



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

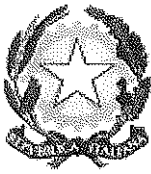
	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			140.050,31
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 72.410,03	55.764,29	128.174,32
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	178.677,72	178.677,72
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)		89.546,91
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 61.979,73	63.349,35	125.329,08	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	47.574,05	47.574,05	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		167.301,94	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		119.113,64	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		226.251,77	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-107.138,13	(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. SSA MARIA ELENA ZUCARRO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. V. DE SICA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

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

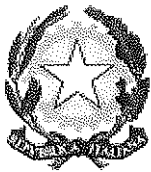
	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				140.050,31
				<i>Di cui*</i> 0,00
2 Riscossioni	(+) 72.410,03	300,00	55.764,29	128.474,32
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	300,00	178.677,72	178.977,72
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			89.546,91
				<i>Di cui*</i> 0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 61.979,73	63.349,35	125.329,08	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	47.574,05	47.574,05	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		167.301,94	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		119.113,64	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		226.251,77	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-107.138,13	(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. SSA MARIAELENA ZUCARO

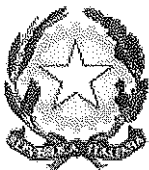


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. V. DE SICA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

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

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	145.241,44	-96.659,72	48.581,72
A - 2 - 3	- Attrezzature	11.209,89	49.519,97	60.729,86
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	156.451,33	-47.139,75	109.311,58
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv1) IMMOBILIZZAZIONI	156.451,33	-47.139,75	109.311,58
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	126.758,25	-4.039,77	122.718,48
B - 2 - 2	- Verso altri	7.631,51	-5.020,91	2.610,60
	Totale (totaleDefLiv2)	134.389,76	-9.060,68	125.329,08
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	140.050,31	-50.503,40	89.546,91
	Totale (totaleDefLiv2)	140.050,31	-50.503,40	89.546,91
	Totale (totaleDefLiv1) DISPONIBILITA'	274.440,07	-59.564,08	214.875,99
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	430.891,40	-106.703,83	324.187,57



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. V. DE SICA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

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

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	22.272,06	22.272,06
A - 2 - 2	- Verso altri	0,00	25.301,99	25.301,99
	Totale	0,00	47.574,05	47.574,05
	Totale DEBITI	0,00	47.574,05	47.574,05
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	430.891,40	-154.277,88	276.613,52
	TOTALE PASSIVO	430.891,40	-106.703,83	324.187,57

Data 13/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIAELENA ZUCARO

Inventario Generale

Elenco dei beni al

13/03/2023

N° Inv	Descr. Beni	Prec. N° Inv	Articolo	Fornitore	Importo lordo iscrizione in inventario	Beni mobili (Quantità importo)				Beni Immobili	Beni Valore Storico Attivo	Libri e Mater. Bibliografico (ex II)	Valori Mobiliari	Vapori e Nalanti
						I	II	III	IV					
Data Carico	Data Scarico					Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità
						Imp. Riv. al 31/12	Imp. Riv. al 31/12	Imp. Riv. al 31/12	Imp. Riv. al 31/12	Imp. Riv. al 31/12	Imp. Riv. al 31/12	Imp. Riv. al 31/12	Imp. Riv. al 31/12	Imp. Riv. al 31/12
						Imp. Riv.	Imp. Riv./ Imp. lordo	Imp. Riv./ Imp. lordo	Imp. Riv./ Imp. lordo	Imp. Riv./ Imp. lordo	Imp. Riv./ Imp. lordo	Imp. Riv./ Imp. lordo	Imp. Riv./ Imp. lordo	Imp. Riv./ Imp. lordo

371	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.700,95	140.750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.871,83	83.439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.700,95	140.750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.871,83	83.439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totali Carico:

Totali Scarico:

Differenze:

Inventario Generale

Elenco dei beni al

13/03/2023

N° Inv	Pre. N° Inv	Data Scarico	Articolo	Fornitore	Importo lordo iscrizione in inventario	Beni mobili (Quantità/importo)				Beni Immobili	Beni Valore Storico Attivo	Libri e Manoscritti (ex II)	Valori Mobiliari	Veicoli e Nautam
						I	III	IV	Quantità					
1364			MAKEBLOCK-MBUIILD AIOT CREATOR "PNSD STEM"	S14			1	367						
12/12/2022				VOLLA - I.C. V. DE SICA				15.700,95						
1365			MAKEBLOCK-MBUIILD AIOT CREATOR "PNSD STEM"	S14	465,55		1	368						
12/12/2022				VOLLA - I.C. V. DE SICA				15.700,95						
1366			SCANNER 3D MATTER AND FORM V2 "PNSD STEM"	S14	465,55		1	369						
12/12/2022				VOLLA - I.C. V. DE SICA				15.700,95						
1367			CARRELO MAKESPACE AMB. EDUCAAAT "PNSD STEM"	S14	2.031,08		1	370						
12/12/2022				VOLLA - I.C. V. DE SICA				15.700,95						
1368			RHINOCEROS 7 EDUCATIONAL LIC.SING. PNSD STEM	S14	2.031,08		1	371						
12/12/2022				VOLLA - I.C. V. DE SICA				15.700,95						
				SCUOLA MEDIA	428,22			25.443,61						
				SCUOLA MEDIA	428,22			25.871,83						

[Handwritten signature]

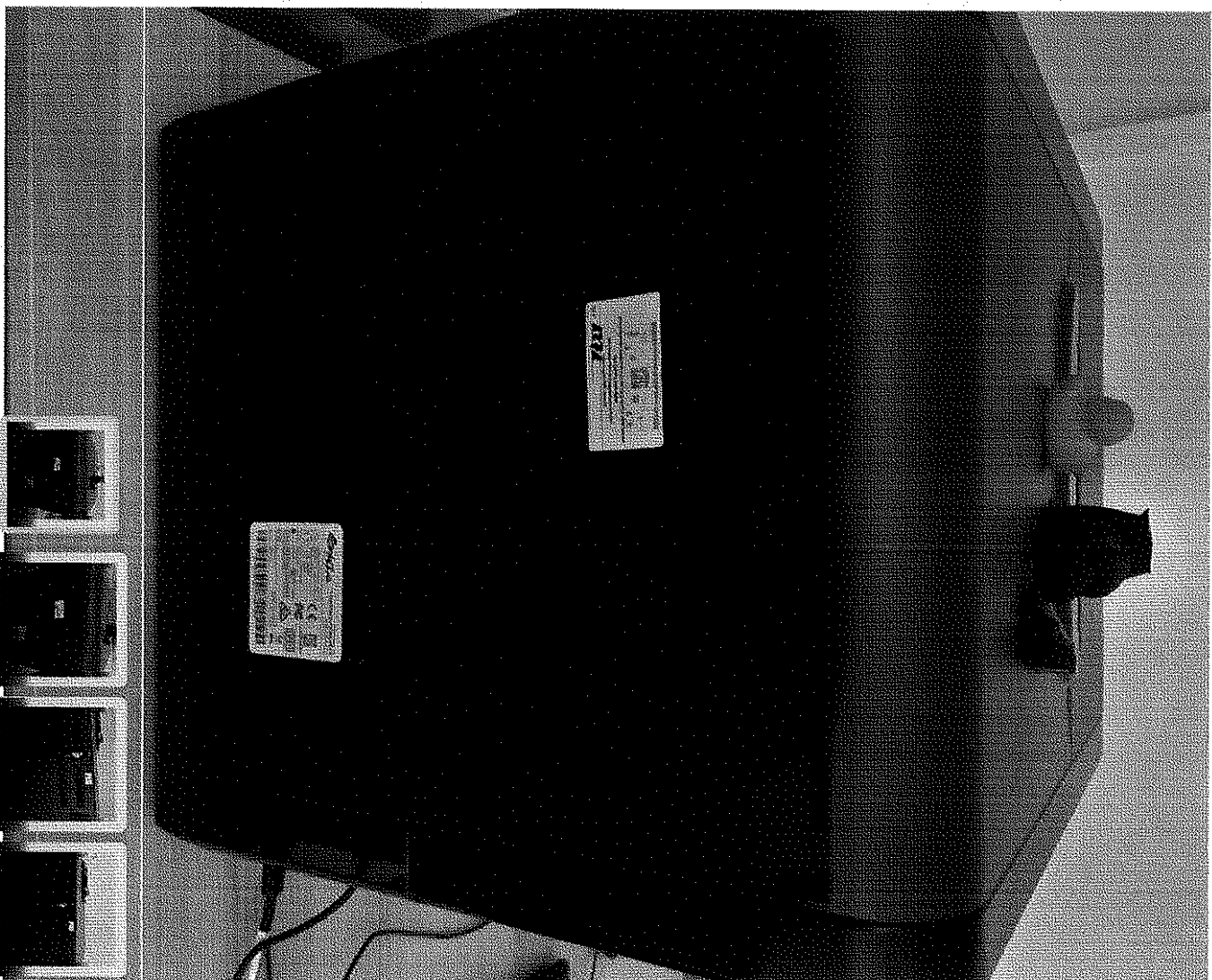
15/03/23, 08:21



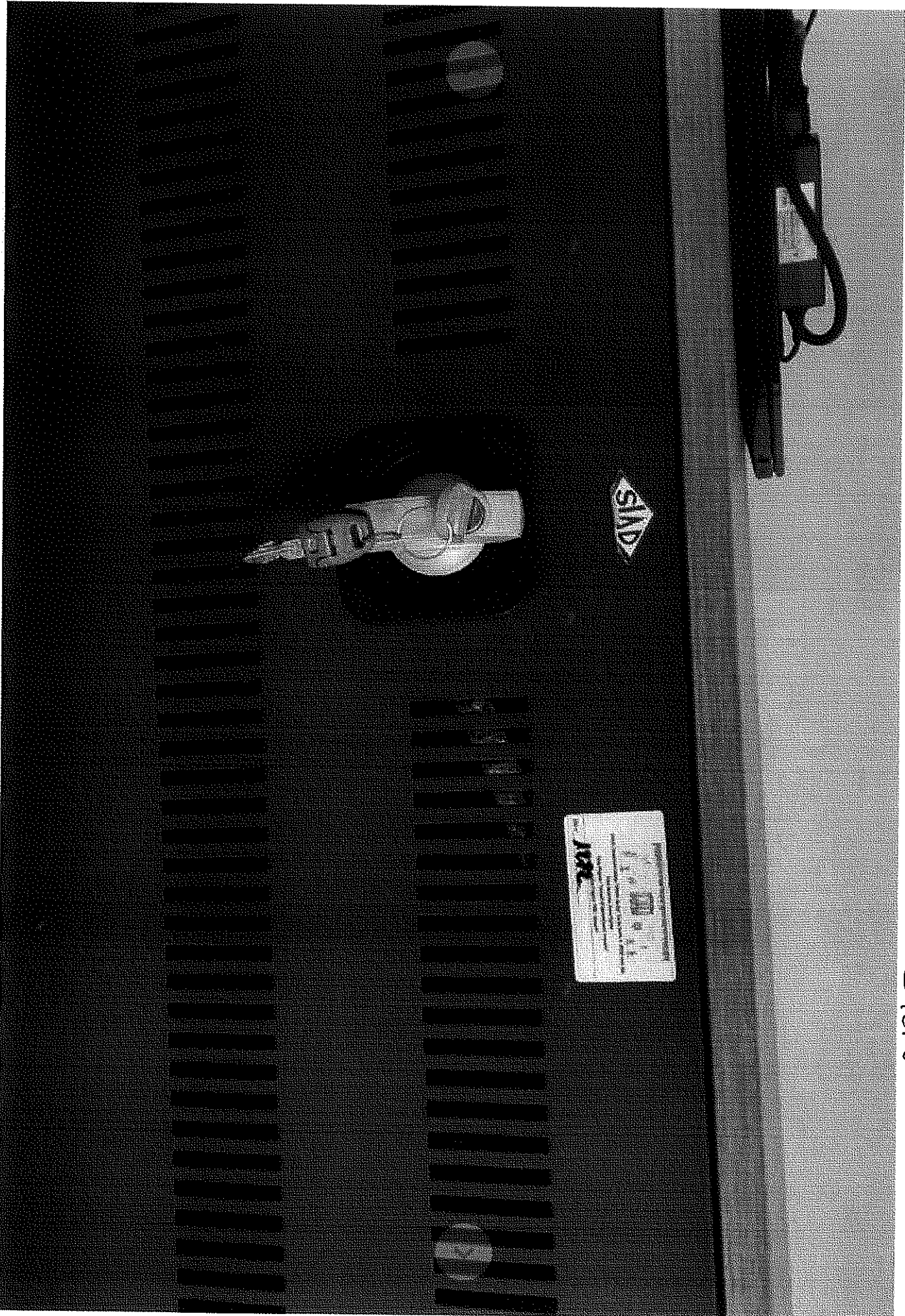
Antonio
oggi alle 08:20

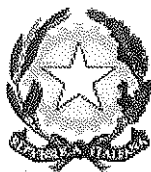
Nº 1271

(4) WhatsApp



Nº 1272



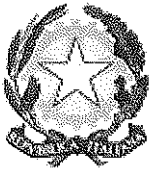


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. V. DE SICA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 06/03/2023 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2015	22	30/12/2015	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	133013 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Saldo fondi per istruzione domiciliare	1.161,15
2018	31	28/12/2018	12.3 - Altre entrate n.a.c.	249578 - RISTOSERVICE SRL	contributo per distributori	400,00
2020	29	09/11/2020	6.8 - Contributi da imprese non vincolati	249578 - RISTOSERVICE SRL	CONTRIBUTI DA IMPRESE	1.220,00
2020	31	09/11/2020	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	133013 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	FSE 19146 SUPPORTIPER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI DIDATTICI DISCIPLINARI	2.145,66
2020	33	31/12/2020	5.4 - Comune vincolati	133015 - COMUNE DI VOLLA	MAGGIORE FINANZIAMENTO PTOF 2020/2021	1.000,00
2021	13	03/11/2021	2.2.1 - MAGGIORE FINANZIAMENTO AVVISO n. 28966 del 6/9/2021. Id Progetto: 13.1.2A-FESRPN-TO2021-106 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	133013 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MAGGIORE FINANZIAMENTO AVVISO n. 28966 del 6/9/2021. Id Progetto: 13.1.2A-FESRPN-TO2021-106 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica e CUP	1.604,86
2021	14	03/11/2021	2.2.2 - PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-21 e CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI e CUP D19J21009640006	133013 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MAGGIORE FINANZIAMENTO FESR 20480 DEL 20/07/2021 CUP D19J21009640006	37.316,53
2021	15	03/11/2021	8.1 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	133013 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MAGGIORE FINANZIAMENTO AVVISO 9707 CUP D19J21006010001	6.806,28
2021	16	03/11/2021	2.3.2 - FSE MAGGIORE FINANZIAMENTO AVVISO 9707 COD. 10.1.1A-FSEPN-CA2021-632	133013 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MAGGIORE FINANZIAMENTO AVVISO 9707 AZIONE 10.1.1 CUP D1J21006020001-	2.325,25



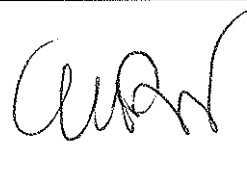
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. V. DE SICA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	20	03/11/2021	3.6.12 - MAGGIORE FINANZIAMEN TO PROGETTO AVVISO PUBBLICO PROT. 10812 DEL 13/05/2021 STEM CUP D19J21008950 001	133013 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MAGGIORE FINANZIAMENTO PROGETTO AVVISO PUBBLICO PROT. 10812 DEL 13/05/2021 STEM CUP D19J21008950001	8.000,00
2022	19	05/07/2022	2.1.2 - PROGETTO PONPOC AVVISO 33956 - PIANO ESTATE az- 10.2.2 A. POC2022-470	133013 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MAGGIORE ENTRATA PER AVVISO 33956 del 18/05/2022 - PIANO SCUOLA ESTATE 2022-470	23.128,00
2022	20	05/07/2022	2.1.1 - PROGETTO PONPOC AVVISO 33956 - PIANO ESTATE az- 10.1.1.poc202 2-408	133013 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MAGGIORE ENTRATA PER AVVISO 33956 del 18/05/2022 - PIANO SCUOLA ESTATE 2022-408	2.505,75
2022	25	05/07/2022	2.3.5 - EDUGREEN AVVISO 50636 DEL 27/12/2021 COD.PROGET TO 13.1.3A CUP D19J21023860 006	133013 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MAGGIORE FINANZIAMENTO EDUGREEN AVVISO 50636 DEL 27/12/2021 CUP D19J21023860006	25.000,00
2022	27	16/11/2022	2.3.4 - PNRR AVVISO 1.4.1 'ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"- SERVIZI E CITTADINANZ A DIGITALECUP D11F2200261 0006	133013 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PNRR AVVISO 1.4.1 'ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"-SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALECUP D11F22002610006	7.301,00
2022	28	16/11/2022	2.3.3 - PNRR 1.2- Maggiore finanziamento PNRR AVVISO 1.2 "ABILITAZION E AL CLOUD per le PA LOCALI-CUP D11C2200126 0006	133013 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PNRR AVVISO 1.2 'ABILITAZIONE AL CLOUD PE LE PA LOCALI DIGITALE - CUP D11C22001260006	4.424,00
2022	29	21/12/2022	6.1 - Contributi volontari da famiglie	133014 - Famiglie Alunni da CCP 28403806	Contributo alunni	990,60
Totale						125.329,08

Data

Data di stampa: 06-03-2023 13:44


IL DIRETTORE S.G.A.

Pagina 2 di 6

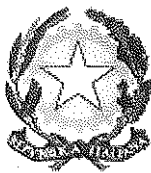


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. V. DE SICA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 06/03/2023 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	263	05/07/2022	A.3.14	FINANZIAMENTO PNSD STEM	1293375 - DO.MA.FER. DI SMIMMO CIRO	MATERIALE ELETTRICO	11,76
2022	284	29/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESR PON CA 2022 - 331 - EDUGREEN	3565300 - FA.RI. SRL	FORNITURA FESR EDUGREEN	18.032,79
2022	285	29/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESR PON CA 2022 - 331 - EDUGREEN	2853643 - AGENZIA ENTRATE	IVA SU ACQUISTI EDUGREEN	3.967,21
2022	286	25/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESR PON CA 2022 - 331 - EDUGREEN	2137710 - LA PIRAMIDE S.A.S. DI MOLISSO CIRO E C.	MATERIALE PUBBLICITARIO	102,46
2022	287	29/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESR PON CA 2022 - 331 - EDUGREEN	2853643 - AGENZIA ENTRATE	IVA SU MATERIALE PUBBLICITARIO	22,54
2022	288	25/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESR PON CA 2022 - 331 - EDUGREEN	2383201 - CIOFFI GENNARO	INCARICO ADDESTRATORE EDUGREEN	207,00
2022	289	25/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESR PON CA 2022 - 331 - EDUGREEN	2197262 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT.CD/ E CI ADDESTRATORE EDUGREEN	122,57
2022	290	25/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESR PON CA 2022 - 331 - EDUGREEN	2853643 - AGENZIA ENTRATE	IRAP SU ATTIVITA' ADDESTRATORE EDUGREEN	31,24
2022	291	25/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESR PON CA 2022 - 331 - EDUGREEN	2853643 - AGENZIA ENTRATE	IRPEF ADDESTRATORE	126,87
2022	292	25/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESR PON CA 2022 - 331 - EDUGREEN	3493375 - STANZIANO MARIAROSARIA	INCARICO PROGETTISTA EDUGREEN	521,02
2022	293	25/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESR PON CA 2022 - 331 - EDUGREEN	2992087 - URRARO MARIA	ATTIVITA' COLLAUDATORE	182,71
2022	294	25/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESR PON CA 2022 - 331 - EDUGREEN	2992087 - URRARO MARIA	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	365,43
2022	295	25/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESR PON CA 2022 - 331 - EDUGREEN	2853643 - AGENZIA ENTRATE	RIT.CD E CI ATTIVITA' DI COLLAUDATORE-E PROGETTISTA E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	584,12
2022	296	25/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESR PON CA 2022 - 331 - EDUGREEN	2853643 - AGENZIA ENTRATE	IRPEF COORD,AMMINISTRATIVO, COLLAUDATORE E PROGETTISTA	522,08
2022	297	25/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESR PON CA 2022 - 331 - EDUGREEN	2853643 - AGENZIA ENTRATE	IRAP SU COLLAUDATORE, PROGETTISTA E AMMINISTRATIVO	148,88
2022	298	29/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESR PON CA 2022 - 331 - EDUGREEN	1293375 - DO.MA.FER. DI SMIMMO CIRO	ACQUISTO MATERIALI ACCESSORI	35,00
2022	299	29/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESR PON CA 2022 - 331 - EDUGREEN	1293375 - DO.MA.FER. DI SMIMMO CIRO	ACQUISTO MATERIALI ACCESSORI	15,76
2022	300	29/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESR PON CA 2022 - 331 - EDUGREEN	2137710 - LA PIRAMIDE S.A.S. DI MOLISSO CIRO E C.	ACQUISTO MATERIALI ACCESSORI	12,32
2022	301	21/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	3565399 - I TEATRINI CENTRO CAMPANO	LIQUIDAZIONE ESPERTO PON AVVISO 33956 TEATRALIZZIAMO	1.721,31
2022	302	21/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2853643 - AGENZIA ENTRATE	IVA SU ESPERTO TEATRALIZZIAMO	378,69



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. V. DE SICA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	303	21/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	3565412 - IL BRIGANTE DEI SAPORI	FATTURA SERVIZIO MENSA MODULO TEATRALIZZIAMO	1.272,73
2022	304	21/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2197262 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU SERVIZIO MENSA	127,27
2022	305	21/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2137710 - LA PIRAMIDE S.A.S. DI MOLISSO CIRO E C.	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	306,04
2022	306	21/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2853643 - AGENZIA ENTRATE	IVA SU MATERIALE DIDATTICO	67,33
2022	307	21/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2356081 - AMBROSIO CRISTINA	TUTOR PON MODULO TEATRALIZZIAMO	449,80
2022	308	21/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	3504060 - GAROFALO ROBERTA	TUTOR MODULO ARMONIA E SINFONIA	449,80
2022	309	21/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	3565420 - COSTANZO ORNELLA	TUTOR MODULO ARMONIA E SINFONIA	449,80
2022	310	21/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	3565422 - TERRACCIANO ANDREINA	ESPERTO PON MODULO ARMONIA E SINFONIA	1.049,54
2022	311	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2853643 - AGENZIA ENTRATE	IRAP TUTOR E ESPERTI PON AVVISO 33956 MODULO	307,46
2022	312	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2197262 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF TUTOR E D ESPERTI PON AVVISO 33956	887,29
2022	313	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2197262 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE TUTOR ED ESPERTI CD E CI PON AVVISO 33956	1.206,31
2022	314	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	3565567 - CENTRO IPPICO SITTIVUS	LIQUIDAZIONE SPERTO PON AVVISO 33956 MODULO VOLTEGGIANDO A CAVALLO	2.100,00
2022	315	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	3493375 - STANZIANO MARIAROSARIA	LIQUIDAZIONE PON AVVISO 33956	1.042,05
2022	316	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	3560031 - ZUCARO MARIA ELENA	LIQUIDAZIONE PON AVVISO 33956	401,69
2022	317	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2992087 - URRARO MARIA	LIQUIDAZIONE PON AVVISO 33956	642,07
2022	318	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2318460 - IORIO VINCENZO	LIQUIDAZIONE PON AVVISO 33956	207,25
2022	319	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	3565579 - POZIELLO ANDREA	LIQUIDAZIONE PON AVVISO 33956	124,35
2022	320	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2198897 - CIRELLA DELFINA	LIQUIDAZIONE PON AVVISO 33956	124,35
2022	321	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2853643 - AGENZIA ENTRATE	IRPEF ATTIVITA' PON AVVISO 33956 DS,DSGA,A.A. COLL. SCOL	1.326,62
2022	322	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2197262 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP DS,DSGA,A.A. COLL.SCOLASTICI	361,93
2022	323	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2853643 - AGENZIA ENTRATE	RITENUYE CD DS,DSGA,AA, COLL. SCOL.	389,61
2022	324	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-	2853643 - AGENZIA ENTRATE	RITENUTE C/ISTIUTO PON 33956	1.030,44



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. V. DE SICA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				CUPD14C22000180006		DS,DSGA,AA,COLLABORATORI SCOLASTICI	
2022	325	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2137710 - LA PIRAMIDE S.A.S. DI MOLISSO CIRO E C.	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO	63,08
2022	326	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2137710 - LA PIRAMIDE S.A.S. DI MOLISSO CIRO E C.	MATERIALE X DIDATTICA	110,57
2022	327	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2853643 - AGENZIA ENTRATE	IVA SU MATERIALE PUBBLICITARIO	13,88
2022	328	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2853643 - AGENZIA ENTRATE	IVA SU MATERIALE X PON MODULO DI MUSICA	24,33
2022	329	02/08/2022	A.1.9	ART. 58 - FUNZIONAMENTO	3248938 - MADISOFT SPA	CONTRATTO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	1.275,00
2022	330	31/08/2022	A.1.9	ART. 58 - FUNZIONAMENTO	3566121 - DE LISA ANTONIO	contratto rspp a.s. 2021-2022	1.500,00
2022	331	31/08/2022	A.1.9	ART. 58 - FUNZIONAMENTO	2197262 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CONTRATTO RSPP A.S. 2021-22	330,00
2022	332	28/12/2022	A.3.12	SUPPORTO PSICOLOGICOLB 2022 COMMA 297	3567019 - P.A.I.D.E.I.A	servizio psicologico agli alunni alle loro famiglie e agli alunni	1.038,83
2022	333	30/11/2022	A.3.15	RISORSE FINANZIARIE EX ART. ART. 36, COMMA 2, D.L. 21 MARZO 2022, N. 21.	3541881 - CS DISTRIBUTION SRLS	acquisto materiale igienico sanitario ex art. 36 comma 2, D.L.21 MARZO-2022	1.782,87
Totale							47.574,05

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. SSA MARIA ELENA ZUCARO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. V. DE SICA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

Relazione :Elenco residui attivi al 31/12/2022

Per quanto riguarda la gestione dei residui si precisa che prima della predisposizione del conto consuntivo 2022 si è proceduto ad una ricognizione dei residui attivi e passivi ,diretta a verificare la fondatezza giuridica dei crediti accertati e esigibilità , nonché il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

Si elencano di seguito i residui attivi e passivi per i quali si è ritenuto prudente e necessario , il riaccertamento ordinario e quindi il mantenimento in bilancio

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2015	22	30/12/2015	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	133013 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Saldo fondi per istruzione domiciliare	1.161,15
2018	31	28/12/2018	12.3 - Altre entrate n.a.c.	249578 - RISTOSERVICE SRL	contributo per distributori	400,00
2020	29	09/11/2020	6.8 - Contributi da imprese non vincolati	249578 - RISTOSERVICE SRL	CONTRIBUTI DA IMPRESE	1.220,00
2020	31	09/11/2020	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	133013 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	FSE 19146 SUPPORTIPER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTI DIDATTICI DISCIPLINARI	2.145,66
2020	33	31/12/2020	5.4 - Comune vincolati	133015 - COMUNE DI VOLLA	MAGGIORE FINANZIAMENTO PTOF 2020/2021	1.000,00
2021	13	03/11/2021	2.2.1 - MAGGIORE FINANZIAMENTO AVVISO n. 28966 del 6/9/2021. Id Progetto: 13.1.2A-FESRPONTO2021-106 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	133013 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MAGGIORE FINANZIAMENTO AVVISO n. 28966 del 6/9/2021. Id Progetto: 13.1.2A-FESRPONTO2021-106 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	1.604,86
2021	14	03/11/2021	2.2.2 - PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-21 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CUP D19J21009640006	133013 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MAGGIORE FINANZIAMENTO FESR 20480 DEL 20/07/2021 CUP D19J21009640006	37.316,53
2021	15	03/11/2021	8.1 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	133013 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MAGGIORE FINANZIAMENTO AVVISO 9707 CUP D19J21006010001	6.806,28



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. V. DE SICA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

2021	16	03/11/2021	2.3.2 - FSE MAGGIORE FINANZIAMEN TO AVVISO 9707 COD. 10.1.1A- FSEPON- CA2021-632	133013 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MAGGIORE FINANZIAMENTO AVVISO 9707 AZIONE 10.1.1 CUP D19J21006020001-	2.325,25
2021	20	03/11/2021	3.6.12 - MAGGIORE FINANZIAMEN TO PROGETTO AVVISO PUBBLICO PROT. 10812 DEL 13/05/2021 STEM CUP D19J21008950 001	133013 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MAGGIORE FINANZIAMENTO PROGETTO AVVISO PUBBLICO PROT. 10812 DEL 13/05/2021 STEM CUP D19J21008950001	8.000,00
2022	19	05/07/2022	2.1.2 - PROGETTO PONPOC AVVISO 33956 - PIANO ESTATE az- 10.2.2.A. POC2022-470	133013 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MAGGIORE ENTRATA PER AVVISO 33956 del 18/05/2022 - PIANO SCUOLA ESTATE 2022-470	23.128,00
2022	20	05/07/2022	2.1.1 - PROGETTO PONPOC AVVISO 33956 - PIANO ESTATE az- 10.1.1.poc202 2-408	133013 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MAGGIORE ENTRATA PER AVVISO 33956 del 18/05/2022 - PIANO SCUOLA ESTATE 2022-408	2.505,75
2022	25	05/07/2022	2.3.5 - EDUGREEN AVVISO 50636 DEL 27/12/2021 COD.PROGET TO 13.1.3A CUP D19J21023860 006	133013 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MAGGIORE FINANZIAMENTO EDUGREEN AVVISO 50636 DEL 27/12/2021 CUP D19J21023860006	25.000,00
2022	27	16/11/2022	2.3.4 - PNRR AVVISO 1.4.1 'ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"- SERVIZI E CITTADINANZ A DIGITALECUP D11F2200261 0006	133013 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PNRR AVVISO 1.4.1 'ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"-SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALECUP D11F22002610006	7.301,00
2022	28	16/11/2022	2.3.3 - PNRR 1.2- Maggiore finanziamento PNRR AVVISO 1.2 "ABILITAZION E AL CLOUD per le PA LOCALI-CUP D11C2200126 0006	133013 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PNRR AVVISO 1.2 'ABILITAZIONE AL CLOUD PE LE PA LOCALI DIGITALE CUP D11C22001260006	4.424,00
2022	29	21/12/2022	6.1 - Contributi volontari da famiglie	133014 - Famiglie Alunni da CCP 28403806	Contributo alunni	990,60
Totale						125.329,08

Autore

DESCRIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

Residuo n.22 del 30/12/2015 -2.1 - Fondi sociali europei (FSE) 133013 - MINISTERO

DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Saldo fondi per istruzione domiciliare € 1.161,15

Rappresenta il finanziamento del progetto per l'istruzione domiciliare attivato nell' a.s. 2014/2015

Nel mod.L non risulta il residuo passivo di pari importo in quanto la scuola ha provveduto con anticipo di cassa al pagamento delle spese relative al progetto.

Il residuo è stato riaccertato in quanto non è stato mai incassato

Residui n. 31 del 28/12/2018 € 400,00 e n.29 del 09/11/2020€ 1.220,00 RISTOSERVICE SRL

I residui di cui sopra si riferiscono al contributo annuo versato dal fornitore dei distributori automatici in favore dell'ISTITUTO (pulizia dell'area occupata dai distributori) come da contratto prot.n. 1319/C/14B DEL 22/05/2017 –Art.4

Il residuo è stato riaccertato in quanto la ditta non ha ancora provveduto al versamento (mancata utilizzazione emergenza covid-19.).

Pertanto se ne dichiara la fondatezza giuridica e esigibilità del credito iscritto

Residuo n. 31 del 9/11/2020FSE 19146 SUPPORTIPER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTI DIDATTICI

DISCIPLINARI € 2.145,66 Finanziamento è finalizzato all'acquisto di supporti ,libri,kit didattici. Covid-19

Il residuo attivo di € 2.145,66 rappresenta il residuo attivo relativo al finanziamento di € 13.647,06 per la realizzazione del progetto finalizzato alla creazione di classi virtuali adatte a consentire la didattica digitale COVID-19.

Nel mod.L non risulta il residuo passivo di pari importo in quanto la scuola ha provveduto con anticipo di cassa al pagamento delle spese relative al progetto.

Il residuo è stato riaccertato in quanto non è stato ancora incassato

Pertanto se ne dichiara la fondatezza giuridica e esigibilità del credito iscritto

Residuo n. 33 del 31/12/2020 COMUNE DI VOLLA FINANZIAMENTO PTOF € 1.000,00.

L'accertamento è stato iscritto in bilancio a seguito di comunicazione del Comune di Volla **finalizzato** alla realizzazione di attività progettuali previste dal PTOF 2018/2021

In bilancio non è stato iscritto il corrispettivo residuo passivo in quanto il progetto, al momento dell'accertamento e iscrizione in bilancio del residuo, non era stato ancora avviato e attivato(nomine, ,procedure di acquisti).

Pertanto se ne dichiara la fondatezza giuridica e esigibilità del credito iscritto

Residuo n. 13 del 03/11/2021FSERPON AVVISO-28966 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica Finanziamento è finalizzato all'acquisto di supporti informatici ,didattici. Covid-19 € 1.604,86

Il residuo attivo €1.604,86 rappresenta il finanziamento per la realizzazione del progetto finalizzato all'acquisto di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica ,per far fronte all'emergenza COVID-19 e garantire la didattica in sicurezza .in quanto la scuola ha provveduto con anticipo di cassa al pagamento delle spese relative al progetto.

Il residuo è stato riaccertato in quanto non è stato ancora incassato

Pertanto se ne dichiara la fondatezza giuridica e esigibilità del credito iscritto

Residuo n. 14 del 03/11/2021FSERPON AVVISO-20480-RETI LOCALI,CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE € 37.316,53



Il residuo attivo € € 37.316,53 rappresenta il finanziamento per la realizzazione del progetto finalizzato all'acquisto di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica ,per far fronte all'emergenza COVID-19 e garantire la didattica in sicurezza .

In bilancio non è stato iscritto il corrispettivo residuo passivo in quanto il progetto,al momento dell'accertamento e dell'iscrizione in bilancio del residuo attivo, non era stato ancora avviato e attivato(incarichi, procedure di acquisti)

Pertanto se ne dichiara la fondatezza giuridica e esigibilità del credito iscritto

Residuo n. 15 del 03/11/2021 AVVISO-9707 PON "Per la scuola,competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-2020 finanziato con FSE E FDR - CUP D19J21006010001 € 6.806,28

Il residuo attivo € 6.806,28 rappresenta il residuo attivo del finanziamento di € 40.656,00 per la realizzazione del progetto finalizzato alla realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19

Nel mod.L non risulta il residuo passivo di pari importo in quanto la scuola ha provveduto con anticipo di cassa al pagamento delle spese relative al progetto.

Pertanto se ne dichiara la fondatezza giuridica e esigibilità del credito iscritto

Residuo n. 16 del 03/11/2021 AVVISO-9707 PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-2020 finanziato con FSE E FDR- CUP D1J21006020001 € 2.325,25

L'importo di € 2.325,25 rappresenta il residuo attivo relativo al finanziamento di € 15.246,00 per la realizzazione del progetto finalizzato all'attuazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19

In bilancio non è stato iscritto il corrispettivo residuo passivo in quanto la scuola ha provveduto con anticipo di cassa al pagamento delle spese relative al progetto.

Il residuo è stato riaccertato in quanto non è stato ancora incassato

Pertanto se ne dichiara la fondatezza giuridica e esigibilità del credito iscritto

Residuo n. 20 del 03/11/2021 AVVISO-10812 PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEAM"€ 8.000,00

L'importo di cui sopra rappresenta la quota di finanziamento di € 16.000,00 per la realizzazione del progetto finalizzato alla realizzazione di attività formative all'insegnamento delle discipline STEAM,il finanziamento del progetto è stato inserito nel P.A. , con una variazione e quindi accertato e incassato per la quota inerente alla prima trince.

Per la parte residua è stato accertato un residuo di 8.000,00 che sarà accreditato a seguito di attivazione del progetto ,rendicontazione e certificazione.

In bilancio non è stato iscritto il corrispettivo residuo passivo in quanto il progetto, al momento dell'accertamento e dell'iscrizione in bilancio del residuo attivo, non era stato ancora avviato e attivato (incarichi, procedure di acquisti)

Pertanto se ne dichiara la fondatezza giuridica e esigibilità del credito iscritto

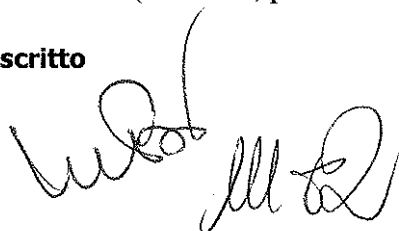
Residuo n. 19 del 05/07/2022 Avviso 33956 DEL 18/05/2022 piano scuola estate 10.2.2.A-2002-470 € 23.128,00

Il residuo attivo € **23.128,00** rappresenta il finanziamento per la realizzazione del progetto finalizzato "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza".

...

In bilancio non è stato iscritto il corrispettivo residuo passivo in quanto il progetto,al momento dell'accertamento e dell'iscrizione in bilancio del residuo attivo, non era stato ancora avviato e attivato(incarichi, procedure di acquisti)

Pertanto se ne dichiara la fondatezza giuridica e esigibilità del credito iscritto



Residuo n. 20 del 05/07/2022 Avviso 33956 DEL 18/05/2022 piano scuola estate 10.2.2.A-2002-408 € 2.505,75

L'accertamento di € 2.505,75 rappresenta il residuo attivo relativo al finanziamento di € 16.646,00 per la realizzazione del progetto finalizzato "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza".

Il finanziamento è stato inserito nel P.A. con una variazione e quindi accertato e incassato per la quota inerente alla prima trancia

La parte residua è stato accertato un residuo di € 2.505,75 di sarà accreditata a seguito di attivazione del progetto, rendicontazione e certificazione

Nel mod.L risultano residui passivi di pari importo .

Pertanto se ne dichiara la fondatezza giuridica e esigibilità del credito iscritto

Residuo n. 25 del 05/07/2022 Avviso 50636 del 27/12/2021 13.1.3° EDUGREEN 25.000,00

L'accertamento di € 25.000,00 rappresenta il finanziamento relativo al PON Edugreen per la realizzazione Orti didattici, riqualificazione di giardini e cortili, ambienti laboratoriali scolastici.

Il progetto non è stato ancora portato a termine

Al residuo attivo di cui sopra corrispondono residui passivi per lo stesso importo relativi agli impegni di spesa da liquidare a conclusione del progetto a seguito di collaudo

Pertanto se ne dichiara la fondatezza giuridica e esigibilità del credito iscritto

Residuo n. 27 del 16/11/2022 avviso 1.4.1.P.N.R.R. di € 7.301,00

L'accertamento di € 7.301,00 rappresenta il finanziamento nell'ambito del programma "scuola digitale 2022-2026", il dipartimento per la trasformazione digitale (di seguito "dtd"), mediante la pubblicazione dell'avviso per la misura 1.4.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici" scuole giugno 2022, per lo sviluppo e implementazione del proprio sito web.

In bilancio non è stato iscritto il corrispettivo residuo passivo in quanto il progetto, al momento dell'accertamento e iscrizione in bilancio del residuo, non era stato ancora avviato e attivato (nomine, procedure di acquisti).

Pertanto se ne dichiara la fondatezza giuridica e esigibilità del credito iscritto

Residuo n. 28 del 16/11/2022 avviso 1.2P.N.R.R. di € 4.424,00

Il residuo di € 4.424,00 rappresenta il finanziamento relativo all'avviso 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"

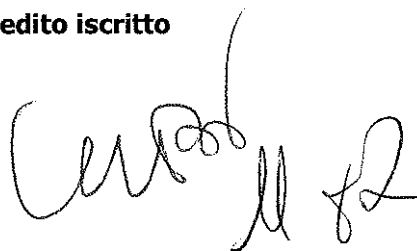
In bilancio non è stato iscritto il corrispettivo residuo passivo in quanto il progetto, al momento dell'accertamento e iscrizione in bilancio del residuo, non era stato ancora avviato e attivato (nomine, procedure di acquisti).

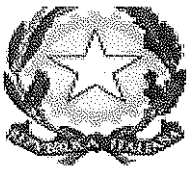
Pertanto se ne dichiara la fondatezza giuridica e esigibilità del credito iscritto

Residuo n. 29 del 21/12/2022 Contributi volontari € 990,60

L'importo rappresenta la quota versata da alunni/famiglie quale contributo per la copertura assicurativa Contributo da versare sul c/c/cp intestato all'I.C. De Sica di Volla

Pertanto se ne dichiara la fondatezza giuridica e esigibilità del credito iscritto





DESCRIZIONE RESIDUI PASSIVI

Residuo n. 263 del 05/07/2022 A.3.14 PNSD STEM € 11,76

L'importo di cui sopra corrisponde all'impegno relativo all'acquisto di materiale elettrico assunto ai sensi del finanziamento relativo al progetto STEM AVVISO 10812

Residuo dal 284 al 300 DEL 25/07/2022 - A.3.13

Gli importi di cui sopra si riferiscono al relativo residuo attivo . n. 25 del 05/07/2022 Avviso 50636 del 27/12/2021 13.1.3° EDUGREEN 25.000,00 progetto non ancora concluso e pertanto non ancora liquidato

Residuo dal n. 301 al 328 P.2.11 AVVISO 33956 DEL 18/05/2022 COD. 10.1.1.A -408

Considerata la rendicontazione del FSE a costi standard, trasmessa al SIDI tramite il sistema informatico SIF che assegna alla nostra scuola € 15.246,00 a seguito di CERT.

Gli importi di cui sopra si riferiscono agli impegni assunti per la realizzazione del progetto di cui sopra che saranno liquidati a seguito di riscontro positivo REND.

Residuo n. 329 DEL 02/08/2022 € -€ 1.275.00- A1.9 EX ART.58 DL.21 MAGGIO,2021 N.73 FUNZIONAMENTO € 1.275.00

L'importo di cui sopra corrisponde all'impegno relativo al contratto nuvola amministrazione digitale ,assunto ai sensi dell'art. 58 e sarà liquidato a seguito di emissione di fattura corredata dei documenti amministrativi previsti dalla normativa vigente ;

Residuo n. 330 e 331 €- A1.9 EX ART.58 DL.21 MAGGIO,2021 N.73 FUNZIONAMENTO € 1.500.00+IVA 330

L'importo di cui sopra corrisponde all'impegno relativo al contratto RSPP anno 2022 ,assunto ai sensi dell'art. 58 EX ART.58 DL.21 MAGGIO,2021 N.73 e sarà liquidato a seguito di emissione di fattura corredata dei documenti amministrativi previsti dalla normativa vigente ;

Residuo n. 332 € - A.3.12 SUPPORTO PSICOLOGICO ART.697,COMMA1,L.N.234/2021 € 1.038,83

L'importo di cui sopra corrisponde all'impegno assunto ai sensi del FINANZIAMENTO

ART.697,COMMA1,L.N.234/2021 che sarà liquidato a completamento della prestazione a seguito di emissione di fattura corredata dei documenti amministrativi previsti dalla normativa vigente ;

Residuo n. 333 del 30/11/2022 A.3.15 RISORSE FINANZIARIE EX ART. 36 CO 2 D.L. 21/MARZO 2022

L'importo di cui sopra corrisponde all'impegno assunto ai sensi dell'EX ART. 36 CO 2 D.L. 21/MARZO 2022
Per l'acquisto di materiale igienico sanitario da liquidare a a seguito di emissione di fattura corredata dei documenti amministrativi previsti dalla normativa vigente ;

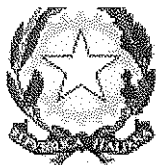


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. V. DE SICA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L
Esercizio finanziario

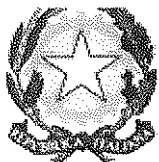
Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	263	05/07/2022	A.3.14	FINANZIAMENTO PNSD STEM	1293375 - DO.MA.FER. DI SMIMMO CIRO	MATERIALE ELETTRICO	11,76
2022	284	29/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESRPN CA 2022 - 331 - EDUGREEN	3565300 - FA.RI. SRL	FORNITURA FESR EDUGREEN	18.032,79
2022	285	29/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESRPN CA 2022 - 331 - EDUGREEN	2853643 - AGENZIA ENTRATE	IVA SU ACQUISTI EDUGREEN	3.967,21
2022	286	25/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESRPN CA 2022 - 331 - EDUGREEN	2137710 - LA PIRAMIDE S.A.S. DI MOLISSO CIRO E C.	MATERIALE PUBBLICITARIO	102,46
2022	287	29/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESRPN CA 2022 - 331 - EDUGREEN	2853643 - AGENZIA ENTRATE	IVA SU MATERIALE PUBBLICITARIO	22,54
2022	288	25/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESRPN CA 2022 - 331 - EDUGREEN	2383201 - CIOFFI GENNARO	INCARICO ADDESTRATORE EDUGREEN	207,00
2022	289	25/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESRPN CA 2022 - 331 - EDUGREEN	2197262 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT.CD/ E CI ADDESTRATORE EDUGREEN	122,57
2022	290	25/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESRPN CA 2022 - 331 - EDUGREEN	2853643 - AGENZIA ENTRATE	IRAP SU ATTIVITA' ADDESTRATORE EDUGREEN	31,24
2022	291	25/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESRPN CA 2022 - 331 - EDUGREEN	2853643 - AGENZIA ENTRATE	IRPEF ADDESTRATORE	126,87
2022	292	25/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESRPN CA 2022 - 331 - EDUGREEN	3493375 - STANZIANO MARIAROSARIA	INCARICO PROGETTISTA EDUGREEN	521,02
2022	293	25/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESRPN CA 2022 - 331 - EDUGREEN	2992087 - URRARO MARIA	ATTIVITA' COLLAUDATORE	182,71
2022	294	25/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESRPN CA 2022 - 331 - EDUGREEN	2992087 - URRARO MARIA	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	365,43
2022	295	25/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESRPN CA 2022 - 331 - EDUGREEN	2853643 - AGENZIA ENTRATE	RIT.CD E CI ATTIVITA' DI COLLAUDATORE-E PROGETTISTA E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	584,12
2022	296	25/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESRPN CA 2022 - 331 - EDUGREEN	2853643 - AGENZIA ENTRATE	IRPEF COORD,AMMINISTRATIVO,COLLAUDATORE E PROGETTISTA	522,08
2022	297	25/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESRPN CA 2022 - 331 - EDUGREEN	2853643 - AGENZIA ENTRATE	IRAP SU COLLAUDATORE,PROGETTISTA E AMMINISTRATIVO	148,88
2022	298	29/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESRPN CA 2022 - 331 - EDUGREEN	1293375 - DO.MA.FER. DI SMIMMO CIRO	ACQUISTO MATERIALI ACCESSORI	35,00
2022	299	29/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESRPN CA 2022 - 331 - EDUGREEN	1293375 - DO.MA.FER. DI SMIMMO CIRO	ACQUISTO MATERIALI ACCESSORI	15,76
2022	300	29/07/2022	A.3.13	PROGETTO 13.1.3A FESRPN CA 2022 - 331 - EDUGREEN	2137710 - LA PIRAMIDE S.A.S. DI MOLISSO CIRO E C.	ACQUISTO MATERIALI ACCESSORI	12,32
2022	301	21/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	3565399 - I TEATRINI CENTRO CAMPANO	LIQUIDAZIONE ESPERTO PON AVVISO 33956 TEATRALIZZIAMO	1.721,31
2022	302	21/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2853643 - AGENZIA ENTRATE	IVA SU ESPERTO TEATRALIZZIAMO	378,69



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. V. DE SICA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	303	21/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	3565412 - IL BRIGANTE DEI SAPORI	FATTURA SERVIZIO MENSA MODULO TEATRALIZZIAMO	1.272,73
2022	304	21/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2197262 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU SERVIZIO MENSA	127,27
2022	305	21/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2137710 - LA PIRAMIDE S.A.S. DI MOLISSO CIRO E C.	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	306,04
2022	306	21/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2853643 - AGENZIA ENTRATE	IVA SU MATERIALE DIDATTICO	67,33
2022	307	21/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2356081 - AMBROSIO CRISTINA	TUTOR PON MODULO TEATRALIZZIAMO	449,80
2022	308	21/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	3504060 - GAROFALO ROBERTA	TUTOR MODULO ARMONIA E SINFONIA	449,80
2022	309	21/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	3565420 - COSTANZO ORNELLA	TUTOR MODULO ARMONIA E SINFONIA	449,80
2022	310	21/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	3565422 - TERRACCIANO ANDREINA	ESPERTO PON MODULO ARMONIA E SINFONIA	1.049,54
2022	311	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2853643 - AGENZIA ENTRATE	IRAP TUTOR E ESPERTI PON AVVISO 33956 MODULO	307,46
2022	312	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2197262 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF TUTOR E D ESPERTI PON AVVISO 33956	887,29
2022	313	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2197262 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE TUTOR ED ESPERTI CD E CI PON AVVISO 33956	1.206,31
2022	314	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	3565567 - CENTRO IPPICO SITTIUS	LIQUIDAZIONE SPERTO PON AVVISO 33956 MODULO VOLTEGGIANDO A CAVALLO	2.100,00
2022	315	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	3493375 - STANZIANO MARIAROSARIA	LIQUIDAZIONE PON AVVISO 33956	1.042,05
2022	316	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	3560031 - ZUCARO MARIA ELENA	LIQUIDAZIONE PON AVVISO 33956	401,69
2022	317	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2992087 - URRARO MARIA	LIQUIDAZIONE PON AVVISO 33956	642,07
2022	318	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2318460 - IORIO VINCENZO	LIQUIDAZIONE PON AVVISO 33956	207,25
2022	319	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	3565579 - POZIELLO ANDREA	LIQUIDAZIONE PON AVVISO 33956	124,35
2022	320	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2198897 - CIRELLA DELFINA	LIQUIDAZIONE PON AVVISO 33956	124,35
2022	321	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2853643 - AGENZIA ENTRATE	IRPEF ATTIVITA' PON AVVISO 33956 DS, DSGA, A.A. COLL. SCOL.	1.326,62
2022	322	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2197262 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP DS, DSGA, A.A. COLL. SCOLASTICI	361,93
2022	323	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2853643 - AGENZIA ENTRATE	RITENUTE CD DS, DSGA, AA, COLL. SCOL.	389,61
2022	324	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-	2853643 - AGENZIA ENTRATE	RITENUTE C/ISTITUTO PON 33956	1.030,44



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. V. DE SICA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				CUPD14C22000180006		DS,DSGA,AA,COLLABORATORI SCOLASTICI	
2022	325	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2137710 - LA PIRAMIDE S.A.S. DI MOLISSO CIRO E C.	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO	63,08
2022	326	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2137710 - LA PIRAMIDE S.A.S. DI MOLISSO CIRO E C.	MATERIALE X DIDATTICA	110,57
2022	327	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2853643 - AGENZIA ENTRATE	IVA SU MATERIALE PUBBLICITARIO	13,88
2022	328	22/12/2022	P.2.11	AVVISO 33956/2022-10.1.1.A 2022-408-CUPD14C22000180006	2853643 - AGENZIA ENTRATE	IVA SU MATERIALE X PON MODULO DI MUSICA	24,33
2022	329	02/08/2022	A.1.9	ART. 58 - FUNZIONAMENTO	3248938 - MADISOFT SPA	CONTRATTO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	1.275,00
2022	330	31/08/2022	A.1.9	ART. 58 - FUNZIONAMENTO	3566121 - DE LISA ANTONIO	contratto rspp a.s. 2021-2022	1.500,00
2022	331	31/08/2022	A.1.9	ART. 58 - FUNZIONAMENTO	2197262 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CONTRATTO RSPP A.S. 2021-22	330,00
2022	332	28/12/2022	A.3.12	SUPPORTO PSICOLOGICOLB 2022 COMMA 297	3567019 - P.A.I.D.E.I.A	servizio psicologico agli alunni alle loro famiglie e agli alunni	1.038,83
2022	333	30/11/2022	A.3.15	RISORSE FINANZIARIE EX ART. ART. 36, COMMA 2, D.L. 21 MARZO 2022, N. 21.	3541881 - CS DISTRIBUTION SRLS	acquisto materiale igienico sanitario ex art. 36 comma 2, D.L.21 MARZO-2022	1.782,87
Totale							47.574,05

Data

L. DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIAELENA ZUCARO



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
Esercizio finanziario 2022

ANNO/MES E PAG	NOMINA	TIPO	Numero dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSI VA
				NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2022/6	Incarico tempo indeterminato	Compensi accessori non a carico FIS docenti	20	26.190,08	4.905,02	4.939,51	1.799,51	0,00	37.834,12
2022/6	Incarico tempo indeterminato	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6	6.095,73	1.134,60	1.397,03	356,07	0,00	8.983,43
2022/6	Servizio di ruolo	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1	346,19	128,04	126,32	44,37	47,77	692,69
2022/6	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1	1.608,27	594,84	586,85	206,13	221,89	3.217,98
2022/6	Servizio di ruolo	Consulenze	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Data 06/03/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA MARIAELENA ZUCCARO



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmi definitivi (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)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
1			Avanzo di amministrazione presunto	274.440,07				274.440,07					
	1		Non vincolato	45.476,74				45.476,74					
	2		Vincolato	228.963,33				228.963,33					
		1	Spese d'investimento										
		2	Istruzione domiciliare										
		3	Canone di connettività - nota M.I.U.R. prot. n. 38238 del 22.12.2017										
		4	Servizi di pulizia - Manitai	44.113,58				44.113,58					
		5	Per una scelta consapevole del percorso di studio D.L. n. 104 del 12 sett. 2013 art. 8										
		6	"Atelier creativi" - PNSD	1.856,00				1.856,00					
		7	10.1.1A-FSEPON-CA-2017-500 - "Siamo diversi, noi siamo amici"	853,62				853,62					
		8	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-486 "Esploro, gioco, mi diverto, imparo"	419,44				419,44					
		9	10.2.2A-FSEPON-CA2017-807 "Il mio territorio: progettare per competenze con i compiti di realtà"	2.960,40				2.960,40					
		10	10.2.5A-FSEPON-CA-2018-36 "Amara e bella terra mia"										
		11	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1055 "Tinkering Lab"										
		12	Decoro scuole belle										
		13	Iscrizioni Alunni	955,20				955,20					
		14	Progetto- "Diversamente uguali"	3.442,47				3.442,47					
		15	Progetto Madreflingua										
		16	MATERIALE IGIENICO SANITARIO EMERGENZA COVID-19										
		17	CONTRIBUTI REGIONE CAMPANIA SICUREZZA SCUOLA										
		18	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1.631,93				1.631,93					
		19	STRUMENTI DIGITALI E FORMAZIONE DIGITALE	553,90				553,90					
		20	DIDATTICA DIGITALE DECRETO RISTOR DECRETO RISTORART.21 DL 137/2020	31,47				31,47					
		21	Attività di orientamento	260,66				260,66					



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne 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)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		22	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI PNSD AZIONE 7	5,01				5,01					
		23	FESR 4878 AZIONE 10.8.6 REALIZZAZIONE SMART CLASS	83,79				83,79					
		24	Didattica innovativa	5.000,00				5.000,00					
		25	FSE19146 DEL 06/07/2020 SUPPORTI PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI DISCIPLINARI	115,99				115,99					
		26	"Mi formo ... mi aggiorno"	5.725,00				5.725,00					
		27	ART.58 COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021	16.736,22				16.736,22					
		28	DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI	375,89				375,89					
		29	RISORSE EX ART.31 COMMA 1	31,19				31,19					
		30	art.31 comma 6 D.L.41/22 MARZO 2021	321,99				321,99					
		31	AVVISO PUBBLICO PROT. 10812 DEL 13/05/2021 STEM	16.000,00				16.000,00					
		32	DIGITAL BOARD	23.394,06				23.394,06					
		33	ART.32 COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021	9.230,17				9.230,17					
		34	FESRPN-13.1.1A-2021CABLAGGIO STRUTTURATO	37.316,53				37.316,53					
		35	SOSTEGNO AI PATTI DI COMUNITA'	240,81				240,81					
		36	10.2.2A-FSEPN-CA-2021	40.656,00				40.656,00					
		37	10.1.1FSEPN-CA-2021	15.246,00				15.246,00					
		38	Fondi PNFD	1.406,00				1.406,00					
		39	CONVENZIONI L06 48 FNS 22 PROGETTO FRUTTA										
2			Finanziamenti dall'Unione Europea	76.948,80	76.948,80	14.590,05	62.358,75		79.263,40	34.709,95	44.553,45	106.912,20	
1			Fondi sociali europei (FSE)	39.774,00	39.774,00	14.140,25	25.633,75		3.306,81		3.306,81	28.940,56	
	1		PROGETTO PONPOC AVVISO 33956 - PIANO ESTATE az-10.1.1.poc2022-408	16.646,00	16.646,00	14.140,25	2.505,75					2.505,75	
	2		PROGETTO PONPOC AVVISO 33956 - PIANO ESTATE az-10.2.2.A. POC2022-470	23.128,00	23.128,00		23.128,00					23.128,00	
2			Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						60.710,59	21.789,20	38.921,39	38.921,39	
	1		MAGGIORE FINANZIAMENTO AVVISO n. 28966 del 6/9/2021, id Progetto: 13.1.2A-FSEPN-T02021-106 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica L						23.394,06	21.789,20	1.604,86	1.604,86	
	2		PROGETTO 13.1.1A-FSEPN-SI-2021-21 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. CUP D19J21009640006						37.316,53		37.316,53	37.316,53	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne 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)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
	a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h				
		3	PROGETTO EDUGREEN										
		4	FESR REACT EU AVVISO 38007 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA										
		3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	37.174,80	37.174,80	449,80	36.725,00		15.246,00	12.920,75	2.325,25	39.050,25	
		1	FSE MAGGIORE FINANZIAMENTO AVVISO 9707 COD. 10.2.2A-FSEPON-CA2021-699	449,80	449,80	449,80							
		2	FSE MAGGIORE FINANZIAMENTO AVVISO 9707 COD. 10.1.1A-FSEPON-CA2021-632						15.246,00	12.920,75	2.325,25	2.325,25	
		3	PNRR 1.2: Maggiore finanziamento PNRR AVVISO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD per le PA LOCALI-CUP D11C22001260006	4.424,00	4.424,00		4.424,00					4.424,00	
		4	PNRR AVVISO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALECUP D11F22002810006	7.301,00	7.301,00		7.301,00					7.301,00	
		5	EDUGREEN AVVISO 50636 DEL 27/12/2021 COD. PROGETTO 13.1.3A CUP D19J21023660006	25.000,00	25.000,00		25.000,00					25.000,00	
3			Finanziamenti dallo Stato	15.599,29	15.599,29	15.599,29			8.000,00		8.000,00	8.000,00	
	1		Dotazione ordinaria	9.523,00	9.523,00	9.523,00							
		1	Funzionamento amministrativo-didattico	8.358,39	8.358,39	8.358,39							
		2	MATERIALE IGIENICO SANITARIO										
		3	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICOLB 2022 COMMA 297	1.038,83	1.038,83	1.038,83							
		4	percorsi di orientamento per gli studenti	125,78	125,78	125,78							
	2		Dotazione persequiva										
	3		Finanziamenti per l'ampilamento dell'offerta formativa (ex L. 440/87)										
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)										
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	1.521,00	1.521,00	1.521,00							
		1	FINANZIAMENTO SOFFERENZE FUNZ. AMM. DIDATTICO	237,49	237,49	237,49							
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	4.555,29	4.555,29	4.555,29			8.000,00		8.000,00	8.000,00	
		1	Risorse ex art.231 comma 1 D.L. 34/2020										
		2	RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA										
		3	DIDATTICA DIGITALE DECRETO RISTORI ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGGUCUPD1D20000650001										
		4	SPESE PER LITI RISARCIMENTO DANNI										
		5	FINANZIAMENTO PER DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI										



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programma- zione 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)	Intiziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)		
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h		
	6		RISORSE EX ART.31 COMMA 1 D.L. 41/2021 DECRETO SOSTEGNO											
	7		maggiore finanziamento ex art.31 comma 6 D.L.41/22 MARZO 2021											
	8		ANIMATORE DIGITALE 2021											
	9		ART.32 COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021,41 D.M.N.280 del 30 settembre 2021.											
	10		MAGGIORE FINANZIAMENTO L.30/12/2020 N.178 ART.1 COMMI 504 E 505											
	11		MAGGIORE FINANZIAMENTO EX ART.58 COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021,73 DECRETO SOSTEGNO BIS CUP D19J21020050001											
	12		MAGGIORE FINANZIAMENTO PROGETTO AVVISO PUBBLICO PROT. 10812 DEL 13/05/2021 STEM CUP D19J21009500001						8.000,00		8.000,00	8.000,00		
	13		MAGGIORE FINANZIAMENTO ART.32 COMMA 2 LETT.B PATTI DI COMUNITA'											
	14		"POC AVVISO 33956/2022											
	15		D.L. 21_2022 ART. 36 COMMA 2	1.782,87	1.782,87	1.782,87	1.782,87							
	16		Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	1.772,42	1.772,42	1.772,42	1.772,42							
	17		PNRR D.M. N.222 DEL 11/08/2022 ART.3 ANIMATORI DIGITALI FORMAZIONE22/24 CUP D14D2200360006	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
			Finanziamenti dalla Regione											
1			Dotazione ordinaria											
2			Dotazione perequativa											
3			Altri finanziamenti non vincolati											
4			Altri finanziamenti vincolati											
	1		Voucher regione CAMPANIA TERMOSCANNER											
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	1.026,75	1.026,75	1.026,75	1.026,75		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1			Provincia non vincolati											
2			Provincia vincolati											
3			Comune non vincolati											
4			Comune vincolati						1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1			ATTIVITA' LABORATORIALI											
5			Altre istituzioni non vincolati											
6			Altre istituzioni vincolati	1.026,75	1.026,75	1.026,75	1.026,75							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programma- zione 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)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		1	QUOTA PER REFERENTI DI EDUCAZIONE CIVICA	122,75	122,75	122,75							
		2	D.M.N.851 DEL 27/10/2017 CONTRIBUTO ATTIVITA' PER TIROCINANTI	315,00	315,00	315,00							
		3	FONDI INFED A.S. 2021		589,00	589,00		-589,00					
6			Contributi da privati	24.490,60	24.490,60	23.500,00	990,60		5.070,36	3.850,36	1.220,00	2.210,60	
	1		Contributi volontari da famiglie	990,60	990,60		990,60					990,60	
	2		Contributi per iscrizione alunni	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
	3		Contributi per mensa scolastica										
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.500,00	18.500,00	18.500,00							
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni						3.850,36	3.850,36			
	6		Contributi per copertura assicurativa personale										
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
	8		Contributi da imprese non vincolati						1.220,00		1.220,00	1.220,00	
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati										
	10		Altri contributi da famiglie vincolati										
	1		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI										
	11		Contributi da imprese vincolati										
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati										
			Proventi da gestioni economiche										
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi										
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi										
	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi										
	7		Attività convittuale										
8			Rimborsi e restituzione somme	1.000,00	1.000,00	1.000,00			40.656,00	33.849,72	6.806,28	6.806,28	
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.000,00	1.000,00	1.000,00			40.656,00	33.849,72	6.806,28	6.806,28	
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali										

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne 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)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali										
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie										
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese										
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP										
9			Alienazione di beni materiali										
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali										
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei										
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua										
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio										
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori										
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.										
	8		Alienazione di Macchinari										
	9		Alienazione di impianti										
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche										
	11		Alienazione di macchine per ufficio										
	12		Alienazione di server										
	13		Alienazione di postazioni di lavoro										
	14		Alienazione di periferiche										
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione										
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
	17		Alienazione di hardware n.a.c.										
	18		Alienazione di Oggetti di valore										
	19		Alienazione di diritti reali										
	20		Alienazione di Materiale bibliografico										
	21		Alienazione di Strumenti musicali										
	22												



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne 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)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
			Alienazioni di beni materiali n.a.c.										
10			Alienazione di beni immateriali										
	1		Alienazione di software										
	2		Alienazione di Brevetti										
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore										
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.										
11			Sponsor e utilizzo locali										
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni										
	2		Dritti reali di godimento										
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	4		Proventi da concessioni su beni										
12			Altre entrate	48,20	48,20	48,20			400,00		400,00	400,00	
	1		Interessi										
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia										
	3		Altre entrate n.a.c.	48,20	48,20	48,20			400,00		400,00	400,00	
	1		MAGGIORE FINANZIAMENTO FNS 22 CONVENZIONE L06 48	48,20	48,20	48,20							
13			Mutui										
	1		Mutui										
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere										
Totale entrate				393.553,71	119.113,64	55.764,29	63.349,35	274.440,07	134.389,76	72.410,03	61.979,73	125.329,08	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme im- pegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (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	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
1.			Spese di personale	104.871,95	67.702,82	50.728,22	16.974,60	37.168,13				16.974,60	
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	47.337,35	46.834,12	37.834,12	9.000,00	503,23				9.000,00	
		1	Compensi netti	35.693,31	35.190,08	26.190,08	9.000,00	503,23				9.000,00	
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	4.939,51	4.939,51	4.939,51							
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	4.905,02	4.905,02	4.905,02							
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.799,51	1.799,51	1.799,51							
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione										
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		99	Arrotondamenti										
2.			Compensi accessori non a carico FIS ATA	12.009,49	12.000,36	9.676,12	2.324,24	9,13				2.324,24	
		1	Compensi netti	9.121,79	9.112,66	6.788,42	2.324,24	9,13				2.324,24	
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.397,03	1.397,03	1.397,03							
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.134,60	1.134,60	1.134,60							
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	356,07	356,07	356,07							
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione										
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		99	Arrotondamenti										
3.			Altri compensi per personale a tempo indeterminato	25.548,62	8.666,34	3.217,98	5.650,36	16.680,28				5.650,36	
		1	Compensi per animatore digitale	1.000,00				1.000,00					
		2	Compensi per referente alla valutazione										
		3	Compensi per figura aggiuntiva	315,00				315,00					
		4	Compensi per facilitatore										
		5	Compensi per progettista	1.492,21	1.492,21	1.492,21							
		6	Compensi per collaudatore	232,94	232,23	232,23		1,71					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma- zione 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)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		7	Compensi per tutor interni									
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	21.013,93	5.650,36		5.650,36	15.363,57				5.650,36
		9	Indennità di missione									
		10	Gettoni di presenza									
		11	Borse di studio e sussidi									
		12	Buoni pasto									
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali									
		14	Contributi per prestazioni sanitarie									
		15	Contributi agguinivi									
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	750,38	750,38	750,38	750,38					
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	551,91	551,91	551,91	551,91					
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	191,25	191,25	191,25	191,25					
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	4		Altri compensi per personale a tempo determinato	19.976,49				19.976,49				
		1	Compensi per animatore digitale									
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista									
		6	Compensi per collaudatore									
		7	Compensi per tutor interni									
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	19.976,49				19.976,49				
		9	Indennità di missione									
		10	Gettoni di presenza									
		11	Borse di studio e sussidi									
		12	Buoni pasto									

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI													
				Programmazio ne definitiva (importi in euro)	a	Somme impegnate (importi in euro)	b	Somme pagate (importi in euro)	c	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	d = b-c	Differenze in + o - (importi in euro)	e = a-b	Iniziali (importi in euro)	f	Pagati (importi in euro)	g	Rimasti da pagare (importi in euro)	h = f-g	Residui al 31/12 (importi in euro)	i = d+h		
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali																				
		14	Contributi per prestazioni sanitarie																				
		15	Contributi aggiuntivi																				
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente																				
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente																				
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.																				
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)																				
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione																				
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.																				
		99	Arrotondamenti																				
2.			Acquisto di beni di consumo	49.175,50	39.430,76	35.600,14	3.830,62	9.744,74	3.830,62	9.744,74	3.830,62	1.985,23	2.575,97	1.985,23	3.830,62	1.985,23	1.985,23	1.985,23	1.985,23	1.985,23	1.985,23		
	1		Carta, cancelleria e stampati	15.881,07	13.305,10	11.319,87	1.985,23	2.575,97	1.985,23	2.575,97	1.985,23	1.985,23	1.985,23	1.985,23	1.985,23	1.985,23	1.985,23	1.985,23	1.985,23	1.985,23	1.985,23		
		1	Carta	5.094,51	4.978,50	4.978,50		116,01	4.978,50	4.978,50	4.978,50												
	2		Cancelleria	7.048,34	5.348,02	3.362,79	1.985,23	1.700,32	3.362,79	3.362,79	3.362,79												
	3		Stampati	3.738,22	2.978,58	2.978,58		759,64	2.978,58	2.978,58	2.978,58												
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	234,94	230,00	230,00		4,94	230,00	230,00	230,00												
		1	Giornali e riviste	234,94	230,00	230,00		4,94	230,00	230,00	230,00												
	2		Pubblicazioni																				
	3		Materiali e accessori	33.059,49	25.895,66	24.050,27	1.845,39	7.163,83	24.050,27	24.050,27	24.050,27												
		1	Generi alimentari																				
		2	Vestitario																				
		3	Equipaggiamento																				
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti																				
		5	Accessori per uffici e alloggi																				
		6	Accessori per attività sportive e ricreative																				
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.012,81	1.012,81	1.012,81			1.012,81	1.012,81	1.012,81												
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.856,00				1.856,00															
		9	Materiale informatico	19.656,89	17.305,02	17.293,26	11,76	2.351,87	17.293,26	17.293,26	17.293,26												
		10																					



		COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	Programma- zione 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)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
			Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5.187,22	4.499,94	2.717,07	1.782,87	887,28				
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	5.346,57	3.077,89	3.027,13	50,76	2.268,68				50,76
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	104.257,12	49.154,28	43.523,24	5.631,04	55.102,84				5.631,04
	1		Consulenze	1.233,94	1.233,94	1.233,94						
		1	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto									
		2	Consulenza direzionale e organizzativa - società									
		3	Consulenza tecnico-scientifica									
		4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto									
		5	Consulenza giuridico-amministrativa - società									
		6	Consulenza informatica	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto	233,94	233,94	233,94						
		8	Altre consulenze n.a.c. - società									
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
2			Prestazioni professionali e specialistiche	7.275,42	1.038,83		1.038,83	6.236,59				1.038,83
		1	Interpretariato e traduzioni									
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	6.128,00				6.128,00				
		3	Assistenza medico-sanitaria	109,59				109,59				
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.038,83	1.038,83							1.038,83
		5	Assistenza tecnico-informatica									
		6	Perizie									
		7	Servizi investigativi e intercettazioni									
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.									
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro									
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali									

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne 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)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
		16	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
	3		Servizi per trasferte										
		1	Servizi per trasferte Italia										
		2	Servizi per trasferte all'estero										
	4		Promozione	125,00	125,00		125,00					125,00	
		1	Pubblicità	125,00	125,00		125,00					125,00	
		2	Rappresentanza										
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni										
		4	Altre spese di promozione n.a.c.										
	5		Formazione e aggiornamento	17.485,56	16.955,18	16.455,18	500,00	530,38				500,00	
		1	Formazione professionale generica	3.642,38	3.112,00	2.612,00	500,00	530,38				500,00	
		2	Formazione professionale specialistica										
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	13.843,18	13.843,18	13.843,18							
		4	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		5	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		6	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		7	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
		8	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.020,62	10.602,35	6.635,14	3.967,21	1.418,27				3.967,21	
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili										
		2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	3.967,21	3.967,21		3.967,21					3.967,21	
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari										
		4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori										
		5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto										
		6											



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne 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)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	6.553,41	5.151,58	5.151,58		1.401,83					
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	1.500,00	1.483,56	1.483,56		16,44					
		8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.										
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
		7	Utilizzo di beni di terzi										
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari										
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto										
		3	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie										
		4	Noleggio e leasing di hardware										
		5	Locazione di beni immobili										
		6	Licenze d'uso per software										
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.										
		8	Utenze e canoni	1.698,53	1.698,53	1.698,53							
		1	Telefonia Fissa										
		2	Telefonia mobile										
		3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online										
		4	Reti di trasmissione										
		5	Energia Elettrica										
		6	Acqua										
		7	Gas										
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.698,53	1.698,53	1.698,53							
		9	Servizi di ristorazione										
		1	Mensa scolastica										
		2	Per terzi										
		3	Altri servizi di ristorazione n.a.c.										



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programma- ne definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimate da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (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	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
	10		Servizi ausiliari	44.113,59				44.113,59					
		1	Sorveglianza e custodia										
		2	Servizi di pulizia e lavanderia										
		3	Stampa e rilegatura										
		4	Trasporti, tascchi e facchinaggio										
		5	Servizi ausiliari a beneficio del personale										
		6	Terziarizzazione dei servizi	44.113,59				44.113,59					
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali										
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.										
	11		Assicurazioni	8.718,00	8.718,00	8.718,00							
		1	Assicurazioni su beni immobili										
		2	Assicurazioni su beni mobili										
		3	Assicurazioni per alunni	8.718,00	8.718,00	8.718,00							
		4	Assicurazioni per personale scolastico										
		5	Altre assicurazioni n.a.c.										
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.473,20	4.473,20	4.473,20							
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.473,20	4.473,20	4.473,20							
	13		Servizio di cassa	1.000,00	811,12	811,12		188,88					
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.000,00	811,12	811,12		188,88					
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.113,26	3.498,13	3.498,13		2.615,13					
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.113,26	3.498,13	3.498,13		2.615,13					
4.			Acquisto di beni d'investimento	114.732,04	64.687,13	43.549,34	21.137,79	50.044,91				21.137,79	
	1		Beni immateriali	49.041,53				49.041,53					
		1	Software	37.316,53				37.316,53					
		2	Brevetti										
		3	Opere dell'Ingegnere e Diritti d'autore										
		4	Altri beni immateriali n.a.c.	11.725,00				11.725,00					
	2		Beni immobili										
		1											

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne 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)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
			Terreni agricoli										
		2	Terreni edificabili										
		3	Altri terreni n.a.c.										
		4	Infrastrutture idrauliche										
		5	Opere per la sistemazione del suolo										
		6	Fabbricati ad uso scolastico										
		7	Fabbricati rurali										
		8	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										
		9	Impianti sportivi										
		10	Altri beni immobili n.a.c.										
	3		Beni mobili	65.690,51	64.687,13	43.549,34	21.137,79	1.003,38				21.137,79	
		1	Mezzi di trasporto stradali leggeri										
		2	Mezzi di trasporto stradali pesanti										
		3	Automezzi ad uso specifico										
		4	Mezzi di trasporto aerei										
		5	Mezzi di trasporto marittimi										
		6	Macchinari per ufficio										
		7	Mobili e arredi per ufficio										
		8	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	9.388,65	8.747,20	5.642,20	3.105,00	641,45				3.105,00	
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico										
		10	Macchinari	12.459,02	12.459,02	12.459,02							
		11	Impianti	22.224,36	22.014,90	22.014,90		209,46					
		12	Attrezzature scientifiche										
		13	Server										
		14	Periferiche										
		15	Apparati di telecomunicazione										
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	147,46				147,46					
		17	Hardware n.a.c.	21.471,02	21.466,01	3.433,22	18.032,79	5,01				18.032,79	
		18	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI				
				Programmazio ne 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)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		19	Materiale bibliografico									
		20	Strumenti musicali									
		21	Animali									
		22	Altri beni mobili n.a.c.									
	4		Manutenzione straordinaria									
		1	Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche									
		2	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo									
		3	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico									
		4	Manutenzione straordinaria fabbricati rurali									
		5	Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico									
		6	Manutenzione straordinaria impianti sportivi									
		7	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto stradali pesanti									
		8	Manutenzione straordinaria automezzi ad uso specifico									
		9	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto aerei									
		10	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto marittimi									
		11	Manutenzione straordinaria mobili ed arredi per ufficio									
		12	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
		13	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori									
		14	Manutenzione straordinaria macchinari									
		15	Manutenzione straordinaria impianti									
		16	Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche									
		17	Manutenzione straordinaria server									
		18	Manutenzione straordinaria periferiche									
		19	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione									
		20	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
		21	Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c.									
		22	Manutenzione straordinaria software									
		23	Manutenzione straordinaria oggetti di valore									



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programma ne definitive (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)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		24	Manutenzione straordinaria materiale bibliografico										
		25	Manutenzione straordinaria strumenti musicali										
		26	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.										
	5		Immobilitazioni finanziarie										
		1	Titoli dello stato										
		2	Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.										
			Altre spese	2.114,02	2.114,02	2.114,02	2.114,02						
5.			Amministrative	2.114,02	2.114,02	2.114,02	2.114,02						
		1	Spese postali	2.114,02	2.114,02	2.114,02	2.114,02						
		2	Carte valori, bolli e registrazione contratti										
		3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali										
		4	Pubblicazioni bandi di gara										
		5	Iscrizione a ordini professionali										
		6	Altre spese amministrative n.a.c.										
	2		Revisori dei conti										
		1	Indennità ai Revisori										
		2	Compensi ai Revisori										
		3	Rimborsi spese per i Revisori										
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		5	Altri Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		6	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		8	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
	3		Partecipazione ad organizzazioni										
		1	Partecipazione ad organismi nazionali										
		2	Partecipazione ad organismi internazionali										
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi										
		4	Partecipazione a gare e concorsi										
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.										



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI				
				Programmazio ne 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)	iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	4		Borse di studio									
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti									
		2	Contributi agli studenti									
6.			Imposte e tasse	3.162,76	3.162,76	3.162,76						
	1		Imposte	2.740,98	2.740,98	2.740,98						
		1	Imposte sul reddito									
		2	Imposte sul patrimonio									
		3	Imposte di registro									
		4	I.V.A.	2.740,98	2.740,98	2.740,98						
		5	Altre imposte n.a.c.									
	2		Tasse	421,78	421,78	421,78						
		1	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani									
		2	Tassa per passi carrabili									
		3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto									
		4	Altre tasse n.a.c.	421,78	421,78	421,78						
7.			Oneri straordinari e da contenzioso									
	1		Oneri straordinari									
		1	Interessi passivi per ritardati pagamenti									
		2	Sanzioni amministrative									
		3	Altri oneri straordinari n.a.c.									
	2		Oneri da contenzioso									
		1	Oneri da contenzioso verso personale dipendente									
		2	Oneri da contenzioso verso fornitori									
		3	Oneri da contenzioso verso cittadini									
8.			Oneri finanziari									
	1		Oneri su finanziamenti specifici									
		1	Rimborso di mutui									
		2	Rimborso di anticipazioni									
		3										

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA				RESIDUI				
				Programma definitiva (euro)	Somme impegnate (euro)	Somme pagate (euro)	Somme rimaste da pagare (euro)	Differenze in + o - (euro)	Iniziali (euro)	Pagati (euro)	Rimasti da pagare (euro)	Residui al 31/12 (euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
9.			Altri oneri finanziari n.a.c.									
			Rimborsi e poste correttive									
	1		Restituzione versamenti non dovuti									
		1	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea									
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali									
		3	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali									
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie									
	2		Restituzione somme non utilizzate									
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea									
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali									
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali									
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie									
98.			Fondo di riserva	250,00				250,00				
	1		Fondo di riserva	250,00				250,00				
		1	Fondo ordinario	250,00				250,00				
100.			Disavanzo di amministrazione									
	1		Disavanzo di amministrazione									
		1	Disavanzo di amministrazione									
			Totale spese	378.563,39	226.251,77	178.677,72	47.574,05	152.311,62	0,00	0,00	0,00	47.574,05

Data 31/12/2022

W. DIRETTORE S.G.A.
 DOTT. SSA MARIKELENA ZUCCARO



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 31/12/2022
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	d = b-c			
1		Avanzo di amministrazione presunto	274.440,07						0,00	
	1	Non vincolato	45.476,74						0,00	
2	2	Vincolato	228.963,33						0,00	
		Finanziamenti dall'Unione Europea	76.948,80		76.948,80		14.590,05		62.358,75	
3	1	Fondi sociali europei (FSE)	39.774,00		39.774,00		14.140,25		25.633,75	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	37.174,80		37.174,80		449,80		36.725,00	
4		Finanziamenti dallo Stato	15.599,29		15.599,29		15.599,29		0,00	
	1	Dotazione ordinaria	9.523,00		9.523,00		9.523,00		0,00	
5	2	Dotazione perequativa							0,00	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)							0,00	
6	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)							0,00	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	1.521,00		1.521,00		1.521,00		0,00	
7	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	4.555,29		4.555,29		4.555,29		0,00	
		Finanziamenti dalla Regione							0,00	
8	1	Dotazione ordinaria							0,00	
	2	Dotazione perequativa							0,00	
9	3	Altri finanziamenti non vincolati							0,00	
	4	Altri finanziamenti vincolati							0,00	
10		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.026,75		1.026,75		1.026,75		0,00	
	1	Provincia non vincolati							0,00	
11	2	Provincia vincolati							0,00	
	3	Comune non vincolati							0,00	
12	4	Comune vincolati							0,00	
	5	Altre Istituzioni non vincolati							0,00	
13	6	Altre Istituzioni vincolati	1.026,75		1.026,75		1.026,75		0,00	



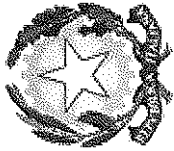
Livello 1		ENTRATE			Programmazione alla data (importi in euro)		Somme accertate (importi in euro)		Somme riscosse (importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	
6					a		b		c		d = b-c	
6		Contributi da privati			24.490,60		24.490,60		23.500,00		990,60	
1		Contributi volontari da famiglie			990,60		990,60				990,60	
2		Contributi per iscrizione alunni			1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	
3		Contributi per mensa scolastica									0,00	
4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero			18.500,00		18.500,00		18.500,00		0,00	
5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni									0,00	
6		Contributi per copertura assicurativa personale									0,00	
7		Altri contributi da famiglie non vincolati			4.000,00		4.000,00		4.000,00		0,00	
8		Contributi da imprese non vincolati									0,00	
9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									0,00	
10		Altri contributi da famiglie vincolati									0,00	
11		Contributi da imprese vincolati									0,00	
12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									0,00	
7		Proventi da gestioni economiche									0,00	
1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo									0,00	
2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									0,00	
3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									0,00	
4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									0,00	
5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									0,00	
6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									0,00	
7		Attività convittuale									0,00	
8		Rimborsi e restituzione somme			1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	
1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	
2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									0,00	
3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									0,00	
4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									0,00	
5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da									0,00	



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
	6	Imprese Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9	1	Alienazione di beni materiali				0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00
	4	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00
	8	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00
	9	Alienazione di Macchinari				0,00
	10	Alienazione di impianti				0,00
	11	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00
	12	Alienazione di macchine per ufficio				0,00
	13	Alienazione di server				0,00
	14	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00
	15	Alienazione di periferiche				0,00
	16	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00
	17	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00
	18	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00
	19	Alienazione di Oggetti di valore				0,00
	20	Alienazione di diritti reali				0,00
	21	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00
	22	Alienazione di Strumenti musicali				0,00
	10	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00
	1	Alienazione di beni immateriali				0,00
	2	Alienazione di software				0,00
		Alienazione di Brevetti				0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		Altre entrate	48,20	48,20	48,20	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	48,20	48,20	48,20	0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		Totale entrate	393.553,71	119.113,64	55.764,29	63.349,35

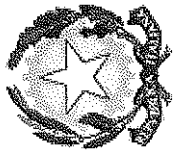


ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	a	b	Somme impegnate (Importi in euro)	c	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	243.870,48		152.036,16	121.097,70		30.938,46
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	64.265,60		16.169,09	13.064,09		3.105,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.171,24		21.566,26	21.566,26		0,00
	A.3	Didattica	154.047,20		113.926,53	86.093,07		27.833,46
	A.4	Alleanza Scuola-Lavoro						0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero						0,00
	A.6	Attività di orientamento	386,44		374,28	374,28		0,00
P.		Progetti	134.442,91		74.215,61	57.580,02		16.635,59
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.669,80					0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	108.917,72		71.603,61	54.968,02		16.635,59
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"						0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.855,39		2.612,00	2.612,00		0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"						0,00
G.		Gestioni economiche						0,00
	G.1	Azienda agraria						0,00
	G.2	Azienda speciale						0,00
	G.3	Attività per conto terzi						0,00
	G.4	Attività convittuale						0,00
R.		Fondo di riserva	250,00					0,00
	R.98	Fondo di riserva	250,00					0,00
		Totale spese	378.563,39		226.251,77	178.677,72		47.574,05
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	14.990,32					
		Totale a pareggio	393.553,71					

Data ___/___/___

DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIA ELENA ZUCCARO



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 31/12/2022
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c				
1		Avanzo di amministrazione presunto	274.440,07						0,00	
	1	Non vincolato	45.476,74						0,00	
	2	Vincolato	228.963,33						0,00	
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	76.948,80	76.948,80	14.590,05			62.358,75		
	1	Fondi sociali europei (FSE)	39.774,00	39.774,00	14.140,25			25.633,75		
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00		
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	37.174,80	37.174,80	449,80			36.725,00		
		Finanziamenti dallo Stato	15.599,29	15.599,29	15.599,29			0,00		
	1	Dotazione ordinaria	9.523,00	9.523,00	9.523,00			0,00		
4		Dotazione perequativa						0,00		
		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)						0,00		
		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)						0,00		
5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	1.521,00	1.521,00	1.521,00			0,00		
		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	4.555,29	4.555,29	4.555,29			0,00		
		Finanziamenti dalla Regione						0,00		
6		Dotazione ordinaria						0,00		
		Dotazione perequativa						0,00		
		Altri finanziamenti non vincolati						0,00		
7		Altri finanziamenti vincolati						0,00		
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.026,75	1.026,75	1.026,75			0,00		
	1	Provincia non vincolati						0,00		
8		Provincia vincolati						0,00		
		Comune non vincolati						0,00		
		Comune vincolati						0,00		
9		Altre Istituzioni non vincolati						0,00		
		Altre Istituzioni vincolati	1.026,75	1.026,75	1.026,75			0,00		



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
6		Contributi da privati	24.490,60	24.490,60	23.500,00	990,60
	1	Contributi volontari da famiglie	990,60	990,60		990,60
	2	Contributi per iscrizione alunni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Attività conviviale				0,00
8		Rimborsi e restituzione somme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (importi in euro)		Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)
			a	b			
		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
9		Alienazione di beni materiali					0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali					0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei					0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua					0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio					0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze					0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori					0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.					0,00
	8	Alienazione di Macchinari					0,00
	9	Alienazione di impianti					0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche					0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio					0,00
	12	Alienazione di server					0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro					0,00
	14	Alienazione di periferiche					0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione					0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile					0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.					0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore					0,00
	19	Alienazione di diritti reali					0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico					0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali					0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.					0,00
10		Alienazione di beni immateriali					0,00
	1	Alienazione di software					0,00
	2	Alienazione di Brevetti					0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		Altre entrate	48,20	48,20	48,20	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	48,20	48,20	48,20	0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		Totale entrate	393.553,71	119.113,64	55.764,29	63.349,35

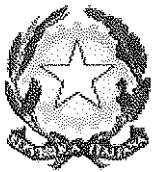


ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data		Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b			
A.		Attività amministrativo-didattiche	243.870,48	152.036,16	121.097,70	30.938,46	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	64.265,60	16.169,09	13.064,09	3.105,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.171,24	21.566,26	21.566,26	0,00	
	A.3	Didattica	154.047,20	113.926,53	86.093,07	27.833,46	
	A.4	Alleanza Scuole-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	386,44	374,28	374,28	0,00	
		Progetti	134.442,91	74.215,61	57.580,02	16.635,59	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.669,80			0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	108.917,72	71.603,61	54.968,02	16.635,59	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.855,39	2.612,00	2.612,00	0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	
		Gestioni economiche				0,00	
	G.1	Azienda agraria				0,00	
	G.2	Azienda speciale				0,00	
R.	G.3	Attività per conto terzi				0,00	
	G.4	Attività convittuale				0,00	
		Fondo di riserva	250,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	250,00			0,00	
		Totale spese	378.563,39	226.251,77	178.677,72	47.574,05	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	14.990,32				
		Totale a pareggio	393.553,71				

Data 1/1

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIA ELENA ZUCCARO



ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE
CON DELIBERA DAL CDI

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
7	05/07/2022	2	3	5	EDUGREEN AVVISO 50636 DEL 27/12/2021 COD.PROGETTO 13.1.3A CUP D19J21023860006	25.000,00
8	05/07/2022	3	1	3	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICOLB 2022 COMMA 297	1.038,83
9	05/07/2022	5	6		Altre Istituzioni vincolati	589,00
10	05/07/2022	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.500,00
12	05/07/2022	2	1	1	PROGETTO PONPOC AVVISO 33956 - PIANO ESTATE az-10.1.1.poc2022-408	16.646,00
15	03/10/2022	2	3	3	PNRR 1.2- Maggiore finanziamento PNRR AVVISO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD per le PA LOCALI-CUP D11C22001260006	4.424,00
16	03/10/2022	2	3	4	PNRR AVVISO 1.4.1 'ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI'-SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALECUP D11F22002610006	7.301,00
21	16/11/2022	3	6	15	D.L..21_2022 ART. 36 COMMA 2	1.782,87
22	16/11/2022	6	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	4.000,00
23	16/11/2022	2	3	1	FSE MAGGIORE FINANZIAMENTO AVVISO 9707 COD. 10.2.2A-FSEPON-CA2021-699	449,80
24	16/11/2022	3	6	16	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	1.772,42
25	05/07/2022	2	1	2	PROGETTO PONPOC AVVISO 33956 - PIANO ESTATE az-10.2.2 A. POC2022-470	23.128,00
26	16/11/2022	3	6	17	PNRR D.M. N.222 DEL 11/08/2022 ART.3 ANIMATORI DIGITALI FORMAZIONE22/24 CUP D14D2200360006	1.000,00
27	16/11/2022	12	3	1	MAGGIORE FINANZIAMENTO FNS 22 CONVENZIONE L06 48	48,20
28	16/11/2022	5	6	2	D.M.N.851 DEL 27/10/2017 CONTRIBUTO ATTIVITA' PER TIROCINANTI	315,00
29	16/11/2022	3	1	1	Funzionamento amministrativo-didattico	2.884,72
30	16/11/2022	3	1	4	percorsi di orientamento per gli studenti	125,78
31	16/11/2022	5	6	1	QUOTA PER REFERENTI DI EDUCAZIONE CIVICA	122,75
39	16/11/2022	3	5	1	FINANZIAMENTO SOFFERENZE FUNZ. AMM. DIDATTICO	237,49
Totale						109.365,86



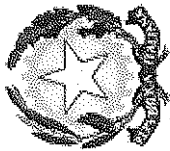
*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VITTORIO SDE SICA"

Distretto33 -CodMecc. NAIC87400E- ViaDeCarolus, 4 -80040 VOLLA(Napoli)
DirezioneAmm.vaTel/Fax 0817734492 -Succursale0817731678-CodFisc80160310639
naic87400e@istruzione.it-naic87400e@pec.icsdesica.it-www.istitutocomprensivodesica.edu.it
ConL'Europa,investiamoneIlVostroFuturo

Il saldo di cassa al 31/12/2022 non concorda, per € 9.232,07 con la comunicazione dell'Istituto cassiere BCP e la banca d'Italia per la seguente operazione:

-F24 ADDEBITATO DALLA BANCA E ANCORA DA REGOLARIZZARE DELLA SCUOLA pagate senza emissione di mandato per € 9.232,07

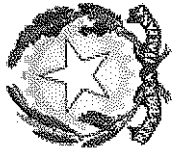


R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
						Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	68	2022	23/05/2022	A0.3	FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA	CIG: Z0C35FC664 FATTURA N. 159 DEL 10/MAGGIO 2022 VISITA DEL 10/5/2022		588,00			156.392,42	N	G
M	69	2022	24/05/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su mandato n. 64		6,47			156.385,95	N	G
M	70	2022	24/05/2022	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z0C315C399 CUP: D19J21020050001 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3281 DEL 11/10/2021		1.350,00			155.035,95	N	G
M	71	2022	24/05/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATO N.70		297,00			154.738,95	N	G
M	72	2022	31/05/2022	A0.2	CIOFFI GENNARO	rimborso spese x acquisto modem RETE INTERNET		99,00			154.639,95	N	G
M	73	2022	01/06/2022	A0.3	NIRVANA SOLUTIONS SRLS	CIG: Z035C9040 CUP: D16J21016520001 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PNSD DDI MEZZOGIORNO		7.550,00			147.089,95	N	G
M	74	2022	01/06/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA N.73 DEL 01/06/2022		1.661,00			145.428,95	N	G
M	75	2022	01/06/2022	A0.3	MONDO SCUOLA VIAGGI SRL	CIG: Z9B33664997 FATTURA N.20/22 DEL 12/05/2022		4.517,00			140.911,95	N	G
M	76	2022	01/06/2022	A0.2	LA PIRAMIDE S.A.S. DI MOLISIO CIRO E C.	CIG: ZD1366EB1E FATTURA N. 5/PA DEL 16/05/2022 E FATT.N. 7 DEL 20/5/2022 CIG-Z773675C20		900,80			140.011,15	N	G
M	77	2022	01/06/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATO N. 76		198,17			139.812,98	N	G
M	78	2022	01/06/2022	A0.2	NEW OFFICE DI VANACORE MARIA ROSARIA	CIG: ZC113652D9 FATTURA N. 135/2022		570,00			139.242,98	N	G
M	79	2022	01/06/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATO N. 78		125,40			139.117,58	N	G
M	80	2022	01/06/2022	A0.2	OFFICE B&P SRL	CIG: ZF234FD6E2 FATTURA N. 453/PA DEL 23/05/2022 NOLEGGIO DAL 22 /02 AL 23 MAGGIO 2022		234,00			138.883,58	N	G
M	81	2022	01/06/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATO N. 80		51,48			138.832,10	N	G
M	82	2022	06/06/2022	A0.3	PINTOUR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: ZB53676308 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 167 DEL 20/05/2022 ISCITA DIDATTICA DAL 18 AL 20 MAGGIO		1.200,00			137.632,10	N	G
M	83	2022	06/06/2022	A0.3	PINTOUR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: ZA5366DD4C FATTURA N. 188 DEL 31/05/2022 NOLEGGIO BUS X IL G.19/05/2022		588,00			137.044,10	N	G
R	10	2022	06/06/2022	5.6	LICEO SCIENTIFICO STATALE C.URBANI	SALDO FONDI PNFD A.S. 2020-2021	589,00				137.633,10	N	G
M	84	2022	07/06/2022	A0.3	NIRVANA SOLUTIONS SRLS	CIG: ZD835BF6E7 CUP: D19J21012590006 FATTURA N. 5 DEL 24 MAGGIO 2022 FORNITURA + MATERIALE PUBBLICITARIO FESR DIGITAL BOARD		18.045,00			119.588,10	N	G
M	85	2022	07/06/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	IVA SU MANDAO N. 84 CUP D19J21012590006		3.969,90			115.618,20	N	G
M	86	2022	07/06/2022	A0.3	URRARO MARIA	CUP: D19J21012590006 liquidazione supporto amministrativo fesr -28966		346,19			115.272,01	N	G

[Handwritten signature]



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	87	2022	07/06/2022	A0.3	ING. AVELLA GENNARO	CIG: ZD5351DE8F CUP: D19J21012590006 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 26/05/2022			191,75			115.080,26	N	G
M	88	2022	07/06/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D19J21012590006 IVA SU MANDATO N. 87			42,19			115.038,07	N	G
M	89	2022	07/06/2022	A0.3	TOUR GUIDE NAPLES SRL	CIG: Z773675739 SALDO FATTURA N. 87 DEL 19/05/2022 SCAVI DI ERCOLANO IL G. 20/05/2022			512,00			114.526,07	N	G
M	90	2022	07/06/2022	A0.3	PINTOUR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z8D366E77F FATTURA N. 160DEL 19/05/2022 X CITTA DELLA SCIENZA CIG Z53366D005; N. FATTURA 161 DEL 19/05/2022 X ZOO DI NAPOLI			818,18			113.707,89	N	G
M	91	2022	07/06/2022	A0.3	PINTOUR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z30367551D FATTURA N. 168 DEL 20/05/2022			700,00			113.007,89	N	G
M	92	2022	07/06/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATI N. 82,90,91			271,82			112.736,07	N	G
M	93	2022	07/06/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATO N. 83			50,00			112.686,07	N	G
R	11	2021	07/06/2022	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MAGGIORE FINANZIAMENTO AVVISO n. 28966 del 6/9/2021. Id Progetto: 13.1.2A-FESRPN-TO2021-106 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica. CUP				21.789,20		134.475,27	N	G
M	94	2022	08/06/2022	A0.3	STANZIANO MARIAROSARIA	LIQUIDAZIONE INCARICO COLLAUDATORE FESR 28966-CUP D19J21012590006			116,06			134.359,21	N	G
M	95	2022	08/06/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: D19J21012590006 IRAP COMPENSI INCARICHI DS . FESR 28966			14,88			134.344,33	N	G
M	96	2022	08/06/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: D19J21012590006 RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PERSONALE COLLAUDATORE FESR 28966			42,93			134.301,40	N	G
M	97	2022	08/06/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D19J21012590006 RIT./CD E CS DS			58,36			134.243,04	N	G
M	98	2022	08/06/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D19J21012590006 RIT. C/D E C/I INCARICO A.A. FESR 28966			174,09			134.068,95	N	G
M	99	2022	08/06/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D19J21012590006 RITENUTE ERARIALI INCARICO A.A. FESR 28966			128,04			133.940,91	N	G
M	100	2022	08/06/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D19J21012590006 IRAP SU INCARICO A.A. FESR 28966			44,37			133.896,54	N	G
M	101	2022	15/06/2022	P0.4	D'ASCOLI LEONILDE	CIG: ZB0353E705 CUP: D19J21020050001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 06/06/2022 FORMAZIONE PASSWEB			500,00			133.396,54	N	G
M	102	2022	15/06/2022	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU MANDATO N. 101			20,00			133.376,54	N	G
M	103	2022	15/06/2022	P0.2	CIARAVOLA SRL	CIG: Z5935716DA CUP: D19J21006010001 FATTURA N. 353 DEL 14/03/2022			96,00			133.280,54	N	G
M	104	2022	15/06/2022	P0.2	CIARAVOLA SRL	CIG: Z6D359DC38 CUP:			250,00			133.030,54	N	G



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	105	2022	15/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	D19J21006020001 FATTURA N. 424 DEL 16/03/2022								
M	106	2022	15/06/2022	P0.2	MALLARDO & C. SRL	IVA SU MANDATI N. 103 E 104 CIG: Z2935CB30C CUP: D19J21006010001 FATTURA N. VE-20 DEL 31/03/2022		76,12			132.954,42	N	G	
M	107	2022	16/06/2022	P0.2	ZEUS SPORT SRL	CIG: Z4A35C66A4 CUP: D19J21006020001 FATTURA N. 21/22 DEL 30/03/2022 ACQUISTO MATERIALE MOD. SPORT DI CLASSE		169,48	812,07		132.784,94	N	G	
M	108	2022	16/06/2022	P0.2	ZEUS SPORT SRL	CIG: Z3335C6653 CUP: D19J21006010001 FATTURA N. 20 DEL 30/03/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO FSE MOD. SPORT DI CLASSE		518,36			131.454,51	N	G	
M	109	2022	16/06/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	IVA SU MANDATI N. 107 E 108 CIG: ZCE35D8924 CUP: D19J21006010001 FATTURA N. 728 DEL 22/04/2022 ACQUISTO MATERIALE FSE MOD.LEGGIAMO INSIEME		292,70	131,10		131.161,81	N	G	
M	110	2022	16/06/2022	P0.2	F.M.C. GROUP SRL	CIG: Z6A35C742B CUP: D19J21006010001 FATTURA N. 637 DEL 07/04/2022		226,30			130.804,41	N	G	
M	111	2022	16/06/2022	P0.2	F.M.C. GROUP SRL	CIG: Z7435C73EC CUP: D19J21006010001 FATTURA N. 636 DEL 07/04/2022 ACQUISTO MATERIALE pon avviso 9707		305,55			130.498,86	N	G	
M	112	2022	16/06/2022	P0.2	F.M.C. GROUP SRL	CIG: Z6535D84A4 CUP: D19J21006010001 FATTURA N. 729 DEL 22/04/2022		311,85			130.187,01	N	G	
M	113	2022	16/06/2022	P0.2	F.M.C. GROUP SRL	CIG: Z963675BA8 CUP: D19J21006010001 FATTURA N. 959 DEL 06/06/2022 MATERIALE DIDATTICO PON MATEMATICAMENTE		649,30			129.537,71	N	G	
M	114	2022	16/06/2022	P0.2	F.M.C. GROUP SRL	CIG: Z7B361CB9A CUP: D19J21006020001 FATTURA N. 67 DEL 28/05/2022 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO		72,00			129.465,71	N	G	
M	115	2022	16/06/2022	P0.2	GR PUBBLICITA' SRL	CIG: ZBD0361CDEC CUP: D19J21006010001 FATTURA N. 67 DEL 26/05/2022 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO		126,00			129.339,71	N	G	
M	116	2022	16/06/2022	P0.2	GR PUBBLICITA' SRL	IVA SU MANDATI N. 115 E 116 IVA SU MANDATO N. 106 DEL 15/06/2022		43,56			129.296,15	N	G	
M	117	2022	16/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATI N. 110, 111, 112-113-120 CIG: Z5F35F0CE7 CUP: D19J21006010001 FATTURA N. 702 DEL 19/04/2022 ACQUISTO MATERIALE		37,29			129.258,86	N	G	
M	118	2022	16/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE			238,20			129.020,66	N	G	
M	119	2022	16/06/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE			107,90			128.912,76	N	G	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti			
M	121	2022	17/06/2022	P.0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PON AVVISO 9707									
M	122	2022	28/06/2022	P.0.2	NOCERA FRANCESCO	CUP: D19J21006020001 LIQUIDAZIONE ESPERTO PON AVVISO 9707 MODULO MUSICHIAMO		1,049,54						N	G
M	123	2022	28/06/2022	P.0.2	MANNA FABRIZIO	CUP: D19J21006020001 LIQUIDAZIONE ESPERTO PON AVVISO 9707 MODULO SPORT DI CLASSE		1,049,54						N	G
M	124	2022	28/06/2022	P.0.2	BRANCACCIO ORIANA	CUP: D19J21006020001 LIQUIDAZIONE ESPERTO ESTERNO PON AVVISO 9707 MODULO EDIZIONE STRAORDINARIA		1,548,38						N	G
M	125	2022	28/06/2022	P.0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D19J21006020001 RITENUTE ERARIALI SU LIQUIDAZIONE PON ESPERTI AVVISO 10.1.1.A		1,163,46						N	G
M	126	2022	28/06/2022	P.0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP LIQUIDAZIONE PON ESPERTI AVVISO 9707 MAZIONE 10.1.1.A		433,54						N	G
M	127	2022	28/06/2022	P.0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D19J21006020001 LIQUIDAZIONE RIT. PREV E ASS, C/D E C/I ESPERTI PON AVVISO 9707 AZ 10.1.1.A		1,055,54						N	G
M	128	2022	28/06/2022	P.0.2	AMORINO RAFFAELE	CUP: D19J21006020001 LIQUIDAZIO PON MODULO EDIZIONE STRAORDINARIA		663,60						N	G
M	129	2022	28/06/2022	P.0.2	CIOFFI FABIO	CUP: D19J21006020001 LIQUIDAZIONE TUTOR PON SPORT DI CLASSE		663,60						N	G
M	130	2022	28/06/2022	P.0.2	DODA MARIA GRAZIA	CUP: D19J21006020001 LIQUIDAZIONE TUTOR PON MUSICHIAMO		449,80						N	G
M	131	2022	28/06/2022	P.0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D19J21006020001 LIQUIDAZIONE IRAP TUTOR PON- AVVISO 9707 AZIONE- 10.1.1.A		198,65						N	G
M	132	2022	28/06/2022	P.0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D19J21006020001 RITENUTE ERARIALI PON 9707 AZIONE 10.1.1.A		498,17						N	G
M	133	2022	28/06/2022	P.0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: D19J21006020001 RITENUTE PREV E ASSISTENZIALI C/D E C/I LIQUIDAZIONE TUTOR PON 9707 AZIONE 10.1.1.A		226,18						N	G
M	134	2022	28/06/2022	P.0.2	STANZIANO MARIAROSARIA	CUP: D19J21006020001 LIQUIDAZIONE COORDINAMENTO PON 9707 AZIONE 10.1.1.A		497,40						N	G
M	135	2022	28/06/2022	P.0.2	AMBROSIO MICHELA GIUSEPPINA	CUP: D19J21006020001 LIQUIDAZIONE VALUTATORE PON 9707 AZIONE 10.1.1.A		174,09						N	G
M	136	2022	28/06/2022	P.0.2	STANCO GIAMPIERO	CUP: D19J21006020001 LIQUIDAZIONE COORDINATORE PON 9707 AZIONE 10.1.1.A		139,27						N	G
M	137	2022	28/06/2022	P.0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D19J21006020001 RITENUTE ERARIALI LIQUIDAZIONE PON 9707 AZIONE 10.1.1.A DS-VALUTATORE E COORDINATORE		299,87						N	G
M	138	2022	28/06/2022	P.0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: D19J21006020001 IRAP LIQUIDAZIONE PON 9707 AZIONE		103,91						N	G



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	139	2022	28/06/2022	P.0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D19J21006020001 RITENUTE PREV.E ASSISTENZIALI LIQUIDAZIONE PON 9707 AZIONE 10.1.1.A DS-VALUTATORE E COORDINATORE		407,72			118.147,65	N	G	
M	140	2022	28/06/2022	P.0.2	BRANCACCIO ANTONIO	CUP: D19J21006020001 LIQUIDAZIONE PON 9707 AZIONE 10.1.1.A DSGA		327,74			117.819,91	N	G	
M	141	2022	28/06/2022	P.0.2	IORIO VINCENZO	CUP: D19J21006020001 LIQUIDAZIONE PON 9707 AZIONE 10.1.1.A COLLABORATORE SCOLASTICO		207,58			117.612,33	N	G	
M	142	2022	28/06/2022	P.0.2	PETRONI ANTONIO	CUP: D19J21006020001 LIQUIDAZIONE PON 9707 AZIONE 10.1.1.A COLL.SCOLASTICO VIGILANZA E PULIZIA		191,00			117.421,33	N	G	
M	143	2022	28/06/2022	P.0.2	URRARO MARIA	CUP: D19J21006020001 LIQUIDAZIONE PON 9707 AZIONE 10.1.1.A ASSISTENTE AMMINISTRATIVO		576,98			116.844,35	N	G	
M	144	2022	28/06/2022	P.0.2	NAPOLITANO CARMELA	CUP: D19J21006020001 LIQUIDAZIONE PON 9707 AZIONE 10.1.1.A ASSISTENTE AMMINISTRATIVO		96,16			116.748,19	N	G	
M	145	2022	28/06/2022	P.0.2	NAPPI CARMEN	CUP: D19J21006020001 LIQUIDAZIONE PON 9707 AZIONE 10.1.1.A ASSISTENTE AMMINISTRATIVO		192,33			116.555,86	N	G	
M	146	2022	28/06/2022	P.0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D19J21006020001 RITENUTE ERARIALI PON 9707 AZIONE 10.1.1.A PERS.ATA (DSGA-AA, CS)		644,02			115.911,84	N	G	
M	147	2022	28/06/2022	P.0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D19J21006020001 IRAP PON 9707 AZIONE 10.1.1.A PERS.ATA (DSGA-AA, CS)		209,20			115.702,64	N	G	
M	148	2022	28/06/2022	P.0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D19J21006020001 RITENUTE PREV.E ASSISTENZIALI CID E CI I PON 9707 AZIONE 10.1.1.A PERS.ATA (DSGA-AA, CS)		820,76			114.881,88	N	G	
M	149	2022	28/06/2022	P.0.2	CIOFFI FABIO	CUP: D19J21006020001 LIQUIDAZIONE TUTOR PON AVVISO 9707 AZIONE 10.2.2.A		663,60			114.218,28	N	G	
M	150	2022	28/06/2022	P.0.2	CIOFFI GENNARO	CUP: D19J21006020001 LIQUIDAZIONE TUTOR PON AVVISO 9707 AZIONE 10.2.2.A		449,80			113.768,48	N	G	
M	151	2022	28/06/2022	P.0.2	AMORINO RAFFAELE	CUP: D19J21006020001 LIQUIDAZIONE TUTOR PON AVVISO 9707 AZIONE 10.2.2.A		1.327,17			112.441,31	N	G	
M	152	2022	28/06/2022	P.0.2	CASELLA PATRIZIA	CUP: D19J21006020001 LIQUIDAZIONE TUTOR PON AVVISO 9707 AZIONE 10.2.2.A		449,80			111.991,51	N	G	
M	153	2022	28/06/2022	P.0.2	AURICCHIO ROBERTA	CUP: D19J21006020001 LIQUIDAZIONE TUTOR PON AVVISO 9707 AZIONE 10.2.2.A		449,80			111.541,71	N	G	
M	154	2022	28/06/2022	P.0.2	GAROFALO ROBERTA	CUP: D19J21006020001 LIQUIDAZIONE TUTOR PON AVVISO 9707 AZIONE 10.2.2.A		449,80			111.091,91	N	G	

[Handwritten signature]



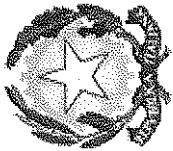
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	155	2022	28/06/2022	P0.2	GUARINO ORIETTA CLAUDIA	CUP: D19J21006010001 LIQUIDAZIONE TUTOR PON AVVISO 9707 AZIONE 10.2.2.A		449,80			110.642,11	N	G
M	156	2022	28/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI TUTOR PON 9707 AZIONE 10.2.2.A		1.329,55			109.312,56	N	G
M	157	2022	28/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP TUTOR PON 9707 AZIONE 10.2.2.A		499,78			108.812,78	N	G
M	158	2022	28/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PREV.E ASSISTENZIALI PON 9707 -AZIONE 10.2.2A TUTOR		1.130,90			107.681,88	N	G
M	159	2022	28/06/2022	P0.2	AMBROSIO CRISTINA	CUP: D19J21006010001 LIQUIDAZIONE ESPERTI PON 9707 AZIONE 10.2.2.A		1.049,54			106.632,34	N	G
M	160	2022	28/06/2022	P0.2	FABBRICINI ANNA MARIA	CUP: D19J21006010001 LIQUIDAZIONE ESPERTI PON 9707 AZIONE 10.2.2.A		1.049,54			105.582,80	N	G
M	161	2022	28/06/2022	P0.2	GRAVINA ANDREA	CUP: D19J21006010001 LIQUIDAZIONE ESPERTI PON 9707 AZIONE 10.2.2.A		1.049,54			104.533,26	N	G
M	162	2022	28/06/2022	P0.2	PEDICINI MARIA RITA	CUP: D19J21006010001 LIQUIDAZIONE ESPERTI PON 9707 AZIONE 10.2.2.A		1.049,54			103.483,72	N	G
M	163	2022	28/06/2022	P0.2	SCARPATI CIRA	CUP: D19J21006010001 LIQUIDAZIONE ESPERTI PON 9707 AZIONE 10.2.2.A		1.049,54			102.434,18	N	G
M	164	2022	28/06/2022	P0.2	STANCO GIAMPIERO	CUP: D19J21006010001 LIQUIDAZIONE ESPERTI PON 9707 AZIONE 10.2.2.A		1.049,54			101.384,64	N	G
M	165	2022	28/06/2022	P0.2	MUSELLA DOMENICO	CUP: D19J21006010001 LIQUIDAZIONE ESPERTI PON 9707 AZIONE 10.2.2.A		1.548,38			99.836,26	N	G
M	166	2022	28/06/2022	P0.2	SMIMMO STEFANIA	CUP: D19J21006010001 LIQUIDAZIONE ESPERTI PON 9707 AZIONE 10.2.2.A		1.548,38			98.287,88	N	G
M	167	2022	28/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D19J21006010001 RITENUTE ERARIALI LIQUIDAZIONE ESPERTI PON AZIONE 10.2.2.A		3.103,28			95.184,60	N	G
M	168	2022	28/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D19J21006010001 IRAP ESPERTI LIQUIDAZIONE PON 9707 AZIONE 10.2.2.A		1.136,10			94.048,50	N	G
M	169	2022	28/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D19J21006010001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LIQUIDAZIONE TUTOR		3.186,62			90.881,88	N	G
M	170	2022	28/06/2022	P0.2	AMBROSIO MICHELA GIUSEPPINA	CUP: D19J21006010001 LIQUIDAZIONE VALUTATORE		580,31			90.301,57	N	G
M	171	2022	28/06/2022	P0.2	ANTIGNANI ELVIRA BRUNA	CUP: D19J21006010001 LIQUIDAZIONE SUPPORTO VALUTATORE		686,36			89.605,21	N	G
M	172	2022	28/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D19J21006010001 RITENUTE ERARIALI SUPPORTO COORD. E VALUTATORE		472,19			89.133,02	N	G
M	173	2022	28/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D19J21006010001 IRAP LIQUIDAZIONE SUPPORTO VAL. E VALUTATORE		163,63			88.969,39	N	G
M	174	2022	28/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D19J21006010001 RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LIQUIDAZIONE VALUTATORE E SUPPORTO		641,99			88.327,40	N	G
M	175	2022	28/06/2022	P0.2	STANZIANO MARIAROSARIA	CUP: D19J21006010001 LIQUIDAZIONE RUP DS		1.492,21			86.835,19	N	G
M	176	2022	28/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI DS		551,91			86.283,28	N	G



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	177	2022	28/06/2022	P.0.2	ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP DS PON			191,25			86.092,03	N	G
M	178	2022	28/06/2022	P.0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PREV E ASSISTENZIALI DS			750,38			85.341,65	N	G
M	179	2022	28/06/2022	P.0.2	BRANCACCIO ANTONIO	CUP: D19J21006010001 LIQUIDAZIONE PON ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/CONTABILE			869,82			84.471,83	N	G
M	180	2022	28/06/2022	P.0.2	URRARO MARIA	LIQUIDAZIONE PON AZIONE 10.2.2.A			1.153,98			83.317,85	N	G
M	181	2022	28/06/2022	P.0.2	CIRELLA DELFINA	liquidazione pon collaboratori scolastici			124,68			83.193,17	N	G
M	182	2022	28/06/2022	P.0.2	NAPPO ANIELLO	liquidazione pon collaboratori scolastici			149,22			83.043,95	N	G
M	183	2022	28/06/2022	P.0.2	MINNA ANTONIO	liquidazione pon collaboratori scolastici			248,70			82.795,25	N	G
M	184	2022	29/06/2022	P.0.2	NEIVA DE CARVALHO EDVALDO	LIQUIDAZIONE PON 9707 AZIONE 10.2.2.A			124,68			82.670,57	N	G
M	185	2022	29/06/2022	P.0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI PON PERSONALE ATA			1.134,60			81.535,97	N	G
M	186	2022	29/06/2022	P.0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSI PON 9070 PERSONALE ATA			356,07			81.179,90	N	G
M	187	2022	29/06/2022	P.0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE ATA			1.397,03			79.782,87	N	G
M	188	2022	07/07/2022	A0.3	BARRELLA VIAGGI SRLS	CIG: Z0736714C2 LIQUIDAZIONE FATT.MN. 156 DEL 07/06/22 VIAGGIO ISTRUZIONE PUGLIA			9.030,00			70.752,87	N	G
M	189	2022	07/07/2022	A0.2	CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L.	CIG: Z3936988FD LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125 DEL 08/06/2022			168,70			70.584,17	N	G
M	190	2022	07/07/2022	A0.2	MAGLIONE GIOVANNI	CIG: Z42366C689 LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 09/06/2022			280,00			70.304,17	N	G
M	191	2022	07/07/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE	IVA SU MANDATI N. 189 E 190			65,11			70.239,06	N	G
R	12	2022	07/07/2022	6.4	Famiglie Alunni da CCP 28403806	VERSAMENTI DA ALUNNI E FAMIGLIE		7.000,00				77.239,06	N	G
M	192	2022	19/07/2022	P.0.2	GUARINO ORIETTA CLAUDIA	LIQUIDAZIONE PON TUTOR MATEMATICAMENTE			449,80			76.789,26	N	G
R	13	2021	19/07/2022	8.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MAGGIORE FINANZIAMENTO AVVISO 9707 CUP D19J21006010001				21.652,92		98.442,18	N	G
R	14	2021	19/07/2022	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MAGGIORE FINANZIAMENTO AVVISO D14J21006020001				8.346,95		106.789,13	N	G
R	15	2022	19/07/2022	2.3	GUARINO ORIETTA CLAUDIA	(BB) - CUP D19J21006010001 LIQUIDAZIONE TUTOR PON A VISO 9707 AZIONE 10.2.2.A MANDATO NUMERO 155.1 0514200007342022M00001550000001 Motivo storno AC04 Closed acc		449,80			107.236,93	N	G	
M	193	2022	03/08/2022	A0.1	GLOBAL SECURITY SRL	CIG: ZEE28604FC CUP: D19J21020050001 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2479 DEL 31/07/2022 PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2022			573,79			106.665,14	N	G



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	194	2022	03/08/2022	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BARCA DI TESEO	CIG: Z0136F5AEA CUP: D19J21006010001 LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LABORATORIALE		500,00				N	106.165,14	G
M	195	2022	03/08/2022	A0.3	HOTEL HOLIDAYS GESTIONE TURISMO SRL	CIG: Z283686B03 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208 DEL 25/05/2022	1.227,27					N	104.937,87	G
M	196	2022	03/08/2022	P0.4	SMEL SRL	CIG: ZC43717BAB CUP: D19J21020050001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 277 DEL 24/06/2022	1.792,00					N	103.145,87	G
M	197	2022	03/08/2022	A0.2	CITYPOSTE DELIVERY SRL	CIG: Z0526A35C0 FATTURA N.16/AG-5833 DEL 31/05/2022 RIF. DISTINTA 35 DEL 20/05/2022	31,01					N	103.114,86	G
M	198	2022	03/08/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATI N. 195,196,197	523,79					N	102.591,07	G
M	199	2022	03/08/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATO N. 193	126,23					N	102.464,84	G
M	200	2022	09/08/2022	A0.3	EQUISEF SSD ARL	CIG: ZEF36802GB LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE	959,02					N	101.505,82	G
R	16	2022	09/08/2022	8.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Restituzione Somme non incassate dal fornitore	500,00					N	102.005,82	G
M	201	2022	10/08/2022	A0.1	COLUCCI RAFFAELE	CIG: Z103768483 CUP: D19J21020050001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/22 DEL 05/08/2022 RICARICHE CONDIZIONATORI	600,00					N	101.405,82	G
M	202	2022	10/08/2022	A0.1	DO.MA.FER. DI SMIMMO CIRO	CIG: Z193764F0D CUP: D19J21020050001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 DEL 05/08/2022	500,22					N	100.905,60	G
M	203	2022	10/08/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE	IVA SU MANDATI N. 201 E 202	242,05					N	100.663,55	G
M	204	2022	10/08/2022	A0.2	GARGANO FORTUNATA	CIG: Z7F2FDA762 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/ DEL 01/08/2022 CONTRATTO PROT. N. 2063 DEL 17/12/2020	1.600,00					N	99.063,55	G
M	205	2022	10/08/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATO N. 200	210,98					N	98.852,57	G
M	206	2022	10/08/2022	A0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BARCA DI TESEO	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LABORATORIALI E DIDATTICHE	500,00					N	98.352,57	G
R	17	2022	10/08/2022	12.3	O.P. ARMONIA SOCIETA' AGRICOLA	(BB) - FNS 22 - PAGAMENTI CONVENZIONI L06 48	48,20					N	98.400,77	G
M	207	2022	24/08/2022	A0.3	IACELLI GERMANO	liquidazione attivita' laboratoriali	500,00					N	97.900,77	G
R	18	2022	24/08/2022	8.1	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BARCA DI TESEO	(BB) - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LABORATORIALI E DIDATTICHE MANDATO NUMERO 206.1 0514200007342022M00002060000001 Motivo storno AC01 Incorrect account number	500,00					N	98.400,77	G
M	208	2022	30/08/2022	A0.2	CIOFFI GENNARO	rimborso spese ricanca TIM	27,90					N	98.372,87	G
M	209	2022	24/10/2022	A0.3	CIOFFI GENNARO	LIQUIDAZIONE INCARICO ANIMATORE	487,46					N	97.885,41	G



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	210	2022	24/10/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione ritenute C7D INCARICO ANIMATORE DIGITALE		67,25			97.818,16	N	G	
M	211	2022	24/10/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIT.CISTATO INCARICO ANIMATORE DIGITALE		177,87			97.640,29	N	G	
M	212	2022	24/10/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	IRAP INCARICO ANIMATORE DIGITALE A.S. 2021/22		62,48			97.577,81	N	G	
M	213	2022	24/10/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF INCARICO ANIMATORE DIGITALE 2021/2022		180,29			97.397,52	N	G	
M	214	2022	27/10/2022	P0.4	MADISOFT SPA	CIG: Z66357E13C liquidazione fattura n. 3799 del 28/09/2022 servizio di assistenza e formazione PERSONALE ATA rilevatore di presenze		300,00			97.097,52	N	G	
M	215	2022	27/10/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z66357E93C FATTURA N. 3821 DEL 30/09/2022 INSTALLAZIONE RILEVATORE DI PRESENZE PERSONALE ATA		150,00			96.947,52	N	G	
M	216	2022	27/10/2022	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z72375C157 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2057 DEL 01/09/2022		1.550,00			95.397,52	N	G	
M	217	2022	27/10/2022	A0.1	CS DISTRIBUTION SRLS	CIG: Z443801E3D FATTURA N.24 DEL 13/10/2022		583,29			94.814,23	N	G	
R	19	2022	03/11/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT20220820/07/001196/01/0015089	1.782,87				96.597,10	N	G	
R	20	2022	03/11/2022	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICE20220820/07/001194/12/0011426	2.884,72				99.481,82	N	G	
R	21	2022	03/11/2022	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MAGGIORE ENTRATA PER AVVISO 33956 del 18/05/2022 - PIANO SCUOLA ESTATE 2022-408	4.993,80				104.475,62	N	G	
M	218	2022	04/11/2022	A0.1	CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L.	CIG: Z26380E7E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 300 DEL 19/10/2022		105,00			104.370,62	N	G	
M	219	2022	04/11/2022	A0.1	OFFICE B&P SRL	CIG: ZF234FD6E2 fattura n. 738/PA DEL 30AGOSTO 2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 22/5 AL 21/8 2022		234,00			104.136,62	N	G	
M	220	2022	04/11/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su mandati n. 214,216,219,		458,48			103.678,14	N	G	
M	221	2022	04/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su mandati n. 215,217,218		184,56			103.493,58	N	G	
R	22	2022	07/11/2022	5.6	ITI MEDI	(BB) - QUOTA PER I REFERENTI DI EDUCAZIONE CIVICA PRESSO LE SINGOLE II.SS. DELL'AMBITO CA20 QUOTA PER I REFERENTI DI EDUCAZIONE	122,75				103.616,33	N	G	
R	23	2022	07/11/2022	6.7	Famiglie Alunni da CCP 28403806	VERSMAMENTI ALUNNI E FAMIGLIE	4.000,00				107.616,33	N	G	
M	222	2022	10/11/2022	A0.3	LA PIRAMIDE S.A.S. DI	CIG: Z01385667E liquidazione fatture n.		332,45			107.283,88	N	G	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA			
M	223	2022	10/11/2022	A0.2	MOLISSO CIRO E C.	26/pa del 20/09/2022 CIG:Z4137D35DA E FATTURA N. 39 PA DEL 28/10/2022									
M	224	2022	10/11/2022	A0.3	LA PIRAMIDE S.A.S. DI MOLISSO CIRO E C.	CIG: Z3A37EDB87 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PA DEL 06/10/2022	202,14					107,081,74	N	G	
M	225	2022	10/11/2022	A0.1	LA PIRAMIDE S.A.S. DI MOLISSO CIRO E C.	CIG: Z4637FB677 CUP: D19J21020050001 acquisto materiale DIDATTICO fattura 31	200,60					106,881,14	N	G	
M	226	2022	10/11/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATO N.	37,49					106,843,65	N	G	
M	227	2022	10/11/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATI N. 222,223,224,	124,25					106,719,40	N	G	
R	24	2022	23/11/2022	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022 2022/0820/07/01/194/01/0020402 0	125,78					106,845,18	N	G	
M	227	2022	24/11/2022	A0.3	BARRELLA BUS COMPANY SRL	CIG: Z39C3874C6C Liquidazione fattura n. 164 del 15/11/2022	870,00					105,975,18	N	G	
M	228	2022	24/11/2022	A0.3	LA PIRAMIDE S.A.S. DI MOLISSO CIRO E C.	CIG: ZF236E47A6 CUP: D19J21020050001 LIQUIDAZIONE FATTURA N.40 DEL 28/10/2022	177,54					105,797,64	N	G	
M	229	2022	24/11/2022	A0.1	INFOSYS TEAM SRL	CIG: ZF0343C4E3 CUP: D19J21020050001 liquidazione fattura n.140 del 16/11/2022 contratto RPD DEL 3/12/2021	900,00					104,897,64	N	G	
M	230	2022	24/11/2022	A0.1	CS DISTRIBUTION SRLS	CIG: Z4B38808669 FATTURA N. 33 DEL 17/11/2022	1,075,16					103,822,48	N	G	
M	231	2022	24/11/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATI N. 227,228.,229,230	560,60					103,261,88	N	G	
M	232	2022	30/11/2022	A0.2	TIM SPA	CIG: ZA037B0719 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820221014002984 DEL 19/10/22 ROUTER +DATI LINEA SC.PRIMARIA	240,00					103,021,88	N	G	
M	233	2022	30/11/2022	A0.1	TIM SPA	CIG: ZAD3764EBE FATTURA N.682020914000216 DEL 6/9/22 E N. 8T00684661 DEL 11/10	295,61					102,726,27	N	G	
M	234	2022	30/11/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATO N. 232	52,80					102,673,47	N	G	
M	235	2022	30/11/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE	IVA SU MANDATO N. 233	62,35					102,611,12	N	G	
M	236	2022	30/11/2022	A0.2	OFFICE B&P SRL	FATTURA N. 1025 DEL 21/11/2022NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 22 AG/22 SETTEMBRE	1.211,43					101,399,69	N	G	
M	237	2022	30/11/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE	IVA SU MANDATO N. 236	266,51					101,133,18	N	G	
M	238	2022	30/11/2022	A0.3	ANDREZZI TIZIANA	RESTITUZIONE ASSICURAZIONE/CONTRIBUTO ALUNNO	7,00					101,126,18	N	G	
M	239	2022	30/11/2022	A0.2	LA PIRAMIDE S.A.S. DI MOLISSO CIRO E C.	CIG: ZAT738ACF89 FATTURA N. 43/PA DEL 23/11/2022	395,00					100,731,18	N	G	
M	240	2022	30/11/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE	IVA SU MANDATO N. 239	86,90					100,644,28	N	G	
R	25	2022	30/11/2022	3.6	MINISTERO	A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS	1.772,42					102,416,70	N	G	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni		
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA				
M	241	2022	01/12/2022	A0.1	DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DO.MA.FER. DI SMIMMO CIRO	FUNZIONAMENTO 2022/D820/07/01/196101/0025876 1 CIG: ZEF38BABFO fatt. 151 del 24/11/2022 materiale di sicurezza						N	102.186,70	G		
M	242	2022	01/12/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva si mandato n. 241				50,60				N	102.136,10	G
R	26	2022	07/12/2022	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MAGGIORE ENTRATA PER AVVISO 33956 del 18/05/2022 - PIANO SCUOLA ESTATE 2022-408	9.146,45							N	111.282,55	G
M	243	2022	12/12/2022	A0.3	S14 SRL	CUP: D19J21008950001 acquisto materiale PNSD STEM CIG Z793732882	12.459,02							N	98.823,53	G
M	244	2022	12/12/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ACQUISTI STEM AVVISO 10812	2.740,98							N	96.082,55	G
M	245	2022	12/12/2022	A0.3	URRARO MARIA	CUP: D19J21008950001 LIQUIDAZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE STEM	211,56							N	95.870,99	G
M	246	2022	12/12/2022	A0.3	STANZIANO MARIAROSARIA	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PNSD AVVISO 10812	154,90							N	95.716,09	G
M	247	2022	12/12/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF SU PNSD ATTIVITA' COORD. E AMMINISTRATIVO CONTABILE AVVISO 10821	173,19							N	95.542,90	G
M	248	2022	12/12/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE C/D E C/I SU PNSD ATTIVITA' COORD. E AMMINISTRATIVO CONTABILE AVVISO 10821	198,10							N	95.344,80	G
M	249	2022	12/12/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRAP SU PNSD ATTIVITA' COORD. E AMMINISTRATIVO CONTABILE AVVISO 10821	50,49							N	95.294,31	G
M	250	2022	12/12/2022	A0.3	GASTROPASTA	CIG: Z49381D965 LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/2022 DEL 29/11/2022	1.682,00							N	93.612,31	G
M	251	2022	12/12/2022	A0.3	BARRELLA BUS COMPANY SRL	CIG: Z813819526 FATTURA N. 162 DEL 15/11/2022	1.600,00							N	92.012,31	G
M	252	2022	12/12/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATO N. 251	160,00							N	91.852,31	G
M	253	2022	12/12/2022	A0.3	ZUCARO MARIA ELENA	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	23,60							N	91.828,71	G
M	254	2022	12/12/2022	A0.3	ZUCARO MARIA ELENA	acquisto materiale didattico manifestazione della pace	33,00							N	91.795,71	G
M	255	2022	12/12/2022	A0.2	ZUCARO MARIA ELENA	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	14,99							N	91.780,72	G
M	256	2022	12/12/2022	A0.6	ZUCARO MARIA ELENA	manifesti per orientamento	20,00							N	91.760,72	G
M	257	2022	12/12/2022	A0.2	ZUCARO MARIA ELENA	materiale sanitario	20,00							N	91.740,72	G
M	258	2022	12/12/2022	A0.2	ZUCARO MARIA ELENA	acquisto materiale sanitario	28,00							N	91.712,72	G
M	259	2022	12/12/2022	A0.2	ZUCARO MARIA ELENA	MATERIALE DIDATTICO	21,80							N	91.690,92	G
M	260	2022	12/12/2022	A0.2	ZUCARO MARIA ELENA	ACQUISTO CHIAVI	2,00							N	91.688,92	G
M	261	2022	12/12/2022	A0.3	ZUCARO MARIA ELENA	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	16,00							N	91.672,92	G
M	262	2022	12/12/2022	A0.3	ZUCARO MARIA ELENA	acquisto materiale DIDATTICO	36,30							N	91.637,62	G
M	263	2022	12/12/2022	A0.2	ZUCARO MARIA ELENA	acquisto materiale e accessori	32,50							N	91.605,12	G



RIM	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
M	264	2022	12/12/2022	A0.2	ZUCARO MARIA ELENA	ACQUISTO MATERIAI ACCESSORI		28,16				N	91.576,96	G
M	265	2022	12/12/2022	A0.3	ZUCARO MARIA ELENA	X ANIMATORE DIGITALE		24,65				N	91.552,31	G
R	27	2022	12/12/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PNRR D.M. N.222 DEL 11/08/2022 ART.3 ANIMATORI DIGITALI FORMAZIONE22/24 CUP D14D2200360006	1.000,00					N	92.552,31	G
R	28	2022	12/12/2022	6.2	Famiglie Alunni da CCP 28403806	CONTIBUTO VOLONTARIO	1.000,00					N	93.552,31	G
R	29	2022	12/12/2022	99.1	ZUCARO MARIA ELENA	Chiusura Fondo Minute Spese	300,00					N	93.852,31	G
M	266	2022	15/12/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z1638AF8DA CUP: D19J21020050001 liquidazione fattura n. V3-33095 DEL 25/11/2022		1.086,04				N	92.766,27	G
M	267	2022	15/12/2022	A0.2	CS DISTRIBUTION SRLS	CIG: ZBA38A36CD LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 17/11/2022 MATERIALE IGIENICO SANITARIO		1.554,27				N	91.212,00	G
R	30	2022	16/12/2022	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA	(BB) - MAND. N. 2582- 42 GENERICO USCITA - - - CONTRIB. SOSTEGNO A.A. 2020/21 - DECRETO N.726 DEL 24/11/2022 (2 ELENCO) - 2022 CASH - Cash management transfer	315,00					N	91.527,00	G
M	268	2022	20/12/2022	A0.3	LA PIRAMIDE S.A.S. DI MOLISSO CIRO E C.	CIG: Z2539211C8 CUP: D19J21020050001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/PA DEL 15/12/2022 MATERIALE OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA		160,97				N	91.366,03	G
M	269	2022	20/12/2022	A0.2	BANCA DI CREDITO POPOLARE	CIG: ZDE17FCA45 FATTURA N. 123/45 DEL 15/12/2022		650,00				N	90.716,03	G
M	270	2022	20/12/2022	A0.2	TIM SPA	CIG: ZA037B0719 FATTURE N. 8T00842415 DEL 12/12/2022 E N. 8T00840581 DEL 12/12/2022 TELEFONIA OTT.-NOV.2022 SEDE CENTR. E SUCC		161,12				N	90.554,91	G
M	271	2022	20/12/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE	IVA SU MANDATO N. 270		29,46				N	90.525,45	G
M	272	2022	20/12/2022	A0.3	LA PIRAMIDE S.A.S. DI MOLISSO CIRO E C.	CIG: Z5739204C9 CUP: D19J21020050001 FATTURA N. 62 DEL 15/12/2022 MATERIA OPEN DAY SCUOLA SEC I'		203,07				N	90.322,38	G
M	273	2022	20/12/2022	A0.6	LA PIRAMIDE S.A.S. DI MOLISSO CIRO E C.	CIG: ZA7384CF24 FATTURA N. 51/PA DEL 12/12/2022 MATERIALE DIDATTICO		171,31				N	90.151,07	G
M	274	2022	20/12/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE	IVA SU MANDATI N. 267,268,269,272,273		602,72				N	89.548,35	G
M	275	2022	20/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	IVA SU MANDATO N. 266		238,93				N	89.309,42	G
R	31	2022	27/12/2022	3.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO2022/0820/07/01/204/01/001 1020	237,49					N	89.546,91	G
Totale							56.064,29	178.977,72	72.410,03	0,00				

Fondo Cassa Finale 89.546,91



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. V. DE SICA
80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

Data 07/03/2023

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Flussi di cassa =>

**Dettaglio
Sospesi**

Provisorio: 9 Conto: 100 ORDINARIO

Anagrafica	AGENZIA DELLE ENTRATE
Codice fiscale/P.IVA	
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo provvisorio	16.025,28
Importo da regolarizzare	9.232,07
Descrizione bollo	
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	
Importo spese	0,00
Codice causale	000
Causale	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP TU-R-F24 : 004250082378842022-07-11008308550
Data carico	11/07/2022
Data regolarizzazione	
Data valuta	11/07/2022
Modalità di pagamento	CASSA
Conto BI	0001777
Destinazione T.U.	GIROFONDI DA TAB.A A TAB.B
Numero operazione di riferimento	n.a.
Coordinate bancarie	
Numero ricevuta	125
Numero ricevuta storno	
End to End	

Elenco regolarizzazioni

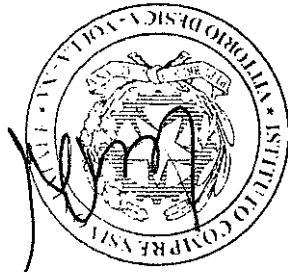
W

21/11/22

Saldo Contabile

Lista	Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia	Dettaglio	Data 30/12/2022
	<u>30/12/2022</u>	0,00	80.314,84	Saldo conti correnti	0,00
	<u>29/12/2022</u>	0,00	80.314,84	di cui vincolati	0,00
	<u>28/12/2022</u>	0,00	80.314,84	Saldo Banca d'Italia	80.314,84
	<u>27/12/2022</u>	0,00	80.314,84	di cui vincolati	0,00
	<u>23/12/2022</u>	0,00	80.314,84	Fondi speciali a c/c	0,00
	<u>22/12/2022</u>	0,00	80.314,84	Totale 1:	80.314,84
	<u>21/12/2022</u>	0,00	80.948,46	Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
	<u>20/12/2022</u>	0,00	82.294,93	utilizzabili	0,00
	<u>19/12/2022</u>	0,00	81.294,93	utilizzate	0,00
	<u>16/12/2022</u>	0,00	81.294,93	Fido accordato	0,00
	<u>15/12/2022</u>	0,00	84.090,14	Anticipazione accordata	0,00
	<u>14/12/2022</u>	0,00	83.775,14	Totale 2:	0,00
	<u>13/12/2022</u>	0,00	86.676,12	Somme vincolate	0,00
	<u>12/12/2022</u>	0,00	102.628,70	di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
	<u>09/12/2022</u>	0,00	102.628,70	di cui svincolati conti correnti	0,00
	<u>07/12/2022</u>	0,00	101.628,70	di cui svincolati giornalieri	0,00
	<u>06/12/2022</u>	0,00	102.147,86	di cui vincoli speciali BI	0,00
	<u>05/12/2022</u>	0,00	102.147,86	Somme riservate	0,00
	<u>02/12/2022</u>	0,00	95.380,45	Partite viaggianti	0,00
	<u>01/12/2022</u>	0,00	95.380,45	Utilizzo anticipazione	0,00
				Fondi speciali a c/c	0,00
				di cui svincoli speciali	0,00
				Totale 3:	0,00
				Disponibilità:	80.314,84

Da data: A data: Cerca 252 righe



Manuel Luni

Auton

Saldo Banca Italia

Lista	Data contabile	Saldo Banca d'Italia	Conto B.I. 313613	Dettaglio	Data 12/01/2023	Entrate	Uscite	Saldo
	12/01/2023	80.314,85						
	11/01/2023	80.314,85	Fruttifere		34.937,18	34.937,17		0,01
	10/01/2023	80.314,85	Infruttifere		432.350,17	352.035,33		80.314,84
	09/01/2023	80.314,85	Giornaliere fruttifere		0,00			
	05/01/2023	80.314,84	Giornaliere infruttifere		0,00		0,00	
	04/01/2023	80.314,84	Uscite				0,00	
	03/01/2023	80.314,84	Girofondi				0,00	
	02/01/2023	80.314,84	Saldo Banca d'Italia					80.314,85
	30/12/2022	80.314,84	Somme vincolate		0,00	0,00		0,00
	29/12/2022	80.314,84	di cui Fondi Spec.					0,00
	28/12/2022	80.314,84	Saldo libero					80.314,85
	27/12/2022	80.314,84	Assegnazioni					0,00
	23/12/2022	80.314,84	Somme riservate					0,00
	22/12/2022	80.314,84	Partite viaggianti					0,00
	21/12/2022	80.948,46	Disponibilità					0,00
	20/12/2022	82.294,93	Anticipazioni					80.314,85
	19/12/2022	81.294,93	Ordinarie		0,00	0,00		0,00
	16/12/2022	81.294,93	Straordinarie		0,00	0,00		0,00
	15/12/2022	84.090,14						
	14/12/2022	83.775,14						

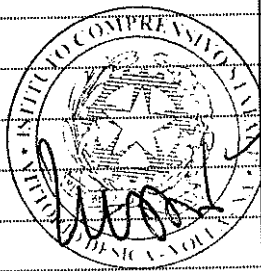
Da data: A data: Cerca 764 righe



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

N.ordine	Data	DESCRIZIONE	Somme accreditate	Somme addebitate	SALDO	NOTE
1	30.12.22	SALDO INIZIALE			666,60	
2	1-12-2022	CONTR. VOL.	3500			
3	1-12-2022	u u	8000			
4	02.12.22	u u	700			
5	06.12.22	u u	2000			
6	7.12.22	Var. USCITA' didattiche	32700			
7	u u u	CONTR. VOL.	2000			
8	9.12.22	u u	1000			
9	12.12.22	u u	700			
		SALDO			112,60	
10	12.12.22	REV. N° 28		-1000,00		
11	12.12.	SALDO			112,60	
12	14.12.22	Contributo vol.	2000			
13	14.12.22	Serviziato USCITA' didattiche CL. PREPARATI	52000			
14	14.12.22	u u	29000			
15	15.12.22	CONTR. VOLONTARIO	1400			
16	15.12.22	u u	3000			
17	16.12.22	SALDO			976,60	
18	17.12.22	CONTR. VOLONTARIO	1400			
19	31.12.2022	SALDO			990,60	

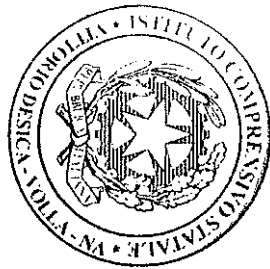


Alfonso...

[Handwritten signature]

Data Iniziale: 01/01/2022 Data Finale: 31/12/2022

Dettagli	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
⋯	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	31/12/2022	EUR	990,60
⋯	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	30/12/2022	EUR	990,60
⋯	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	29/12/2022	EUR	990,60
⋯	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	28/12/2022	EUR	990,60
⋯	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	27/12/2022	EUR	990,60
⋯	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	26/12/2022	EUR	990,60
⋯	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	25/12/2022	EUR	990,60
⋯	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	24/12/2022	EUR	990,60
⋯	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	23/12/2022	EUR	990,60
⋯	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	22/12/2022	EUR	990,60
⋯	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	21/12/2022	EUR	990,60
⋯	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	20/12/2022	EUR	990,60
⋯	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	19/12/2022	EUR	990,60
⋯	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	18/12/2022	EUR	990,60
⋯	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	17/12/2022	EUR	990,60
⋯	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	16/12/2022	EUR	976,60
⋯	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	15/12/2022	EUR	956,60



M

[Handwritten signature]

Lista Movimenti dal 01/12/2022 al 31/12/2022
 Coordinate Conto: IT 14 D 07601 03400 000028403806

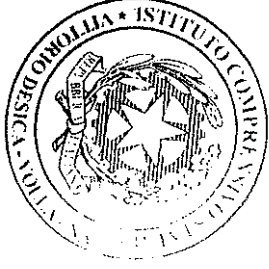
Stampa Pagina 1/1

Data Contabile	Data Valuta	Importo	Descrizione
17/12/2022	17/12/2022	14,00	-
16/12/2022	16/12/2022	20,00	-
15/12/2022	15/12/2022	14,00	-
15/12/2022	14/12/2022	-1.000,00	-
14/12/2022	14/12/2022	290,00	-
14/12/2022	14/12/2022	520,00	-
14/12/2022	14/12/2022	20,00	-
12/12/2022	12/12/2022	7,00	-
09/12/2022	09/12/2022	10,00	-
07/12/2022	07/12/2022	327,00	-
07/12/2022	07/12/2022	20,00	-
06/12/2022	06/12/2022	20,00	-
02/12/2022	02/12/2022	7,00	-
01/12/2022	01/12/2022	35,00	-
01/12/2022	01/12/2022	20,00	-

Pagina 1 / 1

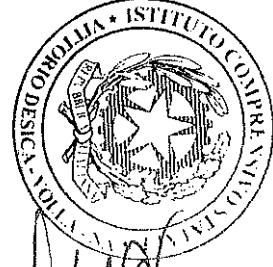


Esegui nuova ricerca



Informazioni

ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
 ASSEGNO POSTALE
 14122022 CPP SPA VIA PASCOLI SNC, C. DA RIPOLI;64023MOSCIANO
 SANT'ANGELOID136024CP22834837480130101301IT NOTPROVIDEDRIIMOLLINO ATT
 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
 12122022 CPP SPA VIA PASCOLI SNC, C. DA RIPOLI;64023MOSCIANO
 SANT'ANGELOID136024CP228320874480130101301IT NOTPROVIDEDRICERQUA MELI
 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CANALI TELEMATICI
 07122022 CPP SPA VIA PASCOLI SNC, C. DA RIPOLI;64023MOSCIANO
 SANT'ANGELOID136024CP228288362480130101301IT NOTPROVIDEDRIIDI DOMENICO
 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 5/ DA CANALI TELEMATICI
 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI



Handwritten signature

...	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	14/12/2022	EUR	1.942,60
...	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	13/12/2022	EUR	1.112,60
...	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	12/12/2022	EUR	1.112,60
...	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	11/12/2022	EUR	1.105,60
...	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	10/12/2022	EUR	1.105,60
...	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	09/12/2022	EUR	1.105,60
...	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	08/12/2022	EUR	1.095,60
...	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	07/12/2022	EUR	1.095,60
...	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	06/12/2022	EUR	748,60
...	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	05/12/2022	EUR	728,60
...	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	04/12/2022	EUR	728,60
...	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	03/12/2022	EUR	728,60
...	IT 14 D 07601 03400 000028403806	ISTITUTO COMPENSIVO	02/12/2022	EUR	728,60

Pagina 1/13 >



Esegui nuova ricerca





GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riparto	Riscossioni	Pagamenti				
M	1	2022	14/02/2022	A0.2	BRANCACCIO ANTONIO ENTRATE	Apertura Fondo Minute Spese CIG: Z1B33CAE7A CUP: D19J21020050001 liquidazione fattura n. 860/PA del 03/02/2022 nuvola amministrazione digitale	0,00	0,00	0,00	0,00		139.750,31	N	G	
M	2	2022	14/02/2022	A0.1	MADISOFT SPA			1.200,00					138.550,31	N	G
M	3	2022	14/02/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su mandato n.2		264,00					138.286,31	N	G
M	4	2022	14/02/2022	A0.6	ATGROUP DI ANTONIO BUONANNO	CIG: Z3834D9611 Fattura n. 37 DEL 18/01/2022		156,94					138.129,37	N	G
M	5	2022	14/02/2022	A0.6	AGENZIA ENTRATE	IVA SU MANDATO 4		26,03					138.103,34	N	G
M	6	2022	14/02/2022	A0.2	CITYPOSTE DELIVERY SRL	CIG: Z0526A35C0 FATTURA N. 35 DEL 31/12/2021		50,24					138.053,10	N	G
M	7	2022	14/02/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATO N. 6		9,04					138.044,06	N	G
M	8	2022	14/02/2022	A0.1	D'ORTA S.P.A. VIA PROV. LE PIANURA S.MARTINAO.18 POZZUOLI	CIG: Z46348AD21 CUP: D19J21020050001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 14/01/2022 SANIFICAZIONE DEL 23/12/2021		500,00					137.544,06	N	G
M	9	2022	14/02/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATO N. 8		110,00					137.434,06	N	G
M	10	2022	14/02/2022	A0.1	FUTURA HOSPITAL	CIG: ZBE3222695 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 10/01/2022		266,00					137.168,06	N	G
M	11	2022	15/02/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE	iva su mandato n.10		58,52					137.109,54	N	G
M	12	2022	17/02/2022	A0.1	ATGROUP DI ANTONIO BUONANNO	CIG: Z05346CADE CUP: D19J21020050001 fattura n. 753/2021 del 16/12/2021		159,10					136.950,44	N	G
M	13	2022	17/02/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D19J21020050001 IVA SU MANDATO N. 12		13,33					136.937,11	N	G
M	14	2022	17/02/2022	A0.2	ATGROUP DI ANTONIO BUONANNO	CIG: Z6634346F9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 749/2021 DEL 16/12/2021		104,00					136.833,11	N	G
M	15	2022	17/02/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su mandato n. 14		22,88					136.810,23	N	G
M	16	2022	17/02/2022	A0.1	F.M.C. GROUP SRL	CIG: Z6334D198Z CUP: D19J21020050001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241 DEL 10/02/2022		390,00					136.420,23	N	G
M	17	2022	17/02/2022	A0.1	F.M.C. GROUP SRL	CIG: Z5F34DD1C6 CUP: D19J21020050001 FATTURA N. 160 DEL 26/01/2022		486,50					135.933,73	N	G
M	18	2022	17/02/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA S MANDATO N. 17		86,63					135.847,10	N	G
M	19	2022	17/02/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATO N.16		19,50					135.827,60	N	G

Fondo Cassa Iniziale

140.050,31



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	20	2022	18/02/2022	A0.3	LA PIRAMIDE S.A.S. DI MOLISSO CIRO E C.	CIG: ZBE346D67E liquidazione fattura n.1804 del 20/12/2021		1.983,83					133.843,77	N	G
M	21	2022	18/02/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATO N.20		436,44					133.407,33	N	G
M	22	2022	18/02/2022	A0.2	GLOBAL SECURITY SRL	CIG: ZEE28604FC FATTURA N. 4852 DEL 31/12/2021 COMPETENZE PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTE-OTT.-NOV.DICEMBRE 2021		491,82					132.915,51	N	G
M	23	2022	18/02/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATO N. 22		108,20					132.807,31	N	G
M	24	2022	18/02/2022	A0.2	INFOSYS TEAM SRL	CIG: Z2331E4E93 FATTURA N. 15 DEL 21/01/2022 CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE PROT. 1181 DEL 26/05/21		1.200,00					131.607,31	N	G
M	25	2022	18/02/2022	A0.2	INFOSYS TEAM SRL	CIG: ZAE31250FF FATTURA N. 12 DEL 21/01/2022		600,00					131.007,31	N	G
M	26	2022	18/02/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATI N. 24 E 25		396,00					130.611,31	N	G
M	27	2022	18/02/2022	A0.3	LA PIRAMIDE S.A.S. DI MOLISSO CIRO E C.	CIG: Z593230D39 FATTURA N. 918 DEL 21/06/2021		56,49					130.554,82	N	G
M	28	2022	18/02/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATO 27		12,43					130.542,39	N	G
R	1	2022	18/02/2022	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2022022082070/011966/010003263	5.473,67						136.016,06	N	G
M	29	2022	09/03/2022	A0.3	SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI SPA	PARTITA NAPOLI-JUDINESE DEL 19/03/2022 N. 43 ALUNNI I.C. DE SICA DI VOLLA (NA)		86,00					135.930,06	N	G
M	30	2022	11/03/2022	A0.3	EMBE' SRLS	CIG: ZDA355A74A liquidazione fattura n. 2 del 24/02/2022		2.385,00					133.545,06	N	G
M	31	2022	11/03/2022	A0.3	EMBE' SRLS	CIG: Z5C3559656 CUP: D19J21020050001 liquidazione fattura n.1 A del 24/02/2022 attività di formazione e laboratoriale		1.385,00					132.160,06	N	G
M	32	2022	11/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su MANDATO N. 31 DEL 11/03/2022		220,00					131.940,06	N	G
M	33	2022	11/03/2022	A0.2	F.M.C. GROUP SRL	CIG: Z38350204A LIQUIDAZIONE FATTURA N. 252 DEL 10/02/2022		175,50					131.764,56	N	G
M	34	2022	11/03/2022	A0.1	F.M.C. GROUP SRL	CIG: Z5F3508406 CUP: D19J21020050001 liquidazione fattura n. 255 del 10/02/2022		424,80					131.339,76	N	G
M	35	2022	11/03/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su mandati n. 33 e 34		81,07					131.258,69	N	G
M	36	2022	31/03/2022	A0.3	SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI SPA	CIG: Z9335D510A PARTITA NAPOLI-FIORENTINA DEL 10/04/2022 N.50 ALUNNI E N. 4 ACCOMPAGNATORI		100,00					131.158,69	N	G
R	2	2021	05/04/2022	6.5	Famiglie Alunni da CCP 28-03806	MAGGIORE FINANZIAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA				3.364,80			134.523,49	N	G
R	3	2021	05/04/2022	6.5	Famiglie Alunni da CCP 28-03806	Contributo Iscrizione Alunni				485,56			135.009,05	N	G
M	37	2022	27/04/2022	A0.3	FONDAZIONE IDIS -	CIG: ZC635B748D liquidazione fattura n.		492,00					134.517,05	N	G



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA			
M	38	2022	28/04/2022	A0.3	CITTA' DELLA SCIENZA	27 del 30/03/2022 CIG: Z2635B8055 LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 DEL 31/03/2022 NOLEGGIO AUTOBUS PER IL GIORNO DEL 30/03/2022			250,00			134.267,05	N	G	
M	39	2022	28/04/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z9A350C6E9 LIQUIDAZIONE FATT.N. 1460 DEL 20/04/22 NUVOVA AREA PERSONALE			550,00				133.717,05	N	G
M	40	2022	28/04/2022	A0.2	NEW OFFICE DI VANACORE MARIA ROSARIA	CIG: Z84355C36F LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL 28/02/2022			260,00				133.457,05	N	G
M	41	2022	28/04/2022	A0.2	OFFICE B&P SRL	CIG: ZF234FD6E2 liquidazione fatt.n. 141 del 21/02/2022 noleggio fotocopiatrici nov.21/febbraio 2022			234,00				133.223,05	N	G
M	42	2022	28/04/2022	A0.3	SERPONE SRL	CIG: Z22356E6B1 CUP: D19J21006010001 LIQUIDAZIONE N. 34 DEL 09/03/2022 ACQUISTO BANDIERE			300,00				132.923,05	N	G
M	43	2022	28/04/2022	A0.3	CARTOLIBRERIA L'ANGOLO DI MONTANINO ANIELLO	CIG: Z52356E8A6 liquidazione fattura n. 3_22 del 14/03/2022			55,24				132.867,81	N	G
M	44	2022	28/04/2022	A0.1	F.M.C. GROUP SRL	CIG: Z0B35FC138 CUP: D19J21020050001 fattura n. 689 del 19/04/2022			384,50				132.483,31	N	G
M	45	2022	28/04/2022	A0.2	LA PIRAMIDE S.A.S. DI MOLISSO CIRO E C.	CIG: Z1630316CD liquidazione fattura n. 96 del 16/01/2021			127,11				132.356,20	N	G
M	46	2022	28/04/2022	A0.3	BARRELLA BUS COMPANY SRL	CIG: Z8E3618635 LIQUIDAZIONE FATTURA N.28 DEL 27 APRILE 2022			250,00				132.106,20	N	G
M	47	2022	29/04/2022	A0.2	INFOSYS TEAM SRL	CIG: Z6731C5C32 FATTUTA N. 55 DEL 31/03/2022 CONTRATTO AGID 2021/2022			1.000,00				131.106,20	N	G
M	48	2022	29/04/2022	A0.2	NEW OFFICE DI VANACORE MARIA ROSARIA	CIG: Z8A35CD6FF FATTURA N. 1017/2022 DEL 30/03/2022			214,00				130.892,20	N	G
M	49	2022	29/04/2022	A0.3	BARRELLA BUS COMPANY SRL	CIG: Z4113583A7 LIQUIDAZIONE FATT.N. 13 DEL 22/03/2022 USCITA DEL 19/3/22 STADIO			250,00				130.642,20	N	G
M	50	2022	29/04/2022	A0.3	BARRELLA BUS COMPANY SRL	CIG: Z4A35E3917 FATTURA N.20 DEL 12/4/2022 USCITA DEL 10/4/2022 STADIO			250,00				130.392,20	N	G
M	51	2022	29/04/2022	A0.1	F.M.C. GROUP SRL	CIG: ZD3355BD46 CUP: D19J21020050001 liquidazione fatt. n.478 del 10/3/2022			688,90				129.723,30	N	G
M	52	2022	29/04/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva mese di marzo 2022 mand. n.40.42.43.,48.51.			307,52				129.415,78	N	G
M	53	2022	29/04/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su mandati n. 38,39,44,46,47,48,50			546,57				128.869,21	N	G
M	54	2022	29/04/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su mandato n. 41 del 28/4/22			51,48				128.817,73	N	G
M	55	2022	29/04/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE	iva su mandato n. 45			25,53				128.792,20	N	G
R	4	2022	02/05/2022	3.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Per la Scuola - competenze e a-4878-NAIC87400E-VOLLA		1.283,51					130.075,71	N	G



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	5	2021	02/05/2022	2.3	DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MAGGIORE FINANZIAMENTO AVVISO 9707/AZIONE 10.1.1 CUP D1J21006020001-					134.649,51	N	G
R	6	2021	02/05/2022	8.1	DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	MAGGIORE FINANZIAMENTO AVVISO 9707 CUP D19J21006010001					146.846,31	N	G
R	7	2022	02/05/2022	3.1	DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO COLB 2022 COMMA 297 2022/08/20/07/001196/01/0009436 3	1.038,63				147.885,14	N	G
R	8	2022	09/05/2022	6.4	Famiglie Alunni da CCP 28403806	PRELIEVO DA CICIP PER USCITE DIDATTICHE MESE DI APRILE E MAGGIO	2.000,00				149.885,14	N	G
M	56	2022	17/05/2022	A0.3	TOUR GUIDE NAPLES SRL	ACCONTO VISITA GUIDATA SCAVI DI ERCOLANO PER IL GIORNO 20 MAGGIO CLASSI III E V	88,00				149.797,14	N	G
R	9	2022	18/05/2022	6.4	Famiglie Alunni da CCP 28403806	VERSAMENTI PER USCITA DIDATTICHE DAL 01/05/2022	9.500,00				159.297,14	N	G
M	57	2022	23/05/2022	A0.3	BARRELLA BUS COMPANY SRL	CIG: ZA13602D4D LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 30/4/2022 NOLEGGIO BUS X IL 29/04/2022	250,00				159.047,14	N	G
M	58	2022	23/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATO N. 57	25,00				159.022,14	N	G
M	59	2022	23/05/2022	A0.2	CITYPOSTE DELIVERY SRL	CIG: Z0526A35CO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/AG-5833 DEL 31/3/2022 E N. 8/AG-5833 DEL M28/2/2022	104,66				158.917,48	N	G
M	60	2022	23/05/2022	A0.2	MADISOFT SPA	FATTURA N. 1522 DEL 09/MAGGIO 2022	760,00				158.157,48	N	G
M	61	2022	23/05/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATO N. 60 DEL 23/05/2022	167,20				157.990,28	N	G
M	62	2022	23/05/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATO N. 59	7,99				157.982,29	N	G
M	63	2022	23/05/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATO N.59	10,35				157.971,94	N	G
M	64	2022	23/05/2022	A0.2	CITYPOSTE DELIVERY SRL	CIG: Z0526A35CO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13/AG-5833 DEL 30/4/2022; N.2/AG-5833 DEL 31/GENNAIO 2022; N.564 DEL564/AG-3827 DEL 30 APRILE 2021	41,57				157.930,37	N	G
M	65	2022	23/05/2022	P0.2	F.M.C. GROUP SRL	CIG: ZD336136C2 CUP: D19J21006010001 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO FATTURA N. 820 X CHIUSURA PON	424,55				157.505,82	N	G
M	66	2022	23/05/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATO N. 65	93,40				157.412,42	N	G
M	67	2022	23/05/2022	A0.3	FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA	CIG: Z0535FD431 FATTURA N. 87 DEL 27/4/2022 USCITA DEL 27/4/2022	492,00				156.980,42	N	G



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "VITTORIO DE SICA"

Distretto33 -CodMecc. NAIC87400E- Via DeCarolìs, 4 -80040 VOLLA(Napoli)

DirezioneAmm.vaTel/Fax 0817734492 -Succursale0817731678-CodFisc80160310639

naic87400e@istruzione.it-naic87400e@pec.icsdesica.it-www.istitutocomprensivodesica.edu.it

ConL'Europa,investiamonel VostroFuturo

IL LINK : <http://www.istitutocomprensivodesica.edu.it/gestione-dei-pagamenti.html>

1) L'INDICE DI TEMPESTIVITA' E POSIZIONE DEBITORIA ANNUALE 2022

2) STOCK DEL DEBITO 2022

LINK: <https://nuvola.madisoft.it/file/api/public--file-preview/NAIC87400E/2a716aec-052f-4293>

1) MOD-LG1902012

IL DIRETTORE SGA

DOTT.SSA MARIAELENA ZUCARO