F DFI 31/12/2021 Fornitura carne e pollame mese di dicembre 2021				1.049,51	N	
M	12	2021	28/01/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/24/F DFI 31/12/2021 Fornitura carne e pollame mese di dicembre 2021				104,95	N	
M	13	2021	28/01/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/19/E del 31/12/2021 Fornitura di pane e panini mese di dicembre 2021				362,82	N	
M	14	2021	28/01/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/19/E del 31/12/2021 Fornitura di pane e panini mese di dicembre 2021				14,51	N	
Totali della Pagina						0,00	0,00	0,00	3.191,01		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	553.330,44	0,00	800,00	5.094,01		
M	15	2021	28/01/2022	A02.2	3DSOLUTION SRL - Fatt. n. 75 / A del m25/01/2022 fornitura firma digitale remota				80,00	N	
M	16	2021	28/01/2022	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. 75 / A del m25/01/2022 fornitura firma digitale remota				17,60	N	
M	17	2021	28/01/2022	A01.4E	PERETTI GROUP SRL - FATT. N. 7839 del 23-12-2021 DEF005 DEFIBRILLATORE IPAD CU-SP1 CON ACCESSORI E BORSA				819,67	N	
M	18	2021	28/01/2022	A01.4E	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATT. N. 7839 del 23-12-2021 DEF005 DEFIBRILLATORE IPAD CU-SP1 CON ACCESSORI E BORSA				180,33	N	
R	3	2022	08/02/2022	5/5	Università degli Studi di Cassino - CONTRIBUTO TIROCINANTI TFA V CICLO	800,00				N	
M	19	2022	08/02/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/13/F DFI 04/02/2022 Fornitura pane e panini mese di gennaio 2022		389,02			N	
M	20	2022	08/02/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/13/F DFI 04/02/2022 Fornitura pane e panini mese di gennaio 2022		15,56			N	
M	21	2022	08/02/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/15/F DFI 04/02/2022 Fornitura generi alimentari mese di gennaio 2022		4.095,45			N	
					Totali della Pagina	800,00	4.500,06	0,00	1.097,60		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto		353.930,44	4.500,06	800,00	8.191,81	
M	22	2022	08/02/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/15/F DFI 04/02/2022 Fornitura generi alimentari mese di gennaio 2022			368,70			N
M	23	2022	08/02/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/14/F DFI 04/02/2022 Fornitura carne e pollame mese di gennaio 2022			1.398,92			N
M	24	2022	08/02/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/14/F DFI 04/02/2022 Fornitura carne e pollame mese di gennaio 2022			139,89			N
M	25	2022	08/02/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/16/F DFI 04/02/2022 Fornitura frutta e verdura mese di gennaio 2022			1.052,93			N
M	26	2022	08/02/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/16/F DFI 04/02/2022 Fornitura frutta e verdura mese di gennaio 2022			42,12			N
M	27	2022	08/02/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/18/F DFI 04/02/2022 Fornitura latticini mese di gennaio 2022			898,90			N
M	28	2022	08/02/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/18/F DFI 04/02/2022 Fornitura latticini mese di gennaio 2022			35,86			N
M	29	2022	08/02/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/17/F DFI 04/02/2022 Fornitura surgelati mese di gennaio 2022			937,91			N
Totali della Pagina							0,00	4.873,25	0,00	0,00	

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	553.930,44	9.373,31	800,00	8.191,81		
M	30	2022	08/02/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/17/F DFI 04/02/2022 Fornitura surgelati mese di gennaio 2022		67,59			N	
M	31	2022	08/02/2022	G04.4	CHIANESE CARMEN - Fatt. n. 1/PA del 27/01/2022 Fornitura detergenti e disincrostante per pulizia forno		555,00			N	
M	32	2022	08/02/2022	G04.4	LANDOLFI LUCIA - RIMBORSO QUOTA-PARTE RETTA PER SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE E SEMICONVITTUALI CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ALUNNA CAFFARRA GIOVANNA II C SS I GRADO A.S. 2020/2021		93,60			N	
M	33	2022	08/02/2022	A01.1	Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi - Iscrizione Selezioni Regionali Campania 2022 Liceo Classico Statale " G. BRUNO" Maddaloni (CE)		50,00			N	
M	34	2021	11/02/2022	A01.51	DEA SNC DELLE FEMMINE A. IANNIELLO V. CARNEVALE D. - Fatt. n. 104 del 13/01/2022 1° quota parte materiale di pulizia trattativa diretta mepa NR1927603 Fornitura materiale per sanificazione (Risorse Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d Decreto sostegni")				903,06	N	
M	35	2021	11/02/2022	A01.51	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. 104 del 13/01/2022 2° quota parte materiale di pulizia trattativa diretta mepa NR1927603 Fornitura materiale per sanificazione (Risorse Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni")				148,71	N	
M	36	2021	11/02/2022	A01.51	MUNDO SRL - Fatt. n. 3/1 del 05/01/2022 ODA MEPA 6571294 Fornitura materiale per sanificazione (Risorse Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni")				63,10	N	
M	37	2021	11/02/2022	A01.51	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. 3/1 del 05/01/2022 ODA MEPA 6571294 Fornitura materiale per sanificazione (Risorse Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni")				10,26	N	
Totali della Pagina						0,00	766,19	0,00	1.161,17		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto						
M	38	2021	11/02/2022	A01.55	QUEEN MEC S.R.L. - Fatt. n. 1048 del 04/01/2022 Kit di materiali elettrici per la sicurezza sui luoghi di lavoro		10.139,50	800,00	7.372,75	N	
M	39	2021	11/02/2022	A01.55	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. 1048 del 04/01/2022 Kit di materiali elettrici per la sicurezza sui luoghi di lavoro				474,25	N	
M	40	2022	15/02/2022	A02.2	TIM S.p.A. - FATT. N. 8T00061289 DEL 10/02/2022 Identificativo contratto: 0823203167 2BIM 2022		168,00			N	
M	41	2022	15/02/2022	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATT. N. 8T00061289 DEL 10/02/2022 Identificativo contratto: 0823203167 2BIM 2022		36,96			N	
M	42	2021	15/02/2022	A01.51	DEA SNC DELLE FEMMINE A. IANNIELLO V. CARNEVALE D. - Fatt. n. 370 del 10/02/2022 2° quota parte per materiale di pulizia trattativa diretta mepa NR1927603 Fornitura materiale per sanificazione (Risorsa Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d Decreto sostegni")				1.350,75	N	
M	43	2021	15/02/2022	A01.51	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. 370 del 10/02/2022 2° quota parte per materiale di pulizia trattativa diretta mepa NR1927603 Fornitura materiale per sanificazione (Risorsa Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni")				297,17	N	
M	44	2022	15/02/2022	A02.2	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI EDUCATIVI - QUOTA ASSOCIATIVA 2022		300,00			N	
R	4	2022	02/03/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - Riscossioni rette semiconvittori		7.603,64			N	
					Totali della Pagina		7.603,64	0,00	504,96	4.277,85	

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	361.534,06	10.644,46	800,00	11.650,66		
R	5	2022	02/03/2022	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2022 - Funzionamento amministrativo didattico, periodo gennaio-agosto 21/22 Facendo seguito alla nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 - Programma Annuale per l'a.s. 2021-22.	1.333,33				N	
R	6	2022	02/03/2022	5/5	Università degli Studi di Cassino - CONTRIBUTO TIROCINANTI TFA V CICLO	300,00				N	S
R	7	2022	02/03/2022	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Riscossione Finanziamento Per la Scuola - competenze e a- 3504-CEVC01000B-MADDALONI 2022(10.2.2A-FSEPON-CA-2018-17 - Potenziamento della cittadinanza europea CEPC)	376,66				V	
R	8	2022	02/03/2022	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Riscossione Finanziamento Per la Scuola - competenze e a- 2999-CEVC01000B-MADDALONI 2022 (10.1.6A-FSEPON-CA-2018-90 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO)	6.195,46				V	
M	45	2021	02/03/2022	A01.54	FERCOLOR SRL - Fattura n. 2/4 del 17/02/2022 MEPA TR. 1984079 KIT MATERIALE DESTINATI AGLI ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020/2021 RISORSE D.M. 162 DEL 27/05/2021				1.502,00	N	
M	46	2021	02/03/2022	A01.54	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fattura n. 2/4 del 17/02/2022 MEPA TR. 1984079 KIT MATERIALE DESTINATI AGLI ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020/2021 RISORSE D.M. 162 DEL 27/05/2021				330,44	N	
M	47	2022	02/03/2022	G04.4	DIVERSEY SPA - Fatt. n.0167373881 DEL 04/02/2022 acquisto prodotti per lavastoviglie trattativa diretta Mepa n. 2003341		696,45			N	
M	48	2022	02/03/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n.0167373881 DEL 04/02/2022 acquisto prodotti per lavastoviglie trattativa diretta Mepa n. 2003341		219,66			N	
Totali della Pagina						6.207,67	1.210,11	0,00	1.832,44		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	389.741,75	11.882,57	800,00	13.483,10		
M	49	2022	02/03/2022	G04.4	DIVERSEY SPA - Fatt. n. 0167375760 del 14/02/2022 acquisto detergente lava pavimento ordine di acquisto: 2022-02-09_00157415		218,44			N	
M	50	2022	02/03/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. 0167375760 del 14/02/2022 acquisto detergente lava pavimento ordine di acquisto: 2022-02-09_00157415		48,06			N	
M	51	2022	02/03/2022	A01.1	ISTITUTO NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE - FATTPA 5_22 del 28/02/2022 V/CE/5175/01/22 del 24/02/2022 AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO BIENNALE DI VERIFICA PERIODICA ED EVENTUALE VERIFICA STRAORDINARIA SU IMPIANTO ELEVATORE		100,00			N	
M	52	2022	02/03/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATTPA 5_22 del 28/02/2022 V/CE/5175/01/22 del 24/02/2022 AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO BIENNALE DI VERIFICA PERIODICA EDE EVENTUALE VERIFICA STRAORDINARIA SU IMPIANTO ELEVATORE		22,00			N	
M	53	2022	02/03/2022	A02.2	LA ELETTROMECCANICA SAS - Fatt. n. 5/PA del 24/02/2022 Oda mepa n. . 6643150 acquisto conf. da 50 tesserini magnetici 2750 oe personalizzati		86,00			N	
M	54	2022	02/03/2022	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. 5/PA del 24/02/2022 Oda mepa n. . 6643150 acquisto conf. da 50 tesserini magnetici 2750 oe personalizzati		19,36			N	
M	55	2021	02/03/2022	A01.51	DEA SNC DELLE FEMMINE A. IANNIELLO V. CARNEVALE D. - Fatt. n. 439 del 17/02/2022 3° quota parte per acquisto materiale di pulizia trattativa diretta mepa TRATT.DIR. NR1927603 Fornitura materiale per sanificazione (Risorse Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni")				1.310,50	N	
M	56	2021	02/03/2022	A01.51	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. 439 del 17/02/2022 3° quota parte per acquisto materiale di pulizia trattativa diretta mepa TRATT.DIR. NR1927603 Fornitura materiale per sanificazione (Risorse Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni")				223,71	N	
Totali della Pagina						0,00	495,86	0,00	1.534,21		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	389.741,75	12.358,43	800,00	15.017,31		
M	57	2022	02/03/2022	P02.9	SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO LICEO CLASSICO - VERSAMENTO SU C/C DI SCUOLE ANNESSE Per la Scuola - competenze e a- 2999-CEVCO1000B-MADDALONI 2022 (10.1.6A-FSEPON-CA-2018-90 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO)		6.195,46			N	
M	58	2022	02/03/2022	P02.9	SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO LICEO CLASSICO - VERSAMENTO SU C/C DI SCUOLE ANNESSE Per la Scuola - competenze e a- 3504-CEVCO1000B-MADDALONI 2022 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-17 - Potenziamento della cittadinanza europea CEPC)		378,85			N	
R	9	2022	08/03/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - Riscossioni rette semiconvittori	2.571,60				N	
R	10	2022	08/03/2022	6/4	FAMIGLIE ALUNNI SCUOLE ANNESSE - Riscossioni quote visita guidata Roccaraso(ciaspolata) erroneamente versate su cc Convitto da stornare sul c/c scuole annesse	80,00				N	
R	11	2022	08/03/2022	3/6	INPS - Riscossione finanziamento INPS CE I - II ACCONTO AS 2021-2022 PERIODO 01	40.553,50				N	
M	59	2022	08/03/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/30/F DFI 05/03/2022 Fornitura generi alimentari mese di febbraio 2022		3.003,52			N	
M	60	2022	08/03/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/30/F DFI 05/03/2022 Fornitura generi alimentari mese di febbraio 2022		298,73			N	
M	61	2022	08/03/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/20/F DFI 05/03/2022 Fornitura carne e pollame mese di febbraio 2022		1.748,81			N	
Totali della Pagina						43.505,10	11.623,20	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	413.248,85	23.981,63	800,00	15.017,31		
M	62	2022	08/03/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/28/F DFI 05/03/2022 Fornitura carne e pollame mese di febbraio 2022		174,66			N	
M	63	2022	08/03/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/33/F DFI 05/03/2022 Fornitura surgelati mese di gennaio febbraio 2022		662,93			N	
M	64	2022	08/03/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/33/F DFI 05/03/2022 Fornitura surgelati mese di gennaio febbraio 2022		42,54			N	
M	65	2022	08/03/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/32 /E DEL 05/03/2022 Fornitura latticini mese di febbraio 2022		1.377,43			N	
M	66	2022	08/03/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/32 /F DFI 05/03/2022 Fornitura latticini mese di febbraio 2022		55,10			N	
M	67	2022	08/03/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/29 /F DFI 05/03/2022 Fornitura frutta e verdura mese di gennaio febbraio 2022		1.079,96			N	
M	68	2022	08/03/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/29 /F DFI 05/03/2022 Fornitura frutta e verdura mese di gennaio febbraio 2022		43,20			N	
M	69	2022	08/03/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/31 /F DFI 05/03/2022 Fornitura pane e panini mese di febbraio 2022		668,18			N	
Totali della Pagina						0,00	4.122,00	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	413.248,85	28.103,63	800,00	15.017,31		
M	70	2022	08/03/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/31 /F DF1 05/03/2022 Fornitura pane e panini mese di febbraio 2022		27,45			N	
M	71	2022	08/03/2022	A01.1	ANTINCENDIO PEZZELLA srs - Fatt. n. 583 DEL 28/02/2022 ricarica per un estintore CO2 produttore CSQ		16,39			N	
M	72	2022	08/03/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. 583 DEL 28/02/2022 ricarica per un estintore CO2 produttore CSQ		3,61			N	
M	73	2022	08/03/2022	A01.1	D.S.G.A D'ANGELO ANTONIO - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			N	
M	74	2022	08/03/2022	A05.61	SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO LICEO CLASSICO - Versamento visita guidata Roccaraso(ciaspiolata) somme erroneamente versate su cc Convitto da stornare sul c/c scuole annesse		60,00			N	
R	12	2022	09/03/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - Riscossioni rette semiconvittori	280,00				N	
M	75	2022	09/03/2022	A01.57	CIRIELLO ANTONIO - Liquidazione Compenso netto all'AA Membro Comitato Vigilanza CONCORSO DOCENTI STEM (Bando D.D. 826 dell'11/06/2021) Voci Retributive Descrizione importo		204,41			N	
M	76	2022	09/03/2022	A01.57	GERVASIO ROCCO - Liquidazione Compenso netto al DS - Comitato Vigilanza CONCORSO DOCENTI STEM (Bando D.D. 826 dell'11/06/2021)		177,16			N	
Totali della Pagina						280,00	1.009,02	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	413.508,85	29.112,65	800,00	15.017,31		
M	77	2022	09/03/2022	A01.57	RICCIARDI EMANUELA - Liquidazione Compenso Netto all' AA Membro Comitato Vigilanza CONCORSO DOCENTI STEM (Bando D.D. 826 dell'11/06/2021)		204,41			N	
M	78	2022	09/03/2022	A01.57	SORRENTINO CIRO - Liquidazione Compenso Netto all' AT TECNICO D'AULA CONCORSO DOCENTI STEM (Bando D.D. 826 dell'11/06/2021)		164,31			N	
M	79	2022	09/03/2022	A01.57	SPOSITO di LUCIA GIUSEPPE - Liquidazione Compenso Netto all' AT TECNICO D'AULA CONCORSO DOCENTI STEM (Bando D.D. 826 dell'11/06/2021)		164,31			N	
M	80	2022	09/03/2022	A01.57	VISCOVO CIRO - Liquidazione Compenso Netto all' AA Membro Comitato Vigilanza CONCORSO DOCENTI STEM (Bando D.D. 826 dell'11/06/2021)		204,41			N	
M	81	2022	09/03/2022	A01.57	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF - Versamento Ritenuta Irpef per Compensi a Membri del Comitato Vigilanza CONCORSO DOCENTI STEM (Bando D.D. 826 dell'11/06/2021)		409,35			N	
M	82	2022	09/03/2022	A01.57	TESORERIA PROVINCIALE - FONDO CREDITO - Versamento Ritenuta Fondo Credito per Compensi ai Membri del Comitato Vigilanza CONCORSO DOCENTI STEM (Bando D.D. 826 dell'11/06/2021)		5,86			N	
M	83	2022	09/03/2022	A01.57	TESORERIA PROVINCIALE - INPDAP - Versamento Ritenuta Inpdap per Compensi a Membri del Comitato Vigilanza CONCORSO DOCENTI STEM (Bando D.D. 826 dell'11/06/2021)		148,04			N	
M	84	2022	09/03/2022	A01.57	TESORERIA PROVINCIALE - INPDAP - Versamento Ritenuta Inpdap per Compensi a Membri del Comitato Vigilanza CONCORSO DOCENTI STEM (Bando D.D. 826 dell'11/06/2021)		407,12			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.707,83	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	413.506,85	30.820,45	800,00	15.017,31		
M	85	2022	09/03/2022	A01.57	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento Ritenuta Irap per Compensi ai Membri del Comitato Vigilanza CONCORSO DOCENTI STEM (Bando D.D. 826 dell'11/06/2021)		143,00			N	
M	86	2021	09/03/2022	A01.51	DEA SNC DELLE FEMMINE A. IANNIELLO V. CARNEVALE D. - Fatt. n. 516 del 24/02/2022 4° quota parte per acquisto materiale di pulizia trattativa diretta mepa TRATT.DIR. NR1927603 Fornitura materiale per sanificazione (Risorse Art. 31 del D.L 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni")				357,40	N	
M	87	2021	09/03/2022	A01.51	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. 516 del 24/02/2022 4° quota parte per acquisto materiale di pulizia trattativa diretta mepa TRATT.DIR. NR1927603 Fornitura materiale per sanificazione (Risorse Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni")				76,63	N	
M	88	2022	10/03/2022	P02.9	MIUR-RIC-FONDI-UJ-FDRL-183-87 - Restituzione eccedenza sul Progetto10.1.6A-FESPO-CA-2018-260 da parte della scuola:"CEVC01000B" di Maddaloni Codice Fiscale 80004990612		5.079,92			N	
R	13	2022	17/03/2022	2/1	SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO LICEO CLASSICO - Riscossione per Restituzione eccedenza sul Progetto10.1.6A-FESPO-CA-2018-260	5.079,92				N	
R	14	2022	17/03/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - Riscossioni rette semiconvittori	530,00				N	
M	89	2022	17/03/2022	A01.1	MARTUCCI VINCENZO - Fatt. n. 1 del 15/03/2022 Accordatura e registrazione pianoforte Affidamento diretto per un servizio di accordatura e registrazione della meccanica del pianoforte KAWAY		200,00			N	
R	15	2022	18/03/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - Regolarizzazione Girofondi Da Co/Cc Postali 11202819 RETTE ALUNNI SEMICONVITTORI	39.103,05				N	
					Totali della Pagina	44.792,97	5.422,92	0,00	436,03		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	458.299,82	36.243,40	800,00	15.453,34		
R	16	2022	18/03/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - Riscossioni rette semiconvittori	1.441,00				N	
R	17	2022	21/03/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - Riscossioni rette semiconvittori	962,00				N	
R	18	2022	22/03/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - Riscossioni rette semiconvittori	520,00				N	
M	90	2022	22/03/2022	A02.2	BANCA CREDITO POPOLARE - COMPETENZE IV TRIMESTRE 2021 - COME DA CONVENZIONE DI CASSA		99,99			N	
M	91	2021	22/03/2022	A01.51	DEA SNC DELLE FEMMINE A. IANNIELLO V. CARNEVALE D. - Fatt. n. 697 del 15/03/2022 5° quota parte per acquisto materiale di pulizia trattativa diretta mepa TRATT.DIR. NR1927603 Fornitura materiale per sanificazione (Risorse Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni")				1.050,10	N	
M	92	2021	22/03/2022	A01.51	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. 697 del 15/03/2022 5° quota parte per acquisto materiale di pulizia trattativa diretta mepa TRATT.DIR. NR1927603 Fornitura materiale per sanificazione (Risorse Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni")				142,20	N	
R	19	2022	28/03/2022	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - assegnazione risorsa finanziaria finalizzata all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza psicologica e il supporto psicologico	2.083,16				V	
R	20	2022	28/03/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - Riscossioni rette semiconvittori	480,00				N	
					Totali della Pagina	5.466,16	99,99	0,00	1.192,30		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto						
R	21	2022	06/04/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - Riscossioni rette semiconvittori	940,00				16.645,64	N
M	93	2021	06/04/2022	G04.4	ECOLAB Srl - Fatt. n. 6225536301 del 31/03/2022 Affitto Durata periodo di riferimento: 01.03.2022-31.05.2022 Durata contratto da: 01.06.2021-31.05.2024 1001002611 10106861 ECO WASH 3000N COMPASS				456,00		N
M	94	2021	06/04/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. 6225536301 del 31/03/2022 Affitto Durata periodo di riferimento: 01.03.2022-31.05.2022 Durata contratto da: 01.06.2021-31.05.2024 1001002611 10106861 ECO WASH 3000N COMPASS				100,32		N
M	95	2022	06/04/2022	A03.3	GNARRA MULTILAB - Fatt. n. 29 del 28/03/2022 Identificativo ordine di acquisto: TD 2068432 STAMPA.AFFISSIONE DI POSTER E MANIFESTI		1.500,00				N
M	96	2022	06/04/2022	A03.3	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. 29 del 28/03/2022 Identificativo ordine di acquisto: TD 2068432 STAMPA.AFFISSIONE DI POSTER E MANIFESTI		330,00				N
M	97	2022	06/04/2022	A01.1	GNARRA MULTILAB - FATT. N.30 DEL 29/03/2022 Identificativo ordine di acquisto: TD 2068643 stampa di opuscoli formato chiuso A5 (cm. 15x21) composto da 40 pagine, con rilegatura a spilla autocoperinati con carta 115 gr.		1.600,00				N
M	98	2022	06/04/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATT. N.30 DEL 29/03/2022 Identificativo ordine di acquisto: TD 2068643 stampa di opuscoli formato chiuso A5 (cm. 15x21) composto da 40 pagine, con rilegatura a spilla autocoperinati con carta 115 gr.		352,00				N
M	99	2022	06/04/2022	A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Fatt. n. V3-10093 DEL 28/03/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA DIDATTICO		415,12				N
Totali della Pagina						940,00	4.197,12	0,00	556,32		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	464.713,96	40.540,51	800,00	17.201,96		
M	100	2022	06/04/2022	A03.3	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n.V3-10093 DEL 28/03/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA DIDATTICO		91,33			N	
R	22	2022	12/04/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - Riscossioni rette semiconvittori	1.168,00				N	
M	101	2022	12/04/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n.PA/44/E del 05/04/2022 Fornitura generi alimentari mese di marzo 2022		6.252,97			N	
M	102	2022	12/04/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n.PA/44/E del 05/04/2022 Fornitura generi alimentari mese di marzo 2022		517,57			N	
M	103	2022	12/04/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/43/E del 05/04/2022 Fornitura surgelati mese di gennaio - febbraio- marzo 2022		1.532,10			N	
M	104	2022	12/04/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/43/E del 05/04/2022 Fornitura surgelati mese di gennaio - febbraio- marzo 2022		123,00			N	
M	105	2022	12/04/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/45 /F del 05/04/2022 Fornitura pane e panini mese di marzo 2022		687,72			N	
M	106	2022	12/04/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/45 /F del 05/04/2022 Fornitura pane e panini mese di marzo 2022		27,51			N	
Totali della Pagina						1.168,00	9.232,20	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto						
M	107	2022	12/04/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/41 /E del 05/04/2022 Fornitura carne e pollame mese di marzo 2022		49.772,71	800,00	17.201,96	N	
M	108	2022	12/04/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/41 /F del 05/04/2022 Fornitura carne e pollame mese di marzo 2022		232,80			N	
M	109	2022	12/04/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/42 /E del 05/04/2022 Fornitura frutta e verdura mese di gennaio febbraio 2022		1.870,15			N	
M	110	2022	12/04/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/42 /F del 05/04/2022 Fornitura frutta e verdura mese di gennaio febbraio 2022		74,81			N	
M	111	2022	12/04/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/40 /F del 05/04/2022 Fornitura latticini mese di marzo 2022		1.262,36			N	
M	112	2022	12/04/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/40 /F del 05/04/2022 Fornitura latticini mese di marzo 2022		50,49			N	
M	113	2022	12/04/2022	A01.1	SANNIO ANALYSIS SAS - FATT. N. 61 DEL 05/04/2022 CORSI DI FORMAZIONE DI ALIMENTARISTA		300,00			N	
M	114	2022	12/04/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATT. N. 61 DEL 05/04/2022 CORSI DI FORMAZIONE DI ALIMENTARISTA		66,00			N	
Totali della Pagina						0,00	6.184,61	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa **R** = Reversale **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	485.881,96	55.957,32	800,00	17.201,96		
M	115	2022	12/04/2022	A02.2	ARUBA S.p.A - FATT. N.22PAS0004564 DEL 31/03/2022 ACQUISTO SERVIZI CONNESSI AL DOMINIO DEL SITO Durata Servizio dal 11/4/2022 al 11/4/2023		50,00			N	
M	116	2022	12/04/2022	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATT. N.22PAS0004564 DEL 31/03/2022 ACQUISTO SERVIZI CONNESSI AL DOMINIO DEL SITO Durata Servizio dal 11/4/2022 al 11/4/2023		11,00			N	
M	117	2021	12/04/2022	A01.51	DEA SNC DELLE FEMMINE A. IANNIELLO V. CARNEVALE D. - Fatt. n.824 del 28/03/2022 6° quota parte acquisto materiale di pulizia trattativa diretta mepa TRATT.DIR NR1927603 Fornitura materiale per sanificazione (Risorse Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni")				560,00	N	
M	118	2021	12/04/2022	A01.51	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n.824 del 28/03/2022 6° quota parte acquisto materiale di pulizia trattativa diretta mepa TRATT.DIR. NR1927603 Fornitura materiale per sanificazione (Risorse Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni")				124,96	N	
R	23	2022	26/04/2022	12/3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Riscossioni Contributi previsti EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019 da Stornare su C/C Scuole annesse		265,50			N	
R	24	2022	26/04/2022	8/4	FAMIGLIE ALUNNI SCUOLE ANNESSE - Riscossioni Somme erroneamente versate sul c/c del Convitto		83,00			N	
R	25	2022	26/04/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - Riscossioni rette semiconvittori		620,00			N	
M	119	2022	26/04/2022	A01.52	SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO LICEO CLASSICO - Contributi previsti EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019 da Stornare su C/C Scuole annesse				265,50	N	
Totali della Pagina						960,50	326,50	0,00	692,96		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	466.650,45	56.283,52	800,00	17.594,52		
M	120	2022	29/04/2022	P02.9	MIUR-RIC-FONDI-UE-FDRL-183-87 - Restituzione eccedenza sul progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-453 da parte della scuola: "CEVC01000B" di MADDALONI Codice fiscale 80004990612		7.525,75			N	
R	26	2022	05/05/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - Riscossioni rette semiconvittori	1.330,56				N	
R	27	2022	05/05/2022	2/1	CONVITTO NAZIONALE STATALE G. BRUNO - Restituzione eccedenza sul progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-453 da parte della scuola: "CEVC01000B" di MADDALONI Codice fiscale 80004990612	7.525,75				V	
R	28	2022	05/05/2022	2/2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Riscossione Finanziamento Per la Scuola - competenze e a- 3781 CEVC01000B-MADDALONI 2022	2.987,45				V	
M	121	2022	05/05/2022	A01.1	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA - FATT. N.22052664 DEL 30-04-2022 CONTRATTO NOLEGGIO APPARECCHI ASCIUGAMI E SAPONE PERIODO PERIODO -31/10/21 - 29/04/2022		642,67			N	
M	122	2022	05/05/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATT. N.22052664 DEL 30-04-2022 CONTRATTO NOLEGGIO APPARECCHI ASCIUGAMI E SAPONE PERIODO PERIODO -31/10/21 - 29/04/2022		141,39			N	
M	123	2022	05/05/2022	A02.2	TIM S.p.A. - FATT. N. 8T00183230 DEL 11/04/2022 Identificativo contratto: 0823203167 3BIM 2022		168,00			N	
M	124	2022	05/05/2022	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATT. N. 8T00183230 DEL 11/04/2022 Identificativo contratto: 0823203167 3BIM 2022		36,96			N	
Totali della Pagina						11.053,62	8.514,80	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa **R** = Reversale **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
CONVITTO NAZIONALE STATALE G. BRUNO

8-1024 MADDALONI (CE) VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI119 C.F. 80004990612 C.M. CEVC01000B

(Art.29 lett.b)

Pag. 20

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	478.704,30	84.798,62	800,00	17.894,92		
M	125	2022	05/05/2022	A05.5	DE NUNZIO GABRIELE - RIMBORSO QUOTA PER GITA SCOLASTICA TORRE LUPARA ERRONEAMENTE VERSATE SUL C/C CONVITTO (ALUNNO DE NUNZIO MICHELE CLASSE 3^ SEZ. B SCUOLA PRIMARIA		23,00			N	
M	126	2022	05/05/2022	P02.9	SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO LICEO CLASSICO - VERSAMENTO SU C/C DI SCUOLE ANNESSE Codice ID-10.2.5A-FSEPON-CA-2017-10 Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro		2.997,45			N	
R	29	2022	10/05/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - Riscossioni rette semiconvittori	444,96				N	
M	127	2022	10/05/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fattura n. PA/51/F del 05/05/2022 Fornitura generi alimentari mese di aprile 2022		2.424,92			N	
M	128	2022	10/05/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fattura n. PA/51/E del 05/05/2022 Fornitura generi alimentari mese di aprile 2022		236,09			N	
M	129	2022	10/05/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fattura n. PA/49/E del 05/05/2022 Fornitura carne e pollame mese di aprile 2022		1.378,45			N	
M	130	2022	10/05/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fattura n. PA/49/E del 05/05/2022 Fornitura carne e pollame mese di aprile 2022		137,85			N	
M	131	2022	10/05/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/46/F del 05/05/2022 Fornitura pane e panini mese di -aprile 2022		457,03			N	
Totali della Pagina						444,96	7.854,85	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	479.149,26	72.453,47	800,00	17.894,92		
M	132	2022	10/05/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/46/F del 05/05/2022 Fornitura pane e panini mese di -aprile 2022		18,26			N	
M	133	2022	10/05/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/50/F del 05/05/2022 Fornitura latticini mese di aprile 2022		892,85			N	
M	134	2022	10/05/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/50/F del 05/05/2022 Fornitura latticini mese di aprile 2022		35,71			N	
M	135	2022	10/05/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/47/F del 05/05/2022 Fornitura frutta e verdura mese di aprile 2022		1.484,81			N	
M	136	2022	10/05/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/47/F del 05/05/2022 Fornitura frutta e verdura mese di aprile 2022		59,51			N	
M	137	2022	10/05/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/48/F del 05/05/2022 Fornitura surgelati mese di aprile 2022		861,26			N	
M	138	2022	10/05/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/48/F del 05/05/2022 Fornitura surgelati mese di aprile 2022		77,61			N	
M	139	2022	10/05/2022	A01.1	MEDIAGEST SRL - Fatt. n. 64/PA del 30/04/2022 SOSTITUZIONE CENTRALE TELEFONICA GRANDSTREAM CONFIGURATI 22 INTERNI, RISPONDITORE AUTOMATICO TD MEPA N. 2100578		999,00			N	
Totali della Pagina						0,00	4.449,05	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa **R** = Reversale **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	479.149,26	76.902,52	800,00	17.894,92		
M	140	2022	10/05/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. 64/PA del 30/04/2022 SOSTITUZIONE CENTRALE TELEFONICA GRANDSTREAM CONFIGURATI 22 INTERNI; RISPONDITORE AUTOMATICO TD MEPA N. 2100578		219,75			N	
R	30	2022	13/05/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - Riscossioni rette semiconvittori	890,05				N	
M	141	2022	13/05/2022	G04.4	CARFORA ANDREA - Fatt. n. 03-2022 del 12/05/2022 acquisto materiale tessile per progetto majorette		1.364,00			N	
M	142	2022	13/05/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. 03-2022 del 12/05/2022 acquisto materiale tessile per progetto majorette		333,96			N	
M	143	2022	13/05/2022	A05.5	IACOBELLI FILIPPO - Rimborso quota per visite guidate versate su iban errato per alunni Iacobelli Antonio IA - Serena IIB Scuola Primaria		37,00			N	
M	144	2022	13/05/2022	A05.5	RUSSO MARIA ROSARIA - Rimborso quota per visite guidate versate su iban errato per l'alunno Gnarra Gabriele CLASSE II Sez. C		23,00			N	
M	145	2021	13/05/2022	A01.51	DEA SNC DELLE FEMMINE A. IANNIELLO V. CARNEVALE D. - Fatt. n. 1217 del 03/05/2022 7° quota parte acquisto materiale di pulizia trattativa diretta mepa TRATT.DIR NR1927603 Fornitura materiale per sanificazione (Risorsa Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni")				737,30	N	
M	146	2021	13/05/2022	A01.51	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. 1217 del 03/05/2022 7° quota parte acquisto materiale di pulizia trattativa diretta mepa TRATT.DIR. NR1927603 Fornitura materiale per sanificazione (Risorsa Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni")				162,21	N	
Totali della Pagina						890,05	1.977,74	0,00	899,51		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	-80.039,34	78.880,26	800,00	18.794,43		
R	31	2022	23/05/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - Regolarizzazione Girofondi Da Cc/Cc Postali 11202819 RETTE ALUNNI SEMICONVITTORI	50.823,64				N	
R	32	2022	23/05/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - Riscossioni rette semiconvittori	280,00				N	
M	147	2022	23/05/2022	G04.4	OTTANTUNOCENTO S.N.C. DI DE CANDIZIIS IVO E - FATT. N. 75 DEL 20/05/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO VIDEO LED, SERVICE AUDIO E LUCI		1.500,00			N	
M	148	2022	23/05/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATT. N. 75 DEL 20/05/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO VIDEO LED, SERVICE AUDIO E LUCI		330,00			N	
R	33	2022	25/05/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - Riscossioni rette semiconvittori	704,00				N	
M	149	2022	25/05/2022	G04.4	D'ANGELO ANTONIO - FATT. N. 1-2022 DEL24/05/2022 Servizio di allestimento floreale del salone monumentale del Convitto Nazionale Statale "Giordano Bruno" di Maddaloni (CE) per la visita ufficiale del Capo		600,00			N	
M	150	2022	25/05/2022	A01.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - FATT. N. V3-16532 DEL 23/05/2022 ACQUISTO MATERIALE SPECIFICO DI CANCELLERIA ODA MEPA 6716026		23,85			N	
M	151	2022	25/05/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATT. N. V3-16532 DEL 23/05/2022 ACQUISTO MATERIALE SPECIFICO DI CANCELLERIA ODA MEPA 6716026		5,25			N	
Totali della Pagina						51.787,64	2.459,10	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	531.826,96	91.339,36	800,00	19.794,43		
M	152	2022	25/05/2022	A02.2	OXFIRM DI ANTONIO BOVE - FATT. N. 35/2022 DEL 23/05/2022 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI Formazione ed attività di adeguamento al GDPR (Terza Annualità)		800,00			N	S
M	153	2022	25/05/2022	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATT. N. 35/2022 DEL 23/05/2022 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI Formazione ed attività di adeguamento al GDPR (Terza Annualità)		176,00			N	S
R	34	2022	13/06/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI - SEMICONVITTORI - Riscossioni rette semiconvittori	2.822,22				N	
M	154	2022	13/06/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/54/E del 07/06/2022 Fornitura carne e pollame mese di maggio 2022		2.821,54			N	
M	155	2022	13/06/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/54/F del 07/06/2022 Fornitura carne e pollame mese di maggio 2022		262,15			N	
M	156	2022	13/06/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/53/E DELO 07/06/2022 Fornitura latticini mese di maggio 2022		1.388,46			N	
M	157	2022	13/06/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/53/E DELO 07/06/2022 Fornitura latticini mese di maggio 2022		55,46			N	
M	158	2022	13/06/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/55/E DEL 07/06/2022 Fornitura frutta e verdura mese di maggio 2022		1.693,70			N	
Totali della Pagina						2.822,22	6.995,31	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	534.849,20	88.334,67	800,00	18.794,43		
M	159	2022	13/06/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n.PA/55/E DEL 07/06/2052 Fornitura frutta e verdura mese di maggio 2022		67,80			N	
M	160	2022	13/06/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n.PA/52/E del 07/06/2022 Fornitura surgelati mese di maggio 2022		1.220,75			N	
M	161	2022	13/06/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n.PA/52/E del 07/06/2022 Fornitura surgelati mese di maggio 2022		67,05			N	
M	162	2021	13/06/2022	A01.1	D'ANGELO SRL - FATT. N.PA/1/E DEL 05-10-2021 differenza saldo ACQUISTO PANE E PANINI MESE DI SETTEMBRE 2021				0,01	N	
M	163	2021	13/06/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - FATT. N. PA/6/E DEL 05-10-2021 differenza saldo ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2021				0,02	N	
M	164	2022	13/06/2022	A01.1	SANNIO ANALYSIS SAS - FATT. N.105 del 07 Giugno 2022 AFFIDAMENTO DI INCARICO CONSULENZA E VERIFICA MICROBIOLOGICA PER HACCP e ANALISI MICROBIOLOGICHE SU ACQUA DI RETE A.S. 2021/2022		780,00			N	
M	165	2022	13/06/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATT. N.105 del 07 Giugno 2022 AFFIDAMENTO DI INCARICO CONSULENZA E VERIFICA MICROBIOLOGICA PER HACCP e ANALISI MICROBIOLOGICHE SU ACQUA DI RETE A.S. 2021/2022		171,60			N	
M	166	2022	13/06/2022	A02.2	MEROLA ANNA EMANUELA - FATT. N. FPA 6/22 DEL 31/05/2022 SALDO INCARICO RSPP A.S. 2021/2022		1.500,00			N	
Totali della Pagina						0,00	3.827,20	0,00	0,03		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	534.849,20	92.191,87	800,00	19.794,46		
M	167	2021	13/06/2022	A02.2	Logika SRL - Fatt. n. 58/PA DEL 31/05/2022 Canone annuo servizio di teleassistenza software rilevazione presenze // periodo luglio 2021/giugno 2022				150,00	N	
M	168	2021	13/06/2022	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. 58/PA DEL 31/05/2022 Canone annuo servizio di teleassistenza software rilevazione presenze // periodo luglio 2021/giugno 2022				33,00	N	
M	169	2022	13/06/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/56/E del 09/06/2022Fornitura pane e panini mese di maggio		813,90			N	
M	170	2022	13/06/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/56/E del 09/06/2022Fornitura pane e panini mese di maggio		32,56			N	
M	171	2022	13/06/2022	A01.1	D.S.G.A D'ANGELO ANTONIO - Reintegro Fondo Minute Spese		306,76			N	
M	172	2022	13/06/2022	A02.2	TIM S.p.A. - Fatt. n. 8T00280248 del 09/06/2022 identificativo contratto: 0823203167 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag		168,00			N	
M	173	2022	13/06/2022	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. 8T00280248 del 09/06/2022 identificativo contratto: 0823203167 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag		36,96			N	
R	35	2022	22/06/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - Riscossioni rette semiconvittori	2.287,50				N	
Totali della Pagina						2.287,50	1.358,20	0,00	180,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	536.936,70	93.520,07	800,00	18.977,46		
R	36	2021	22/06/2022	5/1	ENTE PROVINCIA DI CASERTA - Riscossione TRAFERIMENTO FONDI UPI PROGETTO "GREENWAY" CONVITTO NAZIONALE G. BRUNO - MADD Greenway,Giovani,Sole,Vento,Acqua: le forze che cambiano il mondo			990,00		N	
R	37	2022	22/06/2022	6/3	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - CONTRIBUTO PER CORSO DI CALLIGRAFIA CINESE	400,00				N	
R	38	2022	22/06/2022	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Riscossione Finanziamento Per la Scuola - competenze e a- 2999-CEVC01000B PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO 10.6.AB-FSE PON-CA-2018-90 CEPC10000A DA STORNARE SUL C/C SCUOLE ANNESSE	2.296,57				N	
M	174	2021	22/06/2022	A01.51	DEA SNC DELLE FEMMINE A. IANNIELLO V. CARNEVALE D. - Fatt. n.1773 del 14-06-2022 8° quota parte acquisto materiale di pulizia trattativa diretta mepa TRATT.DIR NR1927603 Fornitura materiale per sanificazione (Risorse Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni")				855,97	N	
M	175	2021	22/06/2022	A01.51	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n.1773 del 14-06-2022 8° quota parte acquisto materiale di pulizia trattativa diretta mepa TRATT.DIR. NR1927603 Fornitura materiale per sanificazione (Risorse Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni")				186,31	N	
M	176	2022	22/06/2022	G04.4	CHIANESE CARMEN - Fatt. n. 13/PA DEL 15/06/2022 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CUCINA -		130,00			N	
M	177	2022	22/06/2022	A01.54	FERCOLOR SRL - Fatt. n. 2/18 del 21/06/2022 Identificativo ordine di acquisto: 2140704 materiale per la sicurezza		518,00			N	
M	178	2022	22/06/2022	A01.54	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. 2/18 del 21/06/2022 Identificativo ordine di acquisto: 2140704 materiale per la sicurezza		113,96			N	
					Totali della Pagina	2.696,57	761,96	990,00	1.044,26		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	539.633,27	94.282,03	1.590,00	20.021,74		
M	179	2022	22/06/2022	P02.9	SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO LICEO CLASSICO - Versamento su C/C Per la Scuole Annesse per - competenze e a- 2999-CEVC01000B PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO 10.6.AB-FSEPON-CA-2018-90 CEPC10000A DA STORNARE SUL C/C SCUOLE ANNESSE		2.296,57			N	
R	39	2022	29/06/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - Riscossioni rette semiconvittori	4.428,56				N	
M	180	2022	29/06/2022	A02.2	BANCA CREDITO POPOLARE - COMPETENZE I TRIMESTRE 2022 - COME DA CONVENZIONE DI CASSA		99,99			N	
M	181	2022	29/06/2022	G04.4	CARFORA-ANDREA - Fatt. n.04-2022 del 22-06-2022 acquisto Stoffa per rivestimento palco installato nel salone monumentale del Convitto Nazionale Statale "Giordano Bruno" di Maddaloni		172,13			N	
M	182	2022	29/06/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n.04-2022 del 22-06-2022 acquisto Stoffa per rivestimento palco installato nel salone monumentale del Convitto Nazionale Statale "Giordano Bruno" di Maddaloni		37,67			N	
M	183	2022	29/06/2022	P04.11	PASCONCINO CARMEN - LIQUIDAZIONE COMPENSO PNSD COMPENSO ATTIVITA' TEAM DIGITALE PER L'INNOVAZIONE.		256,73			N	
M	184	2022	29/06/2022	P04.11	TRON LUCA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PNSD ATTIVITA' INCARICO ANIMATORE DIGITALE -		256,73			N	
M	185	2022	29/06/2022	P04.11	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PNSD COMPENSO ATTIVITA' TEAM DIGITALE PER L'INNOVAZIONE- ATTIVITA' INCARICO ANIMATORE DIGITALE -		171,16			N	
					Totali della Pagina	4.428,56	3.291,18	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	544.081,83	97.573,21	1.590,00	20.021,74		
M	186	2022	29/06/2022	P04.11	TESORERIA PROVINCIALE - FONDO CREDITO - VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO PNSD COMPENSO ATTIVITA' TEAM DIGITALE PER L'INNOVAZIONE- ATTIVITA' INCARICO ANIMATORE DIGITALE -		2,64			N	
M	187	2022	29/06/2022	P04.11	TESORERIA PROVINCIALE - INPDAP - VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU COMPENSO PNSD COMPENSO ATTIVITA' TEAM DIGITALE PER L'INNOVAZIONE- ATTIVITA' INCARICO ANIMATORE DIGITALE -		66,32			N	
M	188	2022	29/06/2022	P04.11	TESORERIA PROVINCIALE - INPDAP - VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU COMPENSO PNSD COMPENSO ATTIVITA' TEAM DIGITALE PER L'INNOVAZIONE- ATTIVITA' INCARICO ANIMATORE DIGITALE -		182,36			N	
M	189	2022	29/06/2022	P04.11	REGIONE CAMPANIA - IRAP - VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU COMPENSO PNSD COMPENSO ATTIVITA' TEAM DIGITALE PER L'INNOVAZIONE- ATTIVITA' INCARICO ANIMATORE DIGITALE -		64,06			N	
R	40	2022	05/07/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - Riscossioni rette semiconvittori	6.011,90				N	
R	41	2021	05/07/2022	5/1	ENTE PROVINCIA DI CASERTA - Riscossione risorsa finanziaria per PAG.BORSE DI STUDIO - CONCORSO "PORTA IL SOLE IN PR Greenway.Giovani,Sole,Vento,Acqua: le forze che cambiano il mondo			1.250,00		N	
M	190	2022	05/07/2022	A03.3	QUEEN MEC S.R.L. - Fatt. n.3095 DEL 30/03/2022 ordine n. 6715513 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTI		1.453,12			N	
M	191	2022	05/07/2022	A03.3	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n.3095 DEL 30/03/2022 ordine n. 6715513 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTI		253,69			N	
Totali della Pagina						6.011,90	1.722,19	1.250,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto						
M	192	2022	05/07/2022	G04.4	ECOLAB Srl - Fatt. n. 622552227 del 30/06/2022 Affitto Durata periodo di riferimento: 01.06.2022-31.08.2022 Durata contratto da: 01.06.2021-31.05.2024 1001002611 10106861 ECO WASH 3000N COMPASS	552.073,73	99.295,40	2.840,00	20.021,74	N	
M	193	2022	05/07/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. 6225552227 del 30/06/2022 Affitto Durata periodo di riferimento: 01.06.2022-31.08.2022 Durata contratto da: 01.06.2021-31.05.2024 1001002611 10106861 ECO WASH 3000N COMPASS		456,00			N	
M	194	2022	05/07/2022	G04.4	D'ANGELO ANTONIO - FATT. N. 2-2022 DEL 04-07-2022. ACQUISTO FIORI PER MANIFESTAZIONI		260,00			N	
M	195	2022	05/07/2022	A01.1	ANTINCENDIO PEZZELLA srls - Fatt. n. 1804 del. 22/06/2022 Contratto di Manutenzione di 2 Anni da Luglio2020 a Luglio 2022 N° Protocollo: 0004206/U del 24/07/2020 CONTROLLO DA PARTE DEL PERSONALE ESTERNO SPECIALIZZATO E ACCERTAMENTI TECNICI E SPECIFICI AI		250,00			N	
M	196	2022	05/07/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. 1804 del. 22/06/2022 Contratto di Manutenzione di 2 Anni da Luglio2020 a Luglio 2022 N° Protocollo: 0004206/U del 24/07/2020 CONTROLLO DA PARTE DEL PERSONALE ESTERNO SPECIALIZZATO E ACCERTAMENTI TECNICI E SPECIFICI AI		55,00			N	
R	42	2022	13/07/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - Riscossioni rette semiconvittori	5.302,65				N	
R	43	2022	16/07/2022	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - RISCOSSIONE RISORSA FINANZIARIA Per la Scuola - competenze e a- 3504-CEVC01000B 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-17 - Potenziamento della cittadinanza europea CEPC da stornare sul C/C scuole annesse	806,22				N	
M	203	2022	16/07/2022	P02.9	SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO LICEO CLASSICO - Versamento su C/C Per la Scuole Annesse Per la Scuola - competenze e a- 3504-CEVC01000B 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-17 - Potenziamento della cittadinanza europea CEPC		809,22			N	
Totali della Pagina						6.111,07	1.930,54	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
M	197	2022	18/07/2022	>03.18	PICCIOLI NICOLA - Liquidazione compenso netto per Progetto di Laboratorio di calligrafia cinese	556.185,60	101.225,94	2.840,00	20.021,74	N	
					Riparto		213,82				
M	198	2022	18/07/2022	>03.18	BILLI PAOLA - Liquidazione compenso netto per Progetto di Laboratorio di calligrafia cinese		213,82			N	
M	199	2022	18/07/2022	>03.18	TESORERIA PROVINCIALE - RDA - Versamento ritenuta RDA sui compensi di Piccioli e e Billi per Progetto Laboratorio di calligrafia cinese		106,92			N	
M	200	2022	18/07/2022	>03.18	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenuta IRAP sui compensi di Piccioli e e Billi per Progetto Laboratorio di calligrafia cinese		45,44			N	
M	201	2022	18/07/2022	A01.56	C & C Consulting S.p.A. - FATT. N. 2660/PA DEL 07/07/2022 Stipula ID 2191 Convenzione Consip Pc portatili e tablet 4 - lotto 4, - Determina Prot.0006489/U del 24/06/2022 identificativo ordine di acquisto: 6854510 DEL 27/06/2022 (Risorse (PNSD) D.L.22.03.2021 N.41		9.065,11			N	
M	202	2022	18/07/2022	A01.56	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATT. N. 2660/PA DEL 07/07/2022 Stipula ID 2191 Convenzione Consip Pc portatili e tablet 4 - lotto 4, - Determina Prot.0006489/U del 24/06/2022 identificativo ordine di acquisto: 6854510 DEL 27/06/2022 (Risorse (PNSD) D.L.22.03.2021 N.41		2.170,32			N	
M	204	2022	18/07/2022	>05.17	MATALUNA VIAGGI S.R.L. - fatt. n. 144 del 15/04/2022 noleggio autobus del 27/5/22 per Caserta per ritiro premio progetto greenway.giovani.soli.vento.acqua :le forze che cambiano il mondo		363,64			N	
M	205	2022	18/07/2022	>05.17	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - fatt. n. 144 del 15/04/2022 noleggio autobus del 27/5/22 per Caserta per ritiro premio progetto greenway.giovani.soli.vento.acqua :le forze che cambiano il mondo		36,36			N	
					Totali della Pagina	0,00	13.015,43	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	556.185,60	114.241,37	2.840,00	20.021,74		
M	206	2022	18/07/2022	A02.2	TELECOM ITALIA S.p.A. Incassi Clientela Business - Liquidazione Credito residuo Periodo 5 bim. 13 Numero Contratto 888010556805 numero fattura 7X04089599		6,37			N	
R	44	2022	28/07/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - Riscossioni rette semiconvittori	2.020,45				N	
R	45	2021	28/07/2022	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Riscossione Finanziamento PIANO SCUOLA ESTATE "RESTATE RAGAZZI 2020/2021" Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 "CONVITTIAMO"			24.393,18		V	
R	46	2021	28/07/2022	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Riscossione Finanziamento Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298 "ESTATE AL CONVITTO"			5.153,15		V	
M	207	2022	02/08/2022	02.15	CORRERA CRISTINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ESPERTO MODULO "LEGHIAMOCI (1) Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 "LIQUICONVITTIAMO" ...		604,52			N	
M	208	2022	02/08/2022	02.15	DE LUCA MARIAROSARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PERI TUTOR MOD. "INDOSSA L'ARTE (1) Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 "LIQUICONVITTIAMO" ...		456,56			N	
M	209	2022	02/08/2022	02.15	GNARRA GIOVANNINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PERI ESPERTO MODULO "LA NOVELLE COUSINE Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 "LIQUICONVITTIAMO" ...		1.078,29			N	
M	210	2022	02/08/2022	02.15	MERENDA GIUSEPPINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PERI TUTOR MOD "TEATRANDO 2" Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 Convittiamo! -		462,13			N	
Totali della Pagina						2.020,45	2.939,89	29.546,33	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	560.206,06	117.161,26	32.386,33	20.021,74		
M	211	2022	02/08/2022	-02.15	NACCHIA VALENTINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PERI TUTOR MOD. "CONOSCIAMO L'ORIENTE" Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 Convittiamol -		629,35			N	
M	212	2022	02/08/2022	-02.15	NACCHIA VALENTINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PERI ESPERTO MODULO "ALLA CONQUISTA DELL'EST" Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 Convittiamol -		1.468,54			N	
M	213	2022	02/08/2022	-02.15	RAZZANO ANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PERI ESPERTO MODULO "INDOSSA L'ARTE" Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 Convittiamol -		1.078,29			N	
M	214	2022	02/08/2022	-02.15	ZHANG CHONG - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PERI ESPERTO MODULO "CONOSCIAMO L'ORIENTE" Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 Convittiamol -		1.093,77			N	
M	215	2022	02/08/2022	-02.15	BOVE CARLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PEESPERTO MODULO "THEATRE IN ENGLISH LANGUAGE!!" Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 Convittiamol -		604,52			N	
M	216	2022	02/08/2022	-02.15	CARFORA CLEMENTINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER TUTOR MODULO "TEATRANO 3!" Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 Convittiamol -		400,51			N	
M	217	2022	02/08/2022	-02.15	CERINO STEFANIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ESPERTO MODULO "INVASATI D'ARTE" Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 Convittiamol -		1.078,29			N	
M	218	2022	02/08/2022	-02.15	CORRERA CRISTINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PEE TUTOR MODULO "LEGHIAMOCI 2!" Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 Convittiamol -		400,51			N	
Totali della Pagina						0,00	7.083,61	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	560.206,06	124.285,07	32.386,33	20.021,74		
M	219	2022	02/08/2022	-02.15	FALGETANO TONINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PERTUTOR MODULO "ALLA CONQUISTA DELL'EST" ""Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 Convittiamo! -		462,13			N	
M	220	2022	02/08/2022	-02.15	GNARRA GIOVANNINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER GRUPPO DI SUPPORTO "Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 Convittiamo! -		596,13			N	
M	221	2022	02/08/2022	-02.15	LAURENZA FIOMENA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ESPERTO MODULO "LEGHIAMOCI 2" ""Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 Convittiamo! -		1.078,29			N	
M	222	2022	02/08/2022	-02.15	PAPA DOMENICA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ESPERTO MODULO "CONVITTO INCANTOI" ""Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 Convittiamo! -		934,52			N	
M	223	2022	02/08/2022	-02.15	PISANI ROSSANA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER TUTOR MODULO "CONVITTO INCANTOI" ""Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 Convittiamo! -		400,51			N	
M	224	2022	02/08/2022	-02.15	GERVASIO ROCCO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PERDS COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO ""Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 Convittiamo! -		1.478,54			N	
M	225	2022	02/08/2022	-02.15	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF - Versamento ritenuta Irpef per Esperti e Tutor "Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 Convittiamo! -		6.301,70			N	
M	226	2022	02/08/2022	-02.15	TESORERIA PROVINCIALE - FONDO CREDITO - Versamento ritenuta IFondo credito per Esperti e Tutor "Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 Convittiamo! -		70,26			N	
					Totali della Pagina	0,00	11.020,05	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	560.206,06	135.285,15	32.386,33	20.021,74		
M	227	2022	02/08/2022	02.15	TESORERIA PROVINCIALE - INPDAP - Versamento ritenuta Inpdap credito per Esperti e Tutor "Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 Convittiamo! -		1.766,00			N	
M	228	2022	02/08/2022	02.15	TESORERIA PROVINCIALE - INPDAP - Versamento ritenuta Inpdap credito per Esperti e Tutor "Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 Convittiamo! -		4.858,00			N	
M	229	2022	02/08/2022	02.15	INPS - Versamento ritenuta Inps credito per Esperti e Tutor "Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 Convittiamo! -		79,02			N	
M	230	2022	02/08/2022	02.15	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenuta Irap credito per Esperti e Tutor "Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 Convittiamo! -		1.938,17			N	
R	47	2022	03/08/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - Riscossioni rette semiconvittori	2.046,96				N	
M	231	2022	03/08/2022	401.55	QUEEN MEC S.R.L. - FATT. N. 5518 DEL27/07/2022 ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE AULE DEL CONVITTO		427,06			N	
M	232	2022	03/08/2022	401.55	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATT. N. 5518 DEL27/07/2022 ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE AULE DEL CONVITTO		93,96			N	
M	233	2022	03/08/2022	02.15	APPLAUSO AUGUSTO - Liquidazione compenso netto per Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 - Convittiamo I COLLABORATORE SCOLASTICO		167,41			N	
Totali della Pagina						2.046,96	9.352,04	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	562.253,04	144.637,19	32.386,33	20.021,74		
M	234	2022	03/08/2022	-02.15	BARLETTA FRANCESCO - Liquidazione compenso netto per Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 - Convittiamo AA SUPPORTO AMMINISTRATIVO		296,35			N	
M	235	2022	03/08/2022	-02.15	BERNARDO ANTONIO - Liquidazione compenso netto per Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 - Convittiamo ICOLLABORATORE SCOLASTICO		167,41			N	
M	236	2022	03/08/2022	-02.15	CIRIELLO ANTONIO - Liquidazione compenso netto per Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 - Convittiamo AA SUPPORTO AMMINISTRATIVO		296,35			N	
M	237	2022	03/08/2022	-02.15	COPPOLA FERDINANDO - Liquidazione compenso netto per Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 - Convittiamo ICOLLABORATORE SCOLASTICO		167,41			N	
M	238	2022	03/08/2022	-02.15	CURCIO MARIA - Liquidazione compenso netto per Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 - Convittiamo ICOLLABORATORE SCOLASTICO		167,41			N	
M	239	2022	03/08/2022	-02.15	D.S.G.A. D'ANGELO ANTONIO - Liquidazione compenso netto per Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 - Convittiamo DSGA GESTIONE AMM.VO CONTABILE		437,00			N	
M	240	2022	03/08/2022	-02.15	de SIMONE ANTONIO - Liquidazione compenso netto per Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 - Convittiamo ICOLLABORATORE SCOLASTICO		536,22			N	
M	241	2022	03/08/2022	-02.15	DELL'AVERSANA SALVATORE - Liquidazione compenso netto per Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 - Convittiamo ICOLLABORATORE SCOLASTICO		167,41			N	
					Totali della Pagina	0,00	2.317,62	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	562.253,04	146.954,81	32.386,35	20.021,74		
M	242	2022	03/08/2022	-02.15	DELLA PERUTA AMALIA - Liquidazione compenso netto per Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 - Convittiamo I COLLABORATORE SCOLASTICO		167,41			N	
M	243	2022	03/08/2022	-02.15	DI ROSA CARMELA - Liquidazione compenso netto per Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 - Convittiamo I COLLABORATORE SCOLASTICO		167,41			N	
M	244	2022	03/08/2022	-02.15	DIODATO MINA - Liquidazione compenso netto per Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 - Convittiamo AA SUPPORTO AMMINISTRATIVO		296,35			N	
M	245	2022	03/08/2022	-02.15	INVERNO MICHELE - Liquidazione compenso netto per Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 - Convittiamo I COLLABORATORE SCOLASTICO		167,41			N	
M	246	2022	03/08/2022	-02.15	LOMBARDI LUCIA - Liquidazione compenso netto per Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 - Convittiamo I COLLABORATORE SCOLASTICO		167,41			N	
M	247	2022	03/08/2022	-02.15	MATALUNA MARIA - Liquidazione compenso per Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 - Convittiamo! -AA SUPPORTO AMM.VO - CONTABILE		256,86			N	
M	248	2022	03/08/2022	-02.15	NAVA MARIA - Liquidazione compenso netto per Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 - Convittiamo I CO SERVIZIO MENSA		296,35			N	
M	249	2022	03/08/2022	-02.15	PISCITELLI ROSALIA - Liquidazione compenso per Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 - Convittiamo! -AA SUPPORTO AMM.VO		296,35			N	
Totali della Pagina						0,00	1.095,64	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	562.253,04	148.850,45	32.386,33	20.021,74		
M	250	2022	03/08/2022	-02.15	RUSSO DAVIDE - Liquidazione compenso per Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 - Convittiamo! -AA SUPPORTO AMM.VO		296,35			N	
M	251	2022	03/08/2022	-02.15	SAIANO GELSOMINA - Liquidazione compenso netto per Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 - Convittiamo !COLLABORATORE SCOLASTICO		167,41			N	
M	252	2022	03/08/2022	-02.15	SANTONASTASO ANNA - Liquidazione compenso netto per Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 - Convittiamo !COLLABORATORE SCOLASTICO		167,41			N	
M	253	2022	03/08/2022	-02.15	SANTONASTASO ASSUNTA - Liquidazione compenso per Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 - Convittiamo! -AA SUPPORTO AMM.VO		296,35			N	
M	254	2022	03/08/2022	-02.15	SIVO VIRGINIA - Liquidazione compenso netto per Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 - Convittiamo !COLLABORATORE SCOLASTICO		167,41			N	
M	255	2022	03/08/2022	-02.15	SORRENTINO CIRO - Liquidazione compenso netto per Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 -Convittiamo AT SUPPORTO TECNICO		148,18			N	
M	256	2022	03/08/2022	-02.15	SPOSITO di LUCIA GIUSEPPE - Liquidazione compenso netto per Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 -Convittiamo AT SUPPORTO TECNICO		148,18			N	
M	257	2022	03/08/2022	-02.15	VECCHIONE PASUALE - Liquidazione compenso netto per Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 - Convittiamo !COLLABORATORE SCOLASTICO		167,41			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.630,76	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	562.253,04	150.489,21	32.386,33	20.021,74		
M	258	2022	03/08/2022	02.15	CARFORA GIOVANNI - Liquidazione compenso netto per Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 - Convittiamo ICOLLABORATORE SCOLASTICO		157,41			N	
M	259	2022	03/08/2022	02.15	PASCONCINO CARMEN - Liquidazione compenso per REFERENTE ALLA VALUTAZIONE Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 - Convittiamo!		1.192,29			N	
M	260	2022	03/08/2022	02.15	TRON LUCA - Liquidazione compenso netto per GRUPPO DI SUPPORTO Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 -Convittiamo!		1.192,29			N	
M	261	2022	03/08/2022	02.15	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF - Versamento ritenuta Irpef per personale ATA- Ref. alla valutazione - Gruppo di supporto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 Convittiamo!		2.967,94			N	
M	262	2022	03/08/2022	02.15	TESORERIA PROVINCIALE - FONDO CREDITO - Versamento ritenuta Fondo credito per personale ATA Ref. alla valutazione - Gruppo di supporto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 Convittiamo!		41,95			N	
M	263	2022	03/08/2022	02.15	TESORERIA PROVINCIALE - INPDAP - Versamento ritenuta Inpdap per personale ATA Ref. alla valutazione - Gruppo di supporto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 Convittiamo!		1.058,40			N	
M	264	2022	03/08/2022	02.15	TESORERIA PROVINCIALE - INPDAP - Versamento ritenuta Inpdap per personale ATA Ref. alla valutazione - Gruppo di supporto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 Convittiamo!		2.905,16			N	
M	265	2022	03/08/2022	02.15	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenuta Irap per personale ATA - Ref. alla valutazione - Gruppo di supporto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 Convittiamo!		1.077,81			N	
					Totali della Pagina	0,00	10.621,05	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	562.253,04	161.110,26	32.386,33	20.021,74		
M	266	2022	03/08/2022	-02.14	D'ANGELO ANTONIO - Liquidazione compenso per Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298-ESTATE AL CONVITTO -DSGA GESTIONE AMM.VO CONTABILE		109,25			N	
M	267	2022	03/08/2022	-02.14	DIODATO MINA - Liquidazione compenso per Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298-ESTATE AL CONVITTO AA SUPPORTO AMM.VO CONTABILE		148,18			N	
M	268	2022	03/08/2022	-02.14	FUSTO SALVATORE - Liquidazione compenso per Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298-ESTATE AL CONVITTO COLLABORATORE SCOLASTICO		167,41			N	
M	269	2022	03/08/2022	-02.14	GERVASIO ROCCO - Liquidazione compenso per DS DIREZIONE E COORDINAMENTO Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298-ESTATE AL CONVITTO		590,62			N	
M	270	2022	03/08/2022	-02.14	GNARRA GIOVANNINA - Liquidazione compenso per TUTOR MODULO "GIOCO SPORT" Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298-ESTATE AL CONVITTO		462,13			N	
M	271	2022	03/08/2022	-02.14	MOTTOLA NICOLA - Liquidazione compenso netto per Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298-ESTATE AL CONVITTO COLLABORATORE SCOLASTICO		66,15			N	
M	272	2022	03/08/2022	-02.14	NAVA MARIA - Liquidazione compenso netto per Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298-ESTATE AL CONVITTO CO SERVIZIO MENSA		79,03			N	
M	273	2022	03/08/2022	-02.14	RUSSO CARMINE - Liquidazione compenso netto per ESPERTO MODULO "GIOCO SPORT" Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298-ESTATE AL CONVITTO		1.065,36			N	
					Totali della Pagina	0,00	2.710,13	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	562.253,04	163.620,39	32.386,33	20.021,74		
M	274	2022	03/08/2022	-02.14	SANTONASTASO ANTONIETTA - Liquidazione compenso netto per Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298-ESTATE AL CONVITTO COLLABORATORE SCOLASTICO		59,62			N	
M	275	2022	03/08/2022	-02.14	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF - Versamento ritenuta Irpef - su compensi per personale ATA - DS ESPERTI- TUTOR Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298-ESTATE AL CONVITTO*		1.068,91			N	
M	276	2022	03/08/2022	-02.14	TESORERIA PROVINCIALE - FONDO CREDITO - Versamento ritenuta Fondo credito per personale ATA - DS ESPERTI- TUTOR Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298-ESTATE AL CONVITTO*		14,76			N	
M	277	2022	03/08/2022	-02.14	TESORERIA PROVINCIALE - INPDAP - Versamento ritenuta Inpdap per personale ATA - DS ESPERTI- TUTOR Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298-ESTATE AL CONVITTO*		371,61			N	
M	278	2022	03/08/2022	-02.14	TESORERIA PROVINCIALE - INPDAP - Versamento ritenuta Inpdap per personale ATA - DS ESPERTI- TUTOR Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298-ESTATE AL CONVITTO*		1.021,96			N	
M	279	2022	03/08/2022	-02.14	INPS - Versamento ritenuta INPS per personale ATA - DS ESPERTI- TUTOR Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298-ESTATE AL CONVITTO*		25,16			N	
M	280	2022	03/08/2022	-02.14	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenuta IRAP per personale ATA - DS ESPERTI- TUTOR Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298-ESTATE AL CONVITTO*		356,96			N	
M	281	2022	03/08/2022	-02.14	PASCARELLA LUIGI - Liquidazione compenso netto per ESPERTO MODULO "MUSICANDO" Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298-ESTATE AL CONVITTO -		1.540,36			N	
Totali della Pagina						0,00	4.467,30	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	562.253,04	168.287,69	32.386,33	20.021,74		
M	282	2022	03/08/2022	-02.14	TESORERIA PROVINCIALE - RDA - Versamento ritenuta RDA per ESPERTO MODULO "MUSICANDO" Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298-ESTATE AL CONVITTO -		367,10			N	
M	283	2022	03/08/2022	-02.14	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenuta IRAP per ESPERTO MODULO "MUSICANDO" Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298-ESTATE AL CONVITTO -		164,52			N	
M	289	2022	11/08/2022	-03.13	REGIONE CAMPANIA - IRAP - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO CONVENZIONE TIROCINIO UNIVERSITA' ROMA TRE TUTOR TIROCINANTE ARCIERO		19,22			N	
M	291	2022	11/08/2022	403.53	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO CONVENZIONE TIROCINIO UNIVERSITA' SUOR ORSOLA BENINCASA ATTIVITA' TUTOR TIROCINANTE GIAQUINTO		71,89			N	
R	48	2022	12/08/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - Riscossioni rette semiconvittori	5.227,26				N	
M	284	2022	12/08/2022	-03.13	GNARRA GIOVANNINA - Liquidazione COMPENSO NETTO CONVENZIONE TIROCINIO UNIVERSITA' ROMA TRE TUTOR TIROCINANTE ARCIERO		154,04			N	
M	285	2022	12/08/2022	-03.13	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO CONVENZIONE TIROCINIO UNIVERSITA' ROMA TRE TUTOR TIROCINANTE ARCIERO		51,35			N	
M	286	2022	12/08/2022	-03.13	TESORERIA PROVINCIALE - FONDO CREDITO - VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO CONVENZIONE TIROCINIO UNIVERSITA' ROMA TRE TUTOR TIROCINANTE ARCIERO		0,79			N	
					Totali della Pagina	5.227,26	845,91	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa **R** = Reversale **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	567.480,30	169.136,60	32.386,33	20.021,74		
M	287	2022	12/08/2022	403.13	TESORERIA PROVINCIALE - INPDAP - VERSAMENTO RITENUTA INPDAPU COMPENSO CONVENZIONE TIROCINIO UNIVERSITA' ROMA TRE TUTOR TIROCINANTE ARCIERO		19,09			N	
M	288	2022	12/08/2022	403.13	TESORERIA PROVINCIALE - INPDAP - VERSAMENTO RITENUTA INPDAPU COMPENSO CONVENZIONE TIROCINIO UNIVERSITA' ROMA TRE TUTOR TIROCINANTE ARCIERO		54,71			N	
M	290	2022	12/08/2022	403.53	ANZIVINO SILVIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO CONVENZIONE TIROCINIO UNIVERSITA' SUOR ORSOLA BENINCASA ATTIVITA' TUTOR TIROCINANTE GIAQUINTO		130,50			N	
M	292	2022	12/08/2022	403.53	TESORERIA PROVINCIALE - FONDO CREDITO - VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO CONVENZIONE TIROCINIO UNIVERSITA' SUOR ORSOLA BENINCASA ATTIVITA' TUTOR TIROCINANTE GIAQUINTO		0,79			N	
M	293	2022	12/08/2022	403.53	TESORERIA PROVINCIALE - INPDAP - VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU COMPENSO CONVENZIONE TIROCINIO UNIVERSITA' SUOR ORSOLA BENINCASA ATTIVITA' TUTOR TIROCINANTE GIAQUINTO		19,09			N	
M	294	2022	12/08/2022	403.53	TESORERIA PROVINCIALE - INPDAP - VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU COMPENSO CONVENZIONE TIROCINIO UNIVERSITA' SUOR ORSOLA BENINCASA ATTIVITA' TUTOR TIROCINANTE GIAQUINTO		54,71			N	
M	295	2022	12/08/2022	403.53	REGIONE CAMPANIA - IRAP - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO CONVENZIONE TIROCINIO UNIVERSITA' SUOR ORSOLA BENINCASA ATTIVITA' TUTOR TIROCINANTE GIAQUINTO		19,22			N	
M	296	2022	12/08/2022	403.53	BERNARDO MARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO CONVENZIONE TIROCINIO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO ATTIVITA' TUTOR TIROCINANTE DI NUZZO E GIGLIO		300,06			N	
					Totale della Pagina	0,00	610,79	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa **R** = Reversale **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	567.480,30	169.747,39	32.386,33	20.021,74		
M	297	2022	12/08/2022	403.53	CARPINO MARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO CONVENZIONE TIROCINIO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO ATTIVITA' TUTOR TIROCINANTE TIROCINANTE GARBO		130,50			N	
M	298	2022	12/08/2022	403.53	MANNA MARIA CARMINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO CONVENZIONE TIROCINIO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO ATTIVITA' TUTOR TIROCINANTE TIROCINANTE SAPONEE		152,20			N	
M	299	2022	12/08/2022	403.53	SALVETTI MICHELA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO CONVENZIONE TIROCINIO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO ATTIVITA' TUTOR TIROCINANTE SAVINELLI		130,50			N	
M	300	2022	12/08/2022	403.53	SERINO ASSUNTA FABIOLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO CONVENZIONE TIROCINIO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO ATTIVITA' TUTOR TIROCINANTE SALANTI		130,50			N	
M	301	2022	12/08/2022	403.53	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO CONVENZIONE TIROCINIO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO ATTIVITA' TUTOR TIROCINANTE		369,10			N	
M	302	2022	12/08/2022	403.53	TESORERIA PROVINCIALE - FONDO CREDITO - VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO CONVENZIONE TIROCINIO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO ATTIVITA' TUTOR TIROCINANTE		4,73			N	
M	303	2022	12/08/2022	403.53	TESORERIA PROVINCIALE - INPDAP - VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU COMPENSO CONVENZIONE TIROCINIO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO ATTIVITA' TUTOR TIROCINANTE		119,12			N	
M	304	2022	12/08/2022	403.53	TESORERIA PROVINCIALE - INPDAP - VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU COMPENSO CONVENZIONE TIROCINIO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO ATTIVITA' TUTOR TIROCINANTE		327,60			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.373,25	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	567.480,30	171.120,64	32.386,33	20.021,74		
M	305	2022	12/08/2022	403.53	INPS - VERSAMENTO RITENUTA INPS SU COMPENSO CONVENZIONE TIROCINIO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO ATTIVITA' TUTOR TIROCINANTE (MANNA)		3,59			N	
M	306	2022	12/08/2022	403.53	REGIONE CAMPANIA - IRAP - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO CONVENZIONE TIROCINIO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO ATTIVITA' TUTOR TIROCINANTE		115,05			N	
M	307	2022	12/08/2022	G04.4	CHIANESE CARMEN - FATT. N. 15/PA DEL 09/08/2022 LAVORI DI DISINSTALLAZIONE E RIMONTAGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CUCINA-		520,00			N	
M	308	2022	12/08/2022	04.15	ARTES di PERSICO ANNA - Fatt. n.FPA 2/22 del 07/08/2022 Corso Aggiornamento R.L.S. del 19 e 21 luglio 2022 - discente: Maria Mataluna		200,00			N	
R	49	2022	23/08/2022	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Riscossione finanziamento "Spazi e strumenti digitali per le STEM" (ACCONTO)	6.000,00				S	
R	50	2022	23/08/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - Riscossioni rette semiconvittori	6.215,20				N	
M	309	2022	23/08/2022	A02.2	TIM S.p.A. - Fatt. n. 8T00453293 del 11/08/2022 Identificativo contratto: 0623203167 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug		168,00			N	
M	310	2022	23/08/2022	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. 8T00453293 del 11/08/2022 Identificativo contratto: 0623203167 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug		36,96			N	
Totali della Pagina						14.215,20	1.043,63	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
R	51	2022	06/09/2022	6/7	Riporto FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - RETTE alunni semiconvittori a.s. 2022/2023	501.895,50	172.164,27	32.386,33	20.021,74	N	
M	311	2022	06/09/2022	A02.2	FARINA UMBERTO - FATT. N. 3/324 DEL 27/08/2022 Trattativa 2055129 Gestione annuale del servizio rifiuti speciali non pericolosi periodo 01/03/2022 al 28/02/2023		190,00			N	
M	312	2022	06/09/2022	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATT. N. 3/324 DEL 27/08/2022 Trattativa 2055129 Gestione annuale del servizio rifiuti speciali non pericolosi periodo 01/03/2022 al 28/02/2023		39,60			N	
M	313	2022	06/09/2022	G04.4	FOMA SERVICE SRL - Fatt. n. 0000239 del 31/08/2022 ACQUISTO, SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE DI CONDIZIONATORI NEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL CONVITTO. TRATTATIVA N. 3136497		24.324,12			N	
M	314	2022	06/09/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. 0000239 del 31/08/2022 ACQUISTO, SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE DI CONDIZIONATORI NEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL CONVITTO. TRATTATIVA N. 3136497		5.351,31			N	
R	52	2022	08/09/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - RETTE alunni semiconvittori a.s. 2022/2023	3.564,60				N	
R	53	2022	08/09/2022	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Riscossione Risorse finanziarie ex art. 36, comma2, D.L. 21 marzo 2022,n. 21	3.673,18				V	
M	315	2022	08/09/2022	02.14	D'ANGELO SRL - Fatt. n.PA/63/E del 06/09/2022 Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298 "ESTATE AL CONVITTO" MODULO: MUSICA E CANTO " Musicando"		1.247,66			N	
Totali della Pagina						43.665,44	31.142,69	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	625.360,94	203.307,16	32.386,33	20.021,74		
M	316	2022	08/09/2022	-02.14	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n.PA/63/E del 06/09/2022 Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298 "ESTATE AL CONVITTO" MODULO: MUSICA E CANTO - "Musicando"		152,14			N	
M	317	2022	08/09/2022	-02.15	D'ANGELO SRL - FATT. N. PA/64/E del 06/09/2022 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 "Convittiamo!" MODULO: Competenza multilinguistica "Alla conquista dell'ESTI"		1.246,81			N	
M	318	2022	08/09/2022	-02.15	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATT. N. PA/64/E del 06/09/2022 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 "Convittiamo!" MODULO: Competenza multilinguistica "Alla conquista dell'ESTI"		153,39			N	
M	319	2022	08/09/2022	-02.15	D'ANGELO SRL - Fatt. n.PA/65/E del 06/09/2022 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 "Convittiamo!" MODULO: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale "Invasati d'arte!"		1.246,81			N	
M	320	2022	08/09/2022	-02.15	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n.PA/65/E del 06/09/2022 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 "Convittiamo!" MODULO: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale "Invasati d'arte!"		153,39			N	
R	54	2022	20/09/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - RETTE alunni semiconvittori a.s. 2022/2023	23.841,66				N	
M	321	2021	20/09/2022	A01.51	DEA SNC DELLE FEMMINE A. IANNIELLO V. CARNEVALE D. - Fatt. n. 2857 del 09/09/2022 acquisto materiale di pulizia trattativa diretta mepa TRATT.DIR. NR1927603 Fornitura materiale per sanificazione (Risorse Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d Decreto sostegni")				1.573,24	N	
M	322	2021	20/09/2022	A01.51	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - acquisto materiale di pulizia trattativa diretta mepa Fornitura materiale per sanificazione (Risorse Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni")				346,11	N	
Totali della Pagina						23.841,66	2.952,14	0,00	1.919,35		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto						
M	323	2022	20/09/2022	G04.4	ROSSINO GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA RETTA ERRONEAMENTE VERSATA PER L'A.S. 2022/2023 (ALUNNO ROSSINO FRANCESCO 3B SCUOLA PRIMARIA)		208.259,30	32.386,33	21.941,09		
R	55	2022	06/10/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - RETTE alunni semiconvittori a.s. 2022/2023	27.125,14				N	
R	56	2022	06/10/2022	5/5	UNIVERSITA' DEL MOLISE - RISCOSSIONE CONTRIBUTO TIROCINIO TFA SOSTEGNO VI CICLO A.S.2021/2022 (TUTOR CIOFFI MADDALENA)	275,00				N	
M	324	2022	06/10/2022	G04.15	ARTES di PERSICO ANNA - Fatt. n.FPA 3/22 del 30/09/2022 Corsi di formazione erogati nel mese di settembre: 7 - 8 - 9 (corsi di formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro		4.225,00			N	
M	325	2022	06/10/2022	G04.4	DAM SRL - Fatt. n.A/1/PA del 03/10/2022 Acquisto generi vari mese di Settembre 2022		10.406,31			N	
M	326	2022	06/10/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n.A/1/PA del 03/10/2022 Acquisto generi vari mese di Settembre 2022		809,57			N	
M	327	2022	06/10/2022	G04.4	ECOLAB Srl - Fatt. n. 6225568675 del 30/09/2022 Affitto Durata periodo di riferimento: 01.06.2021-31.05.2024 contratto da: 01.06.2021-31.05.2024 1001002611 10106861 ECO WASH 3000N COMPASS		456,00			N	
M	328	2022	06/10/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Affitto Durata periodo di riferimento: 01.06.2022-31.08.2022 Durata contratto da: 01.06.2021-31.05.2024 1001002611 10106861 ECO WASH 3000N COMPASS		100,32			N	
					Totali della Pagina	27.400,14	16.417,20	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
R	57	2022	10/10/2022	3/6	Riporto INPS - Riscossione finanziamento INPS III ACCONTO E SALDO A.S. 2021 2022	878.602,94	222.876,50	32.386,33	21.941,09		
R	58	2022	10/10/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - RETTE alunni semiconvittori a.s. 2022/2023	4.042,00				N	
M	329	2022	10/10/2022	G04.4	FERCOLOR SRL - FATT. N. 2/29 DEL 06-08-2022A identificativo ordine di acquisto: 3077261 ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO PALCO		512,00			N	
M	330	2022	10/10/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATT. N. 2/29 DEL 06-08-2022A identificativo ordine di acquisto: 3077261 ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO PALCO		122,64			N	
M	331	2022	10/10/2022	G04.4	F.LLI CASOLARO HOTELLERIE S.P.A. - FATT. N. 6/600032 DEL 30/9/2022 ACQUISTO ATTREZZATURE E UTENSILI DA CUCINA		12.696,49			N	
M	332	2022	10/10/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATT. N. 6/600032 DEL 30/9/2022 ACQUISTO ATTREZZATURE E UTENSILI DA CUCINA		2.837,67			N	
M	333	2022	10/10/2022	G04.4	F.LLI CASOLARO HOTELLERIE S.P.A. - FATT. N. 6/600031 identificativo ordine Mepa 3194994 acquisto utensili per la mensa		652,05			N	
M	334	2022	10/10/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATT. N. 6/600031 identificativo ordine Mepa 3194994 acquisto utensili per la mensa		143,46			N	
Totali della Pagina						44.517,50	17.166,34	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
CONVITTO NAZIONALE STATALE G. BRUNO

8-1024 MADDALONI (CE) VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI119 C.F. 80004990612 C.M. CEVC01000B

(Art.29 lett.b)

Pag. 50

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
R	59	2022	11/10/2022	6/7	Riparto FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - RETTE alunni semiconvittori a.s. 2022/2023	721.120,44	239.842,84	32.386,33	21.941,09	N	
M	335	2022	11/10/2022	G04.4	DELLO STRITTO GIUSEPPE - RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA VERSATA PER L'A.S. 2022/2023 (ALUNNA DELLO STRITTO ELISABETTA)		760,00			N	
M	336	2022	11/10/2022	G04.4	MARTA MALGORZATA MALEC - RIMBORSO QUOTA RETTA VERSATA PER L'A.S 2022/2023 (ALUNNA DIANA BOGOWICZ II A LC)		350,00			N	
R	60	2021	17/10/2022	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - PIANO SCUOLA ESTATE "RESTATE RAGAZZI 2020/2021" Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 "CONVITTIAMO"			10.900,75		N	
R	61	2021	17/10/2022	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298 "ESTATE AL CONVITTO"			1.900,66		N	
R	62	2022	17/10/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - RETTE alunni semiconvittori a.s. 2022/2023	9.874,00				N	
R	63	2022	17/10/2022	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Assegnazioni-integrazioni al programma annuale 2022 Settembre- Dicembre2022	666,67				N	
M	337	2022	18/10/2022	A02.2	TIM S.p.A. - fatt. n. 8T03622960 del 11-10-2022 Periodo 6/22 Ago - Sett. Identificativo contratto: 0823203167		168,00			N	
Totali della Pagina						11.970,67	1.298,00	12.039,66	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	733.091,11	241.140,84	45.225,99	21.941,09		
M	338	2022	18/10/2022	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - fatt. n. 8T00622960 del 11-10-2022 Periodo 6/22 Ago - Sett. Identificativo contratto: 0823203167		36,96			N	
M	339	2022	18/10/2022	A01.1	PARAVIA ELEVATROS' SERVICE SRL - Fatt. n. FC0030400-0 del 07/10/2022 Riparazione varie all'impianto dell'ascensore TRATTATIVA N.2079001		1.342,00			N	
M	340	2022	18/10/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. FC0030400-0 del 07/10/2022 Riparazione varie all'impianto dell'ascensore TRATTATIVA N.2079001		295,24			N	
M	341	2022	18/10/2022	304.18	ARTES di PERSICO ANNA - Fatt. n. FPA 4/22 de 13/10/2022 Corso BLSO a Maddaloni I 7-10-2022 - Partecipanti n. 9		630,00			N	
R	64	2022	21/10/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - RETTE alunni semiconvittori a.s. 2022/2023	3.104,80				N	
M	342	2022	21/10/2022	A01.1	AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA - Fatt. n. 130001702 del 04-10-2022 DOTT. LANZANTE CONVENZIONE PERIODO 2021/22		3.002,00			N	
M	343	2022	21/10/2022	A02.2	BANCA CREDITO POPOLARE - COMPETENZE II TRIMESTRE 2022 - COME DA CONVENZIONE DI CASSA		99,99			N	
M	344	2022	21/10/2022	G04.4	F.LLI CASOLARO HOTELLERIE S.P.A. - Fatt. n. 6/600034 del 18/10/2022 Identificativo ordine Mepa 3194994 acquisto utensili per la mensa		816,00			N	
Totali della Pagina						3.104,80	6.222,19	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa **R** = Reversale **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	738.195,91	247.363,03	45.225,99	21.941,09		
M	345	2022	21/10/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. 6/600034 del 18/10/2022 Identificativo ordine Mepa 3194994 acquisto utensili per la mensa		179,52			N	
M	346	2022	21/10/2022	A01.1	ANIES - VERSAMENTO PER QUOTA ASSOCIATIVA ANIES ANNO 2022		300,00			N	
R	65	2022	27/10/2022	8/1	ANIES - RISCOSSIONE VERSAMENTO PER QUOTA ASSOCIATIVA ANIES ANNO 2022 MANDATO NUMERO 346.1 Motivo storno AC04 Closed account number	300,00				N	
R	66	2022	27/10/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - RETTE alunni semiconvittori a.s. 2022/2023	5.993,60				N	
M	347	2022	27/10/2022	A01.1	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI EDUCATIVI - VERSAMENTO PER ISCRIZIONE SOCI ANIES ANNO 2022		300,00			N	
R	67	2022	03/11/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - RETTE alunni semiconvittori a.s. 2022/2023	1.614,00				N	
M	348	2022	03/11/2022	G04.4	DAM SRL - FATT. N. A/3 DEL 02/11/2022 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI A.S 2022/2023 MESE DI OTTOBRE 2022		12.510,37			N	
M	349	2022	03/11/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATT. N. A/3 DEL 02/11/2022 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI A.S. 2022/2023 MESE DI OTTOBRE 2022		937,58			N	
Totali della Pagina						7.907,60	14.227,47	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
CONVITTO NAZIONALE STATALE G. BRUNO

8-1024 MADDALONI (CE) VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI119 C.F. 80004990612 C.M. CEVC01000B

(Art.29 lett.b)

Pag. 53

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	744.103,51	261.590,50	45.225,99	21.941,09		
M	350	2022	03/11/2022	A01.1	TOP STORE DISTRIBUZIONI UNIPERSONALE S.r.l. - FATT. N. 000192/PA DEL 19/10/2022 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA RDO 3220897 RIF. DDT N 018730 DEL 18/10/2022		933,15			N	
M	351	2022	03/11/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATT. N. 000192/PA DEL 19/10/2022 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA RDO 3220897 RIF. DDT N. 018730 DEL 18/10/2022		205,29			N	
M	352	2022	03/11/2022	G04.4	CHIANESE CARMEN - Fatt. n. 20/pa del 27/10/2022 rif. ordine prot. 0009810/u del 13/10/2022 affidamento diretto lavori di riparazione lavastoviglie		756,60			N	
M	353	2022	03/11/2022	G04.4	CHIANESE CARMEN - Fatt. n. 19/PA del 27/10/2022 Affidamento diretto prot. n. 0009277/u del 30/09/2022 riparazioni varie cucina		1.185,20			N	
M	361	2022	04/11/2022	P02.14	TESORERIA PROVINCIALE - INPDAP - ERSAMENTO RITENUTA INPDAP PER COMPENSI GNARRA- PAPA- PASCONCINO -TRON Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298-ESTATE AL CONVITTO - CEVC		354,69			N	
M	362	2022	04/11/2022	P02.14	REGIONE CAMPANIA - IRAP - VERSAMENTO RITENUTA IRAP PER COMPENSI GNARRA- PAPA- PASCONCINO -TRON Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298-ESTATE AL CONVITTO - CEVC		124,58			N	
M	354	2022	05/11/2022	P02.14	GNARRA GIOVANNINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO GRUPPO DI SUPPORTO Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298-ESTATE AL CONVITTO - CEVC		176,84			N	
M	355	2022	05/11/2022	P02.14	PAPA DOMENICA - LIQUIDAZIONE COMPENSOTUTOR MOD. MUSICANDO! Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298-ESTATE AL CONVITTO - CEVC		400,51			N	
Totali della Pagina						0,00	4.130,86	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	744.103,51	265.729,36	45.225,99	21.941,09		
M	356	2022	05/11/2022	-02.14	PASCONCINO CARMEN - LIQUIDAZIONE COMPENSO GRUPPO DI SUPPORTO Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298-ESTATE AL CONVITTO - CEVC		178,84			N	
M	357	2022	05/11/2022	-02.14	TRON LUCA - LIQUIDAZIONE COMPENSO GRUPPO DI SUPPORTO Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298-ESTATE AL CONVITTO - CEVC		178,84			N	
M	358	2022	05/11/2022	-02.14	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF PER COMPENSI GNARRA- PAPA- PASCONCINO - TRON Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298 -ESTATE AL CONVITTO - CEVC		394,49			N	
M	359	2022	05/11/2022	-02.14	TESORERIA PROVINCIALE - FONDO CREDITO - VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSI GNARRA- PAPA- PASCONCINO -TRON Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298-ESTATE AL CONVITTO - CEVC		5,13			N	
M	360	2022	05/11/2022	-02.14	TESORERIA PROVINCIALE - INPDAP - ERSAMENTO RITENUTA INPDAP PER COMPENSI GNARRA- PAPA- PASCONCINO -TRON Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-298-ESTATE AL CONVITTO - CEVC		128,96			N	
M	363	2022	05/11/2022	-02.15	ANTIGNANI ASSUNTA - LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO MOD. "TEATRANO 2" Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 -Convittiamo!		1.078,29			N	
M	364	2022	05/11/2022	-02.15	DI RUBBA CLARA - LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO MOD. "TEATRANO 1" Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 -Convittiamo!		1.065,36			N	
M	365	2022	05/11/2022	-02.15	LAURENZA FILOMENA - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR MOD. " LEGHIAMOCI 1" Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 -Convittiamo!		462,13			N	
Totali della Pagina						0,00	3.492,06	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	744.103,51	269.221,42	45.225,99	21.941,09		
M	366	2022	05/11/2022	-02.15	MANNA MARIA CARMINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR MOD."INVASATI D'ARTE!" Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 -Convittiamo!		456,55			N	
M	367	2022	05/11/2022	-02.15	PACCA MARIANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR MOD."TEATRANDO 1" Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 -Convittiamo!		629,35			N	
M	368	2022	05/11/2022	-02.15	PIZZI MONICA - LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO MOD."TEATRANDO 3" Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 -Convittiamo!		1.078,29			N	
M	369	2022	05/11/2022	-02.15	TOZZI MARIA LUISA - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR MOD."LA NOVELLE COUSINE!" Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 -Convittiamo!		462,13			N	
M	370	2022	05/11/2022	-02.15	VITAGLIANO CAROLINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR MOD."Theatre in English language!" Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 -Convittiamo!		468,75			N	
M	371	2022	05/11/2022	-02.15	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF PER COMPENSI ANTIGNANI- DI RUBBA LAURENZA --MANNA- PACCA- PIZZI- TOZZI- VITAGLIANO Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 - Convittiamo!		1.862,26			N	
M	372	2022	05/11/2022	-02.15	TESORERIA PROVINCIALE - FONDO CREDITO - VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO F PER COMPENSI ANTIGNANI- DI RUBBA LAURENZA --MANNA- PACCA- PIZZI- TOZZI- VITAGLIANO Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 - Convittiamo!		25,99			N	
M	373	2022	05/11/2022	-02.15	TESORERIA PROVINCIALE - INPDAP - VERSAMENTO RITENUTA INPDAP PER COMPENSI ANTIGNANI- DI RUBBA LAURENZA --MANNA- PACCA- PIZZI- TOZZI- VITAGLIANO Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 -Convittiamo!		653,41			N	
Totali della Pagina						0,00	5.636,79	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	744.103,51	274.858,21	45.225,99	21.941,09		
M	374	2022	05/11/2022	-02.15	TESORERIA PROVINCIALE - INPDAP - VERSAMENTO RITENUTA INPDAP PER COMPENSI ANTIGNANI - DI RUBBA LAURENZA --MANNA- PACCA- PIZZI- TOZZI- VITAGLIANO Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 -Convittiamo!		1.796,90			N	
M	375	2022	05/11/2022	-02.15	INPS - VERSAMENTO RITENUTA INPDAP PER COMPENSI - DI RUBBA --MANNA- PACCA- VITAGLIANO Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 -Convittiamo!		59,91			N	
M	376	2022	05/11/2022	-02.15	REGIONE CAMPANIA - IRAP - VERSAMENTO RITENUTA IRAP PER COMPENSI ANTIGNANI - DI RUBBA LAURENZA --MANNA- PACCA- PIZZI- TOZZI- VITAGLIANO Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 -Convittiamo!		700,62			N	
R	68	2022	14/11/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - RETTE alunni semiconvittori a.s. 2022/2023	7.854,84				N	
R	69	2022	14/11/2022	6/4	FAMIGLIE ALUNNI SCUOLE ANNESSE - somme erroneamente versate sul c/c Convitto Visita guidata - Laboratorio Artistico Brusciano (NA) - 23.11.2022	560,72				N	
R	70	2022	14/11/2022	6/4	FAMIGLIE ALUNNI SCUOLE ANNESSE - somme erroneamente versate sul c/c Convitto Visita guidata - Laboratorio Artistico (PULLMAN) Brusciano (NA) - 23.11.2022	296,00				N	
R	71	2022	14/11/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - Regolarizzazione Girofondi Da Cc/Cc Postali 11202819 RETTE ALUNNI SEMICONVITTORI	2.280,00				N	
M	377	2022	14/11/2022	A01.1	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA - FATT. N. 22136032 DEL 31/10/2022 NOLEGGIO ASCIUG. WD AIRMAX BIANCO PULLS.		642,67			N	
Totali della Pagina						11.011,56	3.200,10	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
CONVITTO NAZIONALE STATALE G. BRUNO

81024 MADDALONI (CE) VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI119 C.F. 80004990612 C.M. CEVC01000B

(Art.29 lett.b)

Pag. 57

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	755.115,07	278.058,31	45.225,99	21.941,09		
M	378	2022	14/11/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - NOLEGGIO ASCIUG. WD AIRMAX BIANCO PULLS.		141,39			N	
M	379	2022	14/11/2022	A01.1	PERETTI GROUP SRL - FATTURA N. 123/PA DEL 26/10/2022 verifica funzionale sostituzione piastre defibrillatori		885,00			N	
M	380	2022	14/11/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATTURA N. 123/PA DEL 26/10/2022 verifica funzionale sostituzione piastre defibrillatori		194,70			N	
M	381	2022	14/11/2022	A01.1	CERUTI ONLINE SRL - FATT. N. 144 DEL 17/10/2022 ACQUISTO SET LUDI DA PALCO CON 30 LEGGII E RADIOMICROFONO		2.728,70			N	
M	382	2022	14/11/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATT. N. 144 DEL 17/10/2022 ACQUISTO SET LUDI DA PALCO CON 30 LEGGII E RADIOMICROFONO		600,31			N	
R	72	2022	22/11/2022	6/4	FAMIGLIE ALUNNI SCUOLE ANNESSE - somme erroneamente versate sul c/c Convitto Visita guidata - Laboratorio Artistico Brusciano (NA) - 23.11.2022	210,00				N	
R	73	2022	22/11/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - RETTE alunni semiconvittori a.s. 2022/2023	3.371,00				N	
R	74	2022	22/11/2022	6/4	FAMIGLIE ALUNNI SCUOLE ANNESSE - somme erroneamente versate sul c/c Convitto Visita guidata - Laboratorio Artistico (PULLMAN) Brusciano (NA) - 23.11.2022	124,04				N	
Totali della Pagina						3.705,04	4.550,10	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa **R** = Reversale **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	758.820,11	282.608,41	45.225,99	21.941,09		
R	75	2022	22/11/2022	3/6	LISR CAMPANIA - COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO/ DOCENTI D.D.499_2020	1.665,60				N	S
M	383	2022	22/11/2022	A01.1	SANNIO ANALYSIS SAS - Fatt. n. 200 del 15/11/2022 Corso di formazione professionale per alimentaristi		240,00			N	
M	384	2022	22/11/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. 200 del 15/11/2022 Corso di formazione professionale per alimentaristi		52,00			N	
M	385	2022	22/11/2022	A01.1	PARAVIA ELEVATROS' SERVICE SRL - Fatt. n. FC0032887-0 del 14/11/2022 ELEVATORE IMP. V4Y06618 MATR. CE219/95 MANUTENZIONE ANNO 2022 TRATTATIVA DIRETTA 2037605 DEL 25.02.2022		540,00			N	
M	386	2022	22/11/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. FC0032887-0 del 14/11/2022 ELEVATORE IMP. V4Y06618 MATR. CE219/95 MANUTENZIONE ANNO 2022 TRATTATIVA DIRETTA 2037605 DEL 25.02.2022		110,00			N	
M	387	2022	22/11/2022	G04.4	OTTANTUNOCENTO S.N.C. DI DE CANDIZIIS IVO E - Fatt. 163 del 16/11/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE SALA SETTEMBRINI		6.100,00			N	
M	388	2022	22/11/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. 163 del 16/11/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE SALA SETTEMBRINI		1.762,00			N	
M	389	2022	22/11/2022	A05.61	SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO LICEO CLASSICO - somme erroneamente versate sul c/c Convitto Visita guidata - Laboratorio Artistico Brusciano (NA) - 23.11.2022 da restituire a scuole annesse		790,72			N	
Totali della Pagina						1.665,60	11.624,32	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 09/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	760.485,71	294.232,73	45.225,95	21.941,09		
M	390	2022	22/11/2022	A05.61	SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO LICEO CLASSICO - somme erroneamente versate sul c/c Convitto Visita guidata - Laboratorio Artistico (PULLMAN) Brusciano (NA) - 23.11.2022 da restituire a scuole annesse		420,04			N	
R	76	2022	30/11/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - RETTE alunni semiconvittori a.s. 2022/2023	1.907,04				N	
M	391	2022	30/11/2022	A01.1	F.LLI FARINA DI FARINA MICHELE E C. S.A.S - Fatt. n. 12 del 25/11/2022 Lavori di riparazioni della porta sala liceo; riparazione porta della cucina; riparazione dei carrelli della cucina; riparazione maniglione antipanico di ingresso		3.000,00			N	
M	392	2022	30/11/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. 12 del 25/11/2022 Lavori di riparazioni della porta sala liceo; riparazione porta della cucina; riparazione dei carrelli della cucina; riparazione maniglione antipanico di ingresso		660,00			N	
R	77	2022	06/12/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - RETTE alunni semiconvittori a.s. 2022/2023	6.780,20				N	
M	393	2022	06/12/2022	02.15	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/66/E DEL 08/11/2022 Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 "CONVITTIAMO":Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale "Teatrando 3"		935,90			N	
M	394	2022	06/12/2022	02.15	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/66/E DEL 08/11/2022 Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 "CONVITTIAMO":Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale "Teatrando 3"		114,10			N	
M	395	2022	06/12/2022	G04.4	D'ANGELO SRL - Fatt. n. PA/66/E DEL 08/11/2022 Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 "CONVITTIAMO":Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale "Teatrando 3"		311,96			N	
Totali della Pagina						8.695,24	5.442,00	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto		769.180,95	299.674,73	45.225,99	21.941,09	
M	396	2022	06/12/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. PA/66/E DEL 08/11/2022 Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-321 "CONVITTIAMO": Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale "Teatrando 3"			36,04		N	
M	397	2022	06/12/2022	A01.1	TOP STORE DISTRIBUZIONI UNIPERSONALE S.r.l. - FATT. N.000212/PA DEL 16/11/2022 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA RDO 3220897			7.579,97		N	
M	398	2022	06/12/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATT. N.000212/PA DEL 16/11/2022 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA RDO 3220897			1.477,66		N	
M	399	2022	06/12/2022	A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - FATT. N. V3-3308 DEL 25/11/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI NATALIZI E MAT. DI CANCELLERIA			2.919,94		N	
M	400	2022	06/12/2022	A03.3	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATT. N. V3-3308 DEL 25/11/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI NATALIZI E MAT. DI CANCELLERIA			642,39		N	
M	401	2022	06/12/2022	G04.4	DAM SRL - FATT. N. A/7/PA DEL 30-11-2022 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI A.S 2022/2023 MESE DI NOVEMBRE 2022			14.578,33		N	
M	402	2022	06/12/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATT. N. A/7/PA DEL 30-11-2022 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI A.S. 2022/2023 MESE DI NOVEMBRE 2022			1.055,99		N	
M	403	2022	06/12/2022	G04.4	QUEEN MEC S.R.L. - FATT. N. 7263 DEL 30/11/2022 TRATT. MEPA N. MEPA 3051699 DEL 22/06/2022 Acquisto materiale elettrico pr manutenzioni			1.918,19		N	
					Totali della Pagina		0,00	30.210,51	0,00	0,00	

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	769.180,95	329.885,24	45.225,95	21.941,09		
M	404	2022	06/12/2022	G04.4	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATT. N. 7263 DEL 30/11/2022 TRATT. MEPA N. MEPA 3051699 DEL 22/06/2022 Acquisto materiale elettrico pr manutenzioni		422,00			N	
R	78	2022	07/12/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - RETTE alunni semiconvittori a.s. 2022/2023	1.081,60				N	
M	405	2022	07/12/2022	A02.2	GERVASIO ROCCO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER SEMINARIO RESIDENZIALE DI FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI PRESSO HOTEL HILTON DI SORRENTO (NA) 2-3-4- DICEMBRE 2022		180,00			N	
R	79	2022	19/12/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - RETTE alunni semiconvittori a.s. 2022/2023	4.218,02				N	
M	406	2022	19/12/2022	A01.1	SANNIO ANALYSIS SAS - Fatt. n. 220 del 12/12/2022 Corso di formazione professionale per alimentaristi		80,00			N	
M	407	2022	19/12/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. 220 del 12/12/2022 Corso di formazione professionale per alimentaristi		17,60			N	
M	408	2022	19/12/2022	A01.67	CIRIELLO ANTONIO - Liquidazione compenso per progetto COMITATO DI VIGILANZA "CONCORSO ORDINARIO DOCENTI DD N.499 DEL 21/04/2021 E D.D. N. 23 DEL 51/1/2022 DEL 21/04/2020 E D.D. N.23 DEL 5/1/2022		256,56			N	
M	409	2022	19/12/2022	A01.67	GERVASIO ROCCO - Liquidazione compenso per progetto COMITATO DI VIGILANZA "CONCORSO ORDINARIO DOCENTI DD N.499 DEL 21/04/2021 E D.D. N. 23 DEL 51/1/2022 DEL 21/04/2020 E D.D. N.23 DEL 5/1/2022		247,07			N	
Totali della Pagina						5.299,62	1.203,23	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	774.480,57	331.088,47	45.225,99	21.941,09		
M	410	2022	19/12/2022	A01.67	RICCIARDI EMANUELA - Liquidazione compenso per progetto COMITATO DI VIGILANZA "CONCORSO ORDINARIO DOCENTI DD N.499 DEL 21/04/2021 E D.D. N. 23 DEL 5/1/2022 DEL 21/04/2020 E D.D. N.23 DEL 5/1/2022		20,50			N	
M	411	2022	19/12/2022	A01.67	VISCOVO CIRO - Liquidazione compenso per progetto COMITATO DI VIGILANZA "CONCORSO ORDINARIO DOCENTI DD N.499 DEL 21/04/2021 E D.D. N. 23 DEL 5/1/2022 DEL 21/04/2020 E D.D. N.23 DEL 5/1/2022		285,05			N	
M	412	2022	19/12/2022	A01.67	TESORERIA PROVINCIALE - FONDO CREDITO - Versamento ritenuta fondo credito su compenso Progetto COMITATO DI VIGILANZA "CONCORSO ORDINARIO DOCENTI DD N.499 DEL 21/04/2021 E D.D. N. 23 DEL 5/1/2022 DEL 21/04/2020 E D.D. N.23 DEL 5/1/2022		4,39			N	
M	413	2022	19/12/2022	A01.67	TESORERIA PROVINCIALE - INPDAP - Versamento ritenuta Inpdap su compenso Progetto COMITATO DI VIGILANZA "CONCORSO ORDINARIO DOCENTI DD N.499 DEL 21/04/2021 E D.D. N. 23 DEL 5/1/2022 DEL 21/04/2020 E D.D. N.23 DEL 5/1/2022		110,45			N	
M	414	2022	19/12/2022	A01.67	TESORERIA PROVINCIALE - INPDAP - Versamento ritenuta Inpdap su compenso Progetto COMITATO DI VIGILANZA "CONCORSO ORDINARIO DOCENTI DD N.499 DEL 21/04/2021 E D.D. N. 23 DEL 5/1/2022 DEL 21/04/2020 E D.D. N.23 DEL 5/1/2022		303,76			N	
M	415	2022	19/12/2022	A01.67	TESORERIA PROVINCIALE - IRPEF - Versamento ritenuta Irpef su compenso Progetto COMITATO DI VIGILANZA "CONCORSO ORDINARIO DOCENTI DD N.499 DEL 21/04/2021 E D.D. N. 23 DEL 5/1/2022 DEL 21/04/2020 E D.D. N.23 DEL 5/1/2022		323,09			N	
M	416	2022	19/12/2022	A01.67	REGIONE CAMPANIA - IRAP - Versamento ritenuta Irap su compenso Progetto COMITATO DI VIGILANZA "CONCORSO ORDINARIO DOCENTI DD N.499 DEL 21/04/2021 E D.D. N. 23 DEL 5/1/2022 DEL 21/04/2020 E D.D. N.23 DEL 5/1/2022		106,69			N	
M	417	2022	19/12/2022	A02.2	BANCA CREDITO POPOLARE - FATT. N. 0000079/4S LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SERVIZIO DI CASSA ANNO 2022		600,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.761,97	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa **R** = Reversale **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	774.480,57	332.850,44	45.225,99	21.941,09		
M	418	2022	19/12/2022	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - FATT. N. 0000079/4S LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SERVIZIO DI CASSA ANNO 2022		132,00			N	
M	419	2022	19/12/2022	A02.2	TIM S.p.A. - Fatt. n. 8T00798742 del 12/12/2022 Identificativo contratto: 0823203167 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov		173,00			N	
M	420	2022	19/12/2022	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. 8T00798742 del 12/12/2022 Identificativo contratto: 0823203167 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov		36,06			N	
R	80	2022	20/12/2022	2/3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - RISCOSSIONE FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 (ANIMATORI DIGITALI 2022)	1.000,00				N	S
R	81	2022	20/12/2022	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - RISCOSSIONE FINANZIAMENTO PAGAMENTO AULE 499 2022	3.200,00				N	
R	82	2022	20/12/2022	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - RISCOSSIONE FINANZIAMENTO PAGAMENTO AULE 498 2020	180,00				V	
M	421	2022	20/12/2022	A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Fatt. n. V3-34108 del 01/12/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI NATALIZI E MAT. DI CANCELLERIA		156,37			N	
M	422	2022	20/12/2022	A03.3	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. V3-34108 del 01/12/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI NATALIZI E MAT. DI CANCELLERIA		34,40			N	
Totali della Pagina						4.360,00	530,83	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						R.SCOSSIONI	PAGAMENTI	R.SCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	776.840,57	333.364,27	45.225,95	21.941,09		
M	423	2022	20/12/2022	A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Fatt. n. V3-35672 del 14/12/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI NATALIZI E MAT. DI CANCELLERIA		111,26			N	
M	424	2022	20/12/2022	A03.3	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - Fatt. n. V3-35672 del 14/12/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI NATALIZI E MAT. DI CANCELLERIA		27,85			N	
R	83	2022	22/12/2022	99/1	D.S.G.A D'ANGELO ANTONIO - Restituzione anticipo fondo minute spese	500,00				N	
R	84	2022	22/12/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - RETTE alunni semiconvittori a.s. 2022/2023	1.815,70				N	
M	425	2022	22/12/2022	A01.1	D.S.G.A D'ANGELO ANTONIO - Reintegro Fondo Minute Spese (Chiusura fondo 2022)		500,00			N	
R	85	2022	23/12/2022	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO	431,95				N	
R	86	2022	29/12/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI SEMICONVITTORI - RETTE alunni semiconvittori a.s. 2022/2023	665,00				N	
Totali della Pagina						3.412,65	639,14	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	762.253,22	334.023,41	45.225,99	21.941,09		
M	426	2022	29/12/2022	A02.2	BANCA CREDITO POPOLARE - COMPETENZE III TRIMESTRE 2022 - COME DA CONVENZIONE DI CASSA		99,99			N	
					Totali Generali	762.253,22	334.123,40	45.225,99	21.941,09		
					Saldo Cassa	471.414,72					

					Totali della Pagina	0,00	99,99	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	-------	------	------	--	--

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA' - TIPOLOGIA/CATEGORIA

Esercizio finanziario 2022

Destinazione Categoria/Tipologia	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Beni di Servizi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Imposte e Tasse (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Previsione Definitiva (Spese)	Totale Impegni	Impegni / Spese %
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuole	3.898,00	22.925,98	22.702,79	17.386,74	50,00	0,00	0,00	0,00	265,50	148.521,38	67.229,01	45,27%
A02 Funzionamento amministrativo	0,00	107,36	5.132,79	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	5.720,15	23,83%
A03 Didattica	2.100,00	6.999,93	145.016,47	119.227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.638,42	273.343,65	94,70%
A04 Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,76	1.523,76	1.373,76	90,16%
A06 Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e profes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	66.813,43	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.283,31	167.799,40	97.346,74	58,01%
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	100,00%
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del	1.000,00	0,00	6.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.185,00	79,83%
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	400,00	17,86%
G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G04 Attività convittuale	0,00	117.061,17	19.972,59	24.324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,60	279.663,26	162.971,48	58,27%
Totale	74.691,43	152.344,44	199.409,64	160.938,11	530,00	0,00	0,00	0,00	28.536,17	922.266,22	616.449,79	66,84%
Totale / Totale Impegni %	12,12%	24,71%	32,35%	26,11%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	4,63%			

**CONVITTO NAZIONALE STATALE G. BRUNO**

81024 MADDALONI (CE) VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI119 C.F. 80004990612 C.M. CEVC01000B

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**2022**

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
132	218.533,95	-27,51

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE					
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento	Ammontare complessivo dei debiti	Numero delle imprese creditrici
1° TRIMESTRE	38	33.997,38	-22,66	76.392,06	23
2° TRIMESTRE	43	45.187,06	-26,80	169.502,95	29
3° TRIMESTRE	16	43.481,39	-29,21	232.937,88	29
4° TRIMESTRE	35	95.868,12	-28,79	315.504,70	33

Saldo Contabile

Lista

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
30/12/2022	0,00	471.414,72

Da data:

30/12/2022

A data:

30/12/2022

Cerca

1 righe



Dettaglio

Data 30/12/2022

Saldo conti correnti	0,00
Saldo Banca d'Italia	471.414,72

Fondi speciali a c/c

0,00

Totale 1:**471.414,72**

Assegnazioni Banca d'Italia

0,00

utilizzabili

0,00

utilizzate

0,00

Fido accordato

0,00

Anticipazione accordata

0,00

Totale 2:**0,00**

Somme vincolate

0,00

di cui svincolati Banca d'Italia

0,00

di cui svincolati conti correnti

0,00

di cui svincolati giornalieri

0,00

di cui vincoli speciali BI

0,00

Somme riservate

0,00

Partite viaggianti

0,00

Utilizzo anticipazione

0,00

Fondi speciali a c/c

0,00

di cui svincoli speciali

0,00

Totale 3:**0,00****Disponibilità:****471.414,72**

Saldo Banca Italia

Lista

Conto B.I. 310842

Dettaglio

Saldo Banca d'Italia

Data 30/12/2022

Data contabile

30/12/2022

471.414,72

Da data:	A data:		
30/12/2022	30/12/2022	Cerca	

1 righe



	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	2.181.908,18	2.129.071,99	52.836,19
Infruttifere	4.042.515,46	3.623.936,93	418.578,53
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		

Uscite		0,00	
--------	--	------	--

Girofondi

0,00

Saldo Banca d'Italia**471.414,72**

Somme vincolate

0,00

di cui Fondi Spec

0,00

Saldo libero**471.414,72**

Assegnazioni

0,00

Somme riservate

0,00

Partite viaggianti

0,00

Disponibilit **471.414,72****Anticipazioni****Utilizzate****Utilizzabili**

Ordinarie

0,00

0,00

0,00

Straordinarie

0,00

0,00

0,00

Saldo Esercizio

Lista

Data contabile	Saldo di carico	Saldo contabile	Dettaglio
30/12/2022	471.414,72	471.414,72	Data 30/12/2022
Da data: 30/12/2022	1 righe		Fondo di cassa
A data: 30/12/2022	<input type="button" value="Cerca"/>		Deficit di cassa

	Numero	Importo
Reversali emesse	86	474.148,87
A copertura		0,00
Versanti riscossi	86	474.148,87
Mandati emessi	426	356.064,49
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	426	356.064,49
Provvisori entrata	489	0,00
Provvisori uscita	48	0,00

Saldo di diritto	471.414,72
Saldo di fatto	471.414,72
Anticipazione utilizzata in essere	0,00
Anticipazione a inizio esercizio	0,00
Anticipazione media	0,00
Anticipazione massima	0,00

**Verifica
Di
Cassa**

Data 30/12/2022

Entrate

Numero ultima reversale 86

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		353.330,34
Reversali riscosse		474.148,87
Reversali da riscuotere	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		827.479,21

Uscite

Numero ultimo mandato 426

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		356.064,49
Mandati da pagare	0,00	
di cui a copertura	0,00	
		0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		356.064,49
Totale delle uscite		

Saldo di diritto

471.414,72

Saldo di fatto

471.414,72

Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata in essere		0,00
Anticipazione a inizio esercizio		0,00
Anticipazione media		0,00
Anticipazione massima		0,00
Fondi Speciali c/c		0,00
Fondi Speciali BI		0,00

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

RIASSUNTO SCALARE al 31/12/22

Conto Corrente in EURO n. 11202819

Intestato a: CONVITTO NAZIONALE STATALE
G. BRUNO

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT91 V076 0114 9000 0001 1202 819

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
V	07601	14900	000011202819



P_SERV 0003
P2P304ED6280010002 01 RMO1
31463266 MTA04104003671
770 4 H

C.N. STATALE 'G. BRUNO' SERVIZIO CASSA
VIA S. FRANCESCO D'ASSISI 119
81024 MADDALONI

Questo è il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
31/12/21	39.183,05 A	1		39.183,05
01/01/22	39.183,05 A	2		78.366,10
03/01/22	40.549,45 A	2		81.098,90
05/01/22	41.199,45 A	5		205.997,25
10/01/22	41.849,45 A	1		41.849,45
11/01/22	43.071,45 A	1		43.071,45
12/01/22	43.643,45 A	1		43.643,45
13/01/22	44.033,45 A	1		44.033,45
14/01/22	44.683,45 A	3		134.050,35
17/01/22	45.403,45 A	1		45.403,45
18/01/22	45.611,45 A	1		45.611,45
19/01/22	45.761,45 A	1		45.761,45
20/01/22	46.346,45 A	2		92.692,90
22/01/22	46.737,45 A	2		93.474,90
24/01/22	47.365,45 A	1		47.365,45
25/01/22	49.133,45 A	2		98.266,90
27/01/22	49.393,45 A	4		197.573,80
31/01/22	49.414,25 A	1		49.414,25
01/02/22	49.654,25 A	3		148.962,75
04/02/22	50.214,25 A	3		150.642,75
07/02/22	50.826,25 A	3		152.514,75
10/02/22	51.238,25 A	6		307.429,50
16/02/22	52.538,25 A	5		262.691,25
21/02/22	54.228,25 A	1		54.228,25
22/02/22	56.542,25 A	1		56.542,25
23/02/22	58.892,25 A	1		58.892,25
24/02/22	61.225,53 A	1		61.225,53
25/02/22	64.423,53 A	3		193.270,59
28/02/22	65.015,13 A	1		65.015,13
01/03/22	65.719,73 A	1		65.719,73
02/03/22	66.039,73 A	2		132.079,46
04/03/22	66.239,73 A	1		66.239,73
05/03/22	66.629,73 A	3		199.889,19
08/03/22	67.289,73 A	1		67.289,73
09/03/22	68.079,73 A	1		68.079,73
10/03/22	68.859,73 A	4		275.438,92
14/03/22	29.678,68 A	4		118.706,72
18/03/22	29.936,68 A	3		89.810,04
21/03/22	30.352,68 A	1		30.352,68
22/03/22	30.612,68 A	2		61.225,36
24/03/22	31.262,68 A	4		125.050,72

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
28/03/22	32.722,68 A	1		32.722,68
29/03/22	32.882,68 A	2		65.765,36
31/03/22	33.532,68 A	1		33.532,68
01/04/22	33.820,68 A	3		101.462,04
04/04/22	34.220,68 A	1		34.220,68
05/04/22	35.780,68 A	1		35.780,68
06/04/22	36.020,68 A	2		72.041,36
08/04/22	36.958,68 A	6		221.752,08
14/04/22	37.608,68 A	5		188.043,40
19/04/22	37.868,68 A	1		37.868,68
20/04/22	39.818,68 A	1		39.818,68
21/04/22	41.768,68 A	1		41.768,68
22/04/22	42.418,68 A	3		127.256,04
25/04/22	43.068,68 A	1		43.068,68
26/04/22	45.018,68 A	1		45.018,68
27/04/22	45.668,68 A	1		45.668,68
28/04/22	46.318,68 A	1		46.318,68
29/04/22	46.968,68 A	1		46.968,68
30/04/22	46.968,68 A	2		93.937,36
02/05/22	48.268,68 A	1		48.268,68
03/05/22	49.078,68 A	2		98.157,36
05/05/22	49.523,64 A	1		49.523,64
06/05/22	50.173,64 A	3		150.520,92
09/05/22	50.823,64 A	8		406.589,12
17/05/22	0,00 A	7		
24/05/22	810,00 A	6		4.860,00
30/05/22	970,00 A	1		970,00
31/05/22	970,00 A	14		13.580,00
14/06/22	1.230,00 A	3		3.690,00
17/06/22	1.630,00 A	13		21.190,00
30/06/22	1.630,00 A	1		1.630,00
01/07/22	1.630,00 A	30		48.900,00
31/07/22	1.630,00 A	31		50.530,00
31/08/22	1.630,00 A	14		22.820,00
14/09/22	2.280,00 A	16		36.480,00
30/09/22	2.280,00 A	31		70.680,00
31/10/22	2.280,00 A	7		15.960,00
07/11/22	0,00 A	23		
30/11/22	0,00 A	31		
31/12/22	0,00 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	0,00 A			
SALDO CONTABILE FINALE	0,00 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEF	
TOTALE NUMERI CREDITORI	6.635.518,53		COMPRESIVA DI OPZIONE SOPRENDE	18.179,50

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 80 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 823/1877 dell' 8/2/97

Elementi per il conteggio delle competenze

1) INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	FASCE DI IMPORTO	NUMERI CREDITORI	INT. CREDITORI
31/12/21	0,000%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	39.183,05	0,00
01/01/22	0,040%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	6.350.965,48	6,96
01/07/22	0,800%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	245.370,00	5,38
RITENUTA FISCALE 26,000% IMPONIBILE				12,34
TOTALE LORDO				12,34
TOTALE				3,21
TOTALE NETTO				9,13

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI DEBITORI	INT. DEBITORI
		TOTALE	0,00

3) SPESE

OPERAZIONI REGistrate IN CONTO	NUM.	A EURO	IMPORTO
INVIO ESTRATTO CONTO	114	0,00	0,00
TENUTA CONTO	9		0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		9,13
INTERESSI A DEBITO		0,00
SPESE		0,00
TOTALI	0,00	9,13
SBILANCIO COMPETENZE		9,13



COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

TIPO DI DOCUMENTO CERTIFICAZIONE UNICA 2022
INVIO PROTOCOLLO N. 22031419191749633
DATA DI TRASMISSIONE 14/03/2022 ore 19:19
COMUNICAZIONI TOTALI 2
ACCOLTE 2
SCARTATE 0

Sono stati eseguiti i controlli previsti dalle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei documenti.

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO PRODOTTA IL 14/03/2022

NOTE TECNICHE

Attestazione ai sensi dell'art.9, comma 3, del decreto dirigenziale del 31/7/1998 e successive modificazioni.

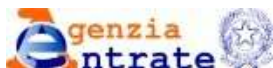
Responsabile della trasmissione:

denominazione : CONVITTO NAZIONALE GIORDANO BRUNO
codice fiscale : 80004990612

Invio effettuato da :

denominazione : CONVITTO NAZIONALE GIORDANO BRUNO
codice fiscale : 80004990612

Nome del file: CU_80004990612_2021_11.ccf



COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI COMUNICAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA 2022

COMUNICAZIONE PROTOCOLLO N. 22031419191749633 - 000001 presentata il 14/03/2022

LA COMUNICAZIONE E' STATA ACCOLTA.

DATI RELATIVI	Codice fiscale : 80004990612
AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA	Denominazione : CONVITTO NAZIONALE STATALE G. BRUNO

DATI RELATIVI	Codice fiscale : MRLNMN82S53B963H
AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME	Cognome e nome : MEROLA ANNA EMANUELA Categorie particolari: --- Eventi eccezionali : --- Casi di esclusione : ---

DATI RELATIVI	Codice fiscale : GRVRCC66P12B963B
AL RAPPRESENTANTE	Cognome e nome : GERVASIO ROCCO Codice carica : 14 Codice fiscale societa' o ente dichiarante: 80004990612 Casi particolari: NO

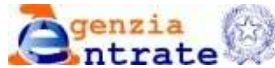
DATI PRINCIPALI

Progressivo certificazione: 00001

Tipologia di reddito certificata:
- Redditi da lavoro autonomo

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 14/03/2022



COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI COMUNICAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA 2022

COMUNICAZIONE PROTOCOLLO N. 22031419191749633 - 000002 presentata il 14/03/2022

LA COMUNICAZIONE E' STATA ACCOLTA.

DATI RELATIVI	Codice fiscale : 80004990612
AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA	Denominazione : CONVITTO NAZIONALE STATALE G. BRUNO

DATI RELATIVI	Codice fiscale : BNCCRL70S67B963W
AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME	Cognome e nome : BIANCHI CARLA Categorie particolari: --- Eventi eccezionali : --- Casi di esclusione : ---

DATI RELATIVI	Codice fiscale : GRVRCC66P12B963B
AL RAPPRESENTANTE	Cognome e nome : GERVASIO ROCCO Codice carica : 14 Codice fiscale societa' o ente dichiarante: 80004990612 Casi particolari: NO

DATI PRINCIPALI

Progressivo certificazione: 00002

Tipologia di reddito certificata:
- Redditi da lavoro autonomo

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 14/03/2022



COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

RIEPILOGO DATI PER SOSTITUTO: 80004990612

MODELLO DI COMUNICAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA 2022

PROTOCOLLO N. 22031419191749633 COMUNICAZIONE presentata il 14/03/2022

TIPO DI COMUNICAZIONE	Annullamento : --- Sostituzione : --- Eventi eccezionali : ---
DATI RELATIVI AL SOSTITUTO	Codice fiscale : 80004990612 Denominazione : CONVITTO NAZIONALE STATALE G. BRUNO
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE	Codice fiscale : GRVRC66P12B963B Cognome e nome : GERVASIO ROCCO Codice carica : 14 Codice fiscale societa' o ente dichiarante: 80004990612 Casi particolari: NO
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE	N. Comunicazioni relative a certificazioni: 2 Quadro CT : ---
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato: --- Impegno a presentare in via telematica la comunicazione:-- Data dell'impegno: ---

ELENCO CERTIFICAZIONI ACQUISITE E/O SCARTATE

N. CERTIFICAZIONI ACQUISITE : 2
N. CERTIFICAZIONI SCARTATE : 0

Esito	Protocollo telematico	Progressivo certificazione	Codice fiscale percipiente
acquisito	22031419191749633 000001	00001	MRLNMN82S53B963H
acquisito	22031419191749633 000002	00002	BNCCRL70S67B963W

Codice fiscale

80004990612

TIPO DI DICHIARAZIONECorrettiva nei termini Dichiarazione integrativa Protocollo dichiarazione inviata Eventi eccezionali **DATI RELATIVI AL SOSTITUTO**Casi particolari

Cognome o Denominazione

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. BRUNO

Nome

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (stk)

Data di nascita

giorno mese anno

Sesso (seleziona la relativa casella)

M F

Codice fiscale

80004990612

Codice attività

853120

Telefono o fax

prezzo numero
0823434918

Indirizzo di posta elettronica/PEC

cevc01000b@istruzione.it

Codice paese estero

Codice di identificazione fiscale estero

Stato (tab. SM)

1

Natura giuridica (tab. SE)

15

Situazione (tab. SC)

6

Codice fiscale del dicastero di appartenenza (riservato alle Amministrazioni dello Stato)

80185250588

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale

GRVRC66P12B963B

Codice carica

14

Data apertura fallimento

giorno mese anno

Data carica

giorno mese anno

Cognome

GERVASIO

Nome

ROCCO

Sesso (seleziona la relativa casella)

M F

Data di nascita

giorno mese anno
12 09 1966

Comune (o Stato estero) di nascita

CASERTA

Provincia (stk)

CE

Codice Stato estero

Stato federato, provincia, conteo

Località di residenza

Indirizzo estero

Telefono o fax

prezzo numero

Codice fiscale società o ente dichiarante

80004990612

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE**

Tipologia invio

1

SF

SG

SH

SI

SK

SL

SM

SO

SP

SQ

SS

DI

ST

SV

SX

SY

Dipendente Autonoma Capitali Locazioni brevi Altre ritenute Incaricato in gestione separata

Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX

2 **GESTIONE SEPARATA**

Codice fiscale altro incaricato

Sostituta

Dipendente

Autonoma

Capitali

Locazioni brevi

Altre ritenute

Codice fiscale altro incaricato

Sostituta

Dipendente

Autonoma

Capitali

Locazioni brevi

Altre ritenute

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Attestazione

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

Situazioni particolari

Codice

FIRMA DEL DICHIARANTE

Soggetto

Codice fiscale

FIRMA

Soggetto

Codice fiscale

FIRMA

Soggetto

Codice fiscale

FIRMA

Soggetto

Codice fiscale

FIRMA

Soggetto

Codice fiscale

FIRMA

Codice fiscale

80004990612

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'incaricato

Codice fiscale dell'incaricato

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione

Data dell'impegno

giorno

mese

anno

FIRMA DELL'INCARICATO

VISTO DI CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F.
o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Si rilascia il visto di conformità
ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Codice fiscale 80004990812

Tipo di dichiarazione CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 05 REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA CAMPANIA

Correttiva nei termini Dichiarazione integrativa a favore Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98) Eventi eccezionali

DATI DEL CONTRIBUENTE Partita IVA Dichiarazione REDDITI 4 Impresa concessionaria

Indirizzo di posta elettronica TELEFONO FAX
cevc01000b@istruzione.it 0823434918 0823403369

Persone fisiche Cognome Nome Sesso
Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)

Soggetti diversi dalle persone fisiche Denominazione o ragione sociale
CONVITTO NAZIONALE STATALE G. BRUNO
Data approvazione del bilancio o rendiconto Termine legge o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto Stato Natura giuridica Situazione
Periodo d'imposta 1 15 6

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021
Codice fiscale GRVRC66P12B963B Codice carica 14
Cognome GERVASIO Nome ROCCO Codice fiscale società dichiarante M
Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia di nascita Telefono
12/09/1966 CASERTA CE 0823434918

Data carica Data di inizio procedura Procedura non ancora terminata Data di fine procedura

Codice Fiscale 80004990612

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

IQ IP IC IE IK IR IS Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

Situazioni particolari FIRMA DEL DICHIARANTE PROF. ROCCO GERVASIO

Soggetto Codice fiscale
 FIRMA _____

Soggetto Codice fiscale
 FIRMA _____

Soggetto Codice fiscale
 FIRMA _____

Soggetto Codice fiscale
 FIRMA _____

Soggetto Codice fiscale
 FIRMA _____

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA _____

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario Ricezione avviso telematico Ricezione altre comunicazioni telematiche

Ricezione avviso telematico Ricezione altre comunicazioni telematiche

Data dell'impegno FIRMA DELL'INTERMEDIARIO _____