



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO

73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	246.188,67
	01	Non vincolato	41.310,43
	02	Vincolato	204.878,24
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	8.561,33
	01	Dotazione ordinaria	8.561,33
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00
06		Contributi da privati	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00
	07	Attività convittuale	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO

73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
08	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00
	09	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	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
	01	Alienazione di software	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00
12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00
Totale entrate			254.750,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO

73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	130.166,82
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.011,38
	A02	Funzionamento amministrativo	15.516,89
	A03	Didattica	96.186,24
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	A06	Attività di orientamento	1.452,31
P		Progetti	104.523,56
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.051,45
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	74.384,06
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.088,05
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G		Gestioni economiche	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	856,13
	R98	Fondo di riserva	856,13
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Totale spese			235.546,51
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	19.203,49
Totale a pareggio			254.750,00

Predisposto dal dirigente il **10/12/2021**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro STEFANELLI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **20/12/2021**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof. Alessandro STEFANELLI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **20/12/2021**

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Ins.te Antonia DE LUCA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Sig.ra Manuela RUGGERI



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f	g = c - d
01		Avanzo di amministrazione presunto	246.188,67	42.952,43	289.141,10	0,00	0,00	0,00	289.141,10
	01	Non vincolato	41.310,43	-13.311,53	27.998,90	0,00	0,00	0,00	27.998,90
	02	Vincolato	204.878,24	56.263,96	261.142,20	0,00	0,00	0,00	261.142,20
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	122.020,00	122.020,00	122.020,00	1.000,00	121.020,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		4 - PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT EU "Edugra	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		5 - PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT EU "Amb.di	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	22.020,00	22.020,00	22.020,00	1.000,00	21.020,00	0,00
		1 - PNRR 1.4.1 Esperienza cittadino servizi pubblici	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00
		2 - PNRR 1.2 Abilitazione al cloud per la PA locali	0,00	12.719,00	12.719,00	12.719,00	0,00	12.719,00	0,00
		3 - PNRR 4.1 Animatori Digitali	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	8.561,33	16.313,44	24.874,77	24.874,77	24.874,77	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	8.561,33	4.749,80	13.311,13	13.311,13	13.311,13	0,00	0,00
		1 - Quota funzionamento amministrativo -didattico	8.561,33	4.749,80	13.311,13	13.311,13	13.311,13	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
		1 - Risorse concorso docenti D.D. 498 -499/ 2020	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	10.603,64	10.603,64	10.603,64	10.603,64	0,00	0,00
		8 - Orientamento DL 104 art. 8 comma 1	0,00	242,35	242,35	242,35	242,35	0,00	0,00
		19 - Risorse ex art.1 comma 697 , L. 234/2021	0,00	1.641,75	1.641,75	1.641,75	1.641,75	0,00	0,00
		20 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00	2.877,26	2.877,26	2.877,26	2.877,26	0,00	0,00
		21 - Risorse art. 6 5/2022 mascherine FFP2	0,00	3.127,50	3.127,50	3.127,50	3.127,50	0,00	0,00
		22 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	0,00	2.714,78	2.714,78	2.714,78	2.714,78	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	14.040,13	14.040,13	14.040,13	6.299,03	7.741,10	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.900,00	500,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	3.658,90	7.241,10	0,00
		1 - Comune di Poggiardo - Scuola Materna	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	549,00	1.951,00	0,00
		2 - Comune di Poggiardo - Scuola Elementare	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.932,10	4.567,90	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f	g = c - d
05	04	3 - Comune di Poggiardo - Scuola Media	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.177,80	722,20	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		3 - Università studi Foggia	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	490,13	490,13	490,13	490,13	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	16.245,00	16.245,00	16.245,00	15.269,00	976,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	5.377,00	5.377,00	5.377,00	5.377,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00	3.011,00	976,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	3.191,00	3.191,00	3.191,00	3.191,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		2 - Contributi da privati per borsa di studio	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	1.803,99	1.803,99	1.803,99	1.803,99	0,00	0,00
Totale entrate			254.750,00	213.410,24	468.160,24	179.019,14	49.282,04	129.737,10	289.141,10
						Disavanzo di competenza	177.418,99		
						Totale a pareggio	356.438,13		



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A		Attività	130.166,82	216.759,44	346.926,26	300.175,47	121.461,92	178.713,55	46.750,79
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.011,38	27.284,47	44.295,85	29.072,06	21.588,06	7.484,00	15.223,79
		1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	8.590,05	305,92	8.895,97	8.565,12	8.382,12	183,00	330,85
		37 - Risorse ex art 31, comma 1 lettera a) D.L. 41/2021	1.348,93	-1.348,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 " Decr	7.072,40	-1.372,06	5.700,34	5.700,34	5.700,34	0,00	0,00
		49 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00	2.877,26	2.877,26	2.811,32	2.811,32	0,00	65,94
		50 - Risorse art. 6 D.L. 5/2022 mascherine FFP2	0,00	3.127,50	3.127,50	3.127,50	3.127,50	0,00	0,00
		53 - Risorse ex art. 39-bis del D.L. 115/2022	0,00	2.714,78	2.714,78	1.566,78	1.566,78	0,00	1.148,00
		54 - Misura 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali	0,00	12.719,00	12.719,00	0,00	0,00	0,00	12.719,00
		55 - Misura 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi p	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00
		57 - Spese pagamento aule concorso D.D. 498-499 /2	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
	A02	Funzionamento amministrativo	15.516,89	12.410,47	27.927,36	25.035,16	16.250,65	8.784,51	2.892,20
		2 - Funzionamento amministrativo	8.108,05	4.019,30	12.127,35	12.127,35	5.742,84	6.384,51	0,00
		8 - Spese Piano diritto allo studio comune Poggiardo	39,63	460,37	500,00	359,91	359,91	0,00	140,09
		12 - Spese funzionamento a carico Comune di Ortelle	49,90	950,10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		15 - Spese per RSPP	2.400,01	0,00	2.400,01	2.400,00	0,00	2.400,00	0,01
		33 - Spese funzionamento a carico del Comune di Pog	1.542,96	957,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		34 - Spese funzionamento a carico del Comune di Pog	1.988,48	4.511,52	6.500,00	6.470,10	6.470,10	0,00	29,90
		35 - Spese di funzionamento a carico del Comune di P	387,86	1.512,14	1.900,00	1.177,80	1.177,80	0,00	722,20
		36 - Risorse acquisto defibrillatori DAE et simila	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	A03	Didattica	96.186,24	174.239,46	270.425,70	242.081,25	82.411,21	159.670,04	28.344,45
		3 - Didattica	6.705,20	7.008,67	13.713,87	10.556,55	10.521,02	35,53	3.157,32
		10 - Spese per la copertura assicurativa degli alunni	0,00	3.191,00	3.191,00	3.190,00	3.190,00	0,00	1,00
		22 - spese per mensa scolastica	2.018,00	-730,80	1.287,20	1.287,20	171,00	1.116,20	0,00
		30 - Spese per la copertura assicurativa del personale	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
		39 - Risorse ex art. 31 comma 1 lett. a) D.L. 41/2021 "	2.202,24	-2.198,74	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00
		41 - Risorse art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 " Decreto	1.998,44	0,00	1.998,44	1.854,40	1.854,40	0,00	144,04



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A		Attività	130.166,82	216.759,44	346.926,26	300.175,47	121.461,92	178.713,55	46.750,79
	A03	Didattica	96.186,24	174.239,46	270.425,70	242.081,25	82.411,21	159.670,04	28.344,45
		43 - Realizzazione di reti cablate e wireless	80.443,94	0,00	80.443,94	73.435,39	11.248,10	62.187,29	7.008,55
		44 - esami di stato in sicurezza DM 162/2021	2.818,42	0,00	2.818,42	0,00	0,00	0,00	2.818,42
		45 - Digital Board: trasformazione digitale	0,00	39.400,50	39.400,50	37.496,11	37.496,11	0,00	1.904,39
		46 - Spazi e strumenti digitali per le STEM avviso 1081	0,00	16.000,00	16.000,00	15.186,95	8.000,00	7.186,95	813,05
		47 - Risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 PNSD DDI	0,00	8.837,08	8.837,08	8.837,08	8.837,08	0,00	0,00
		48 - Borsa di Studio Bandello	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		51 - "Edugreen: laboratori sostenibilità 1° ciclo 13.1.3A-	0,00	25.000,00	25.000,00	22.622,95	0,00	22.622,95	2.377,05
		52 - Ambienti didattici scuola infanzia 13.1.5A-FESRP(0,00	75.000,00	75.000,00	66.521,12	0,00	66.521,12	8.478,88
		56 - Risorse ex art. 1, comma 697, Legge n. 234/2021	0,00	1.641,75	1.641,75	0,00	0,00	0,00	1.641,75
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	4.035,00	4.035,00	3.987,00	1.212,00	2.775,00	48,00
		9 - Spese per viaggi e visite guidate	0,00	4.035,00	4.035,00	3.987,00	1.212,00	2.775,00	48,00
	A06	Attività di orientamento	1.452,31	-1.209,96	242,35	0,00	0,00	0,00	242,35
		17 - Spese per l'attività di orientamento	1.452,31	-1.209,96	242,35	0,00	0,00	0,00	242,35
P		Progetti	104.523,56	8.499,53	113.023,09	56.262,66	52.793,41	3.469,25	56.760,43
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.051,45	-849,29	25.202,16	25.196,46	22.727,25	2.469,21	5,70
		20 - "Le radici ca...tieni"	10.000,00	145,01	10.145,01	10.145,01	7.675,80	2.469,21	0,00
		28 - Piano scuola estate risorse ex art. 31 comma 6, D	14.051,45	0,00	14.051,45	14.051,45	14.051,45	0,00	0,00
		29 - Progetto PNSD Azione#28	2.000,00	-994,30	1.005,70	1.000,00	1.000,00	0,00	5,70
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	74.384,06	1.561,74	75.945,80	26.714,64	26.714,60	0,04	49.231,16
		7 - Progetto Istruzione Domiciliare	235,82	0,00	235,82	0,00	0,00	0,00	235,82
		21 - PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-20	44.150,00	1.658,98	45.808,98	26.714,64	26.714,60	0,04	19.094,34
		22 - PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-312	29.901,00	0,00	29.901,00	0,00	0,00	0,00	29.901,00
		30 - PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-99 " Non uno di	97,24	-97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	8.000,00	8.000,00	3.233,00	3.233,00	0,00	4.767,00
		6 - Progetto La Nuova ECDL	0,00	8.000,00	8.000,00	3.233,00	3.233,00	0,00	4.767,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
P		Progetti	104.523,56	8.499,53	113.023,09	56.262,66	52.793,41	3.469,25	56.760,43
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	4.088,05	-212,92	3.875,13	1.118,56	118,56	1.000,00	2.756,57
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del persc	381,00	0,00	381,00	118,56	118,56	0,00	262,44
		27 - risorse piano formazione docenti IISS "Lanoce" M	2.703,05	-2.212,92	490,13	0,00	0,00	0,00	490,13
		31 - risorse ex art. 58, comma4, DL 73/2021 "Decreto	1.004,00	0,00	1.004,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4,00
		32 - PNRR M4C112.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R		Fondo di riserva	856,13	0,00	856,13	0,00	0,00	0,00	856,13
	R98	Fondo di riserva	856,13	0,00	856,13	0,00	0,00	0,00	856,13
		98 - Fondo di riserva	856,13	0,00	856,13	0,00	0,00	0,00	856,13
		Totale spese	235.546,51	225.258,97	460.805,48	356.438,13	174.255,33	182.182,80	104.367,35
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	19.203,49	-11.848,73	7.354,76	0,00	<< Avanzo di competenza		
		Totale a pareggio	254.750,00	213.410,24	468.160,24	356.438,13			

IL DIRETTORE S.G.A.

Predisposto dal D.S.G.A. il

Rag. Mario Fernando LORENTI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof. Alessandro STEFANELLI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Ins.te Antonia DE LUCAIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Sig.ra Manuela RUGGERI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 1

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.958,55	270,67	8.229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	631,50	0,00	631,50	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			8.590,05	305,92	8.895,97	863,25	863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 2

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	37	Risorse ex art 31, comma 1 lettera a) D.L.41/2021 " Decreto sostegni"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.348,93	-1.348,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	1.348,93	-1.348,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 3

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	40	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 " Decreto sostegni bis"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.072,40	-1.372,06	5.700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	7.072,40	-1.372,06	5.700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 4

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	49	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	2.877,26	2.877,26	2.877,26	2.877,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	0,00	2.877,26	2.877,26	2.877,26	2.877,26	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 5

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	50	Risorse art. 6 D.L. 5/2022 mascherine FFP2

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	3.127,50	3.127,50	3.127,50	3.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	0,00	3.127,50	3.127,50	3.127,50	3.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	53	Risorse ex art. 39-bis del D.L. 115/2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	2.714,78	2.714,78	2.714,78	2.714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	0,00	2.714,78	2.714,78	2.714,78	2.714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 7

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	54	Misura 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	12.719,00	12.719,00	12.719,00	0,00	12.719,00	0,00	0,00	0,00	12.719,00
		Totale entrate	0,00	12.719,00	12.719,00	12.719,00	0,00	12.719,00	0,00	0,00	0,00	12.719,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 8

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	55	Misura 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici SCUOLE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	7.301,00
		Totale entrate	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	7.301,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 9

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	57	Spese pagamento aule concorso D.D. 498-499 /2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 10

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.108,05	-1.212,33	5.895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	2.631,63	3.631,63	5.436,84	5.436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Contributi da privati	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	8.108,05	4.019,30	12.127,35	8.286,84	8.286,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 11

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	8	Spese Piano diritto allo studio comune Poggiardo

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	39,63	-39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Totale entrate	39,63	460,37	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 12

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	12	Spese funzionamento a carico Comune di Ortelle

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	49,90	-49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	49,90	950,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 13

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	15	Spese per RSPP

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	2.400,00	0,00	2.400,00	2.399,99	2.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	2.400,01	0,00	2.400,01	2.399,99	2.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 14

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	33	Spese funzionamento a carico del Comune di Poggiardo Scuola Materna

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.542,96	-1.542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	549,00	1.951,00	0,00	0,00	0,00	1.951,00
		Totale entrate	1.542,96	957,04	2.500,00	2.500,00	549,00	1.951,00	0,00	0,00	0,00	1.951,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 15

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	34	Spese funzionamento a carico del Comune di Poggiardo - Scuola Elementare

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.988,48	-1.988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.932,10	4.567,90	0,00	0,00	0,00	4.567,90
Totale entrate			1.988,48	4.511,52	6.500,00	6.500,00	1.932,10	4.567,90	0,00	0,00	0,00	4.567,90

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 16

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	35	Spese di funzionamento a carico del Comune di Poggiardo Scuola Media

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	387,86	-387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.177,80	722,20	0,00	0,00	0,00	722,20
		Totale entrate	387,86	1.512,14	1.900,00	1.900,00	1.177,80	722,20	0,00	0,00	0,00	722,20

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 17

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	36	Risorse acquisto defibrillatori DAE et simila

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 18

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i			
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.031,50	2.993,50	6.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	3.673,70	2.118,17	5.791,87	4.118,17	4.118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	1.150,00	1.150,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	747,00	747,00	1.259,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			6.705,20	7.008,67	13.713,87	6.277,17	6.277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 19

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	10	Spese per la copertura assicurativa degli alunni

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
06		Contributi da privati	0,00	3.191,00	3.191,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			0,00	3.191,00	3.191,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 20

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	22	spese per mensa scolastica

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.018,00	-730,80	1.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			2.018,00	-730,80	1.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 21

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	30	Spese per la copertura assicurativa del personale

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
06		Contributi da privati	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 22

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	39	Risorse ex art. 31 comma 1 lett. a) D.L. 41/2021 "Decreto sostegni"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.202,24	-2.198,74	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			2.202,24	-2.198,74	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 23

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	41	Risorse art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 " Decreto sostegni bis"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.998,44	0,00	1.998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	1.998,44	0,00	1.998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 24

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	43	Realizzazione di reti cablate e wireless

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	80.443,94	0,00	80.443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			80.443,94	0,00	80.443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 25

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	44	esami di stato in sicurezza DM 162/2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.818,42	0,00	2.818,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			2.818,42	0,00	2.818,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 26

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	45	Digital Board: trasformazione digitale

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI						
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	39.400,50	39.400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			0,00	39.400,50	39.400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 27

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	46	Spazi e strumenti digitali per le STEM avviso 10812

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 28

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	47	Risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 PNSD DDI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	8.837,08	8.837,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			0,00	8.837,08	8.837,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 29

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	48	Borsa di Studio Bandello

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
06		Contributi da privati	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 30

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	51	"Edugreen: laboratori sostenibilità 1° ciclo 13.1.3A-FESRPN-PU-2022-214

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 31

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	52	Ambienti didattici scuola infanzia 13.1.5A-FESRPN-PU-2022-73

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		Totale entrate	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 32

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	56	Risorse ex art. 1, comma 697, Legge n. 234/2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	1.641,75	1.641,75	1.641,75	1.641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	0,00	1.641,75	1.641,75	1.641,75	1.641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 33

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	9	Spese per viaggi e visite guidate

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
06		Contributi da privati	0,00	4.035,00	4.035,00	3.099,00	2.123,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00
Totale entrate			0,00	4.035,00	4.035,00	3.099,00	2.123,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 34

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	17	Spese per l'attività di orientamento

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.452,31	-1.452,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	242,35	242,35	242,35	242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			1.452,31	-1.209,96	242,35	242,35	242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 35

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	20	"Le radici ca...tieni"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	145,01	145,01	145,01	145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	10.000,00	145,01	10.145,01	145,01	145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 36

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	28	Piano scuola estate risorse ex art. 31 comma 6, DL 41/2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	14.051,45	0,00	14.051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			14.051,45	0,00	14.051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 37

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	29	Progetto PNSD Azione#28

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	-994,30	1.005,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	2.000,00	-994,30	1.005,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 38

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	7	Progetto Istruzione Domiciliare

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	235,82	0,00	235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			235,82	0,00	235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 39

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	21	PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-20

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	44.150,00	0,00	44.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	1.658,98	1.658,98	1.658,98	1.658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	44.150,00	1.658,98	45.808,98	1.658,98	1.658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 40

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	22	PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-312

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	29.901,00	0,00	29.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			29.901,00	0,00	29.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 41

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	30	PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-99 " Non uno di meno"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	97,24	-97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			97,24	-97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 42

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	6	Progetto La Nuova ECDL

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	3.291,00	3.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	4.709,00	4.709,00	4.709,00	4.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	8.000,00	8.000,00	4.709,00	4.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 43

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 44

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	27	risorse piano formazione docenti IISS "Lanoce" Maglie

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.703,05	-2.703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	490,13	490,13	490,13	490,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	2.703,05	-2.212,92	490,13	490,13	490,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 45

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	31	risorse ex art. 58, comma4, DL 73/2021 "Decreto ristori bis"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 46

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	32	Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Totale entrate	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI

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



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 1

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

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	1.613,56	305,92	1.919,48	1.643,47	1.643,47	0,00	276,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.231,50	-3.910,97	1.320,53	1.320,53	1.320,53	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	500,00	3.748,10	4.248,10	4.193,26	4.043,26	150,00	54,84	229,39	229,39	0,00	150,00
06		Imposte e tasse	1.244,99	162,87	1.407,86	1.407,86	1.374,86	33,00	0,00	83,47	83,47	0,00	33,00
		Totale spese	8.590,05	305,92	8.895,97	8.565,12	8.382,12	183,00	330,85	462,86	462,86	0,00	183,00
99		Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 2

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	37	Risorse ex art 31, comma 1 lettera a) D.L.41/2021 " Decreto sostegni"

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
02		Acquisto di beni di consumo	1.105,68	-1.105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	
06		Imposte e tasse	243,25	-243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese	1.348,93	-1.348,93	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 3

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	40	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 " Decreto sostegni bis"

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	5.790,05	-955,15	4.834,90	4.834,90	4.834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	1.282,35	-416,91	865,44	865,44	865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			7.072,40	-1.372,06	5.700,34	5.700,34	5.700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 4

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	49	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	0,00	2.658,74	2.658,74	2.592,80	2.592,80	0,00	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	0,00	218,52	218,52	218,52	218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			0,00	2.877,26	2.877,26	2.811,32	2.811,32	0,00	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 5

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	50	Risorse art. 6 D.L. 5/2022 mascherine FFP2

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	0,00	2.978,58	2.978,58	2.978,58	2.978,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	0,00	148,92	148,92	148,92	148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			0,00	3.127,50	3.127,50	3.127,50	3.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	53	Risorse ex art. 39-bis del D.L. 115/2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
02		Acquisto di beni di consumo	0,00	2.442,00	2.442,00	1.294,00	1.294,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	0,00	272,78	272,78	272,78	272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	2.714,78	2.714,78	1.566,78	1.566,78	0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 7

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	54	Misura 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	12.719,00	12.719,00	0,00	0,00	0,00	12.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			0,00	12.719,00	12.719,00	0,00	0,00	0,00	12.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 8

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	55	Misura 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici SCUOLE

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	5.984,00	5.984,00	5.984,00	0,00	5.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,00
06		Imposte e tasse	0,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	0,00	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00
Totale spese			0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 9

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	57	Spese pagamento aule concorso D.D. 498-499 /2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 10

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

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	6.024,63	-2.147,46	3.877,17	3.877,17	1.193,17	2.684,00	0,00	200,00	200,00	0,00	2.684,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	3.030,82	4.030,82	4.030,82	1.720,10	2.310,72	0,00	2.494,00	1.996,00	498,00	2.808,72
04		Acquisto di beni d'investimento	0,00	1.892,04	1.892,04	1.892,04	1.700,04	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
05		Altre spese	0,00	152,27	152,27	152,27	152,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	1.083,42	1.060,83	2.144,25	2.144,25	946,46	1.197,79	0,00	372,68	263,12	109,56	1.307,35
09		Rimborsi e poste correttive	0,00	30,80	30,80	30,80	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			8.108,05	4.019,30	12.127,35	12.127,35	5.742,84	6.384,51	0,00	3.066,68	2.459,12	607,56	6.992,07

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 11

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	8	Spese Piano diritto allo studio comune Poggiardo

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	32,48	467,52	500,00	359,91	359,91	0,00	140,09	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	7,15	-7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			39,63	460,37	500,00	359,91	359,91	0,00	140,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 12

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	12	Spese funzionamento a carico Comune di Ortelle

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	40,90	959,10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			49,90	950,10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 13

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	15	Spese per RSPP

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	0,00	480,00	480,00	479,99	0,00	479,99	0,01	0,00	0,00	0,00	479,99
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,01	-480,00	1.920,01	1.920,01	0,00	1.920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,01
Totale spese			2.400,01	0,00	2.400,01	2.400,00	0,00	2.400,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2.400,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 14

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	33	Spese funzionamento a carico del Comune di Poggiardo Scuola Materna

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	1.264,72	-1.264,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.049,18	2.049,18	2.049,18	2.049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	278,24	172,58	450,82	450,82	450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			1.542,96	957,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 15

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	34	Spese funzionamento a carico del Comune di Poggiardo - Scuola Elementare

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
02		Acquisto di beni di consumo	1.629,90	-510,69	1.119,21	1.089,31	1.089,31	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	4.499,00	4.499,00	4.499,00	4.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	358,58	523,21	881,79	881,79	881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	1.988,48	4.511,52	6.500,00	6.470,10	6.470,10	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 16

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	35	Spese di funzionamento a carico del Comune di Poggiardo Scuola Media

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	317,92	539,69	857,61	135,41	135,41	0,00	722,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	69,94	142,45	212,39	212,39	212,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			387,86	1.512,14	1.900,00	1.177,80	1.177,80	0,00	722,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 17

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	36	Risorse acquisto defibrillatori DAE et simila

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	819,67	0,00	819,67	0,00	0,00	0,00	819,67	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	180,33	0,00	180,33	0,00	0,00	0,00	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 18

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

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	0,00	289,81	289,81	39,81	39,81	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	5.496,06	-1.336,59	4.159,47	2.392,15	2.363,03	29,12	1.767,32	1.325,30	1.325,30	0,00	29,12
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	0,00	6.731,24	6.731,24	5.591,24	5.591,24	0,00	1.140,00	196,47	196,47	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	1.209,14	514,21	1.723,35	1.723,35	1.716,94	6,41	0,00	323,36	323,36	0,00	6,41
		Totale spese	6.705,20	7.008,67	13.713,87	10.556,55	10.521,02	35,53	3.157,32	1.845,13	1.845,13	0,00	35,53

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 19

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	10	Spese per la copertura assicurativa degli alunni

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	3.191,00	3.191,00	3.190,00	3.190,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			0,00	3.191,00	3.191,00	3.190,00	3.190,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 20

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	22	spese per mensa scolastica

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.018,00	-730,80	1.287,20	1.287,20	171,00	1.116,20	0,00	557,20	557,20	0,00	1.116,20
Totale spese			2.018,00	-730,80	1.287,20	1.287,20	171,00	1.116,20	0,00	557,20	557,20	0,00	1.116,20

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 21

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	30	Spese per la copertura assicurativa del personale

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 22

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	32	Risorse art 21, comma 1 DL 137/2020 " Decreto Ristori"

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04		Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64	0,00	20,64	20,64
06		Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	4,54	4,54
Totale spese			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18	0,00	25,18	25,18

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 23

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	39	Risorse ex art. 31 comma 1 lett. a) D.L. 41/2021 " Decreto sostegni"

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,30	1.766,30	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	1.805,11	-1.805,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	397,13	-397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,98	240,98	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			2.202,24	-2.198,74	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	2.007,28	2.007,28	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 24

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	41	Risorse art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 " Decreto sostegni bis"

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	1.638,06	0,00	1.638,06	1.520,00	1.520,00	0,00	118,06	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	360,38	0,00	360,38	334,40	334,40	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			1.998,44	0,00	1.998,44	1.854,40	1.854,40	0,00	144,04	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 25

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	43	Realizzazione di reti cablate e wireless

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	0,00	5.103,19	5.103,19	5.103,19	2.653,20	2.449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,99
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	56.010,00	56.010,00	56.010,00	7.045,00	48.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.965,00
04		Acquisto di beni d'investimento	65.937,65	-61.113,19	4.824,46	0,00	0,00	0,00	4.824,46	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	14.506,29	0,00	14.506,29	12.322,20	1.549,90	10.772,30	2.184,09	0,00	0,00	0,00	10.772,30
		Totale spese	80.443,94	0,00	80.443,94	73.435,39	11.248,10	62.187,29	7.008,55	0,00	0,00	0,00	62.187,29

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 26

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	44	esami di stato in sicurezza DM 162/2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	2.310,18	0,00	2.310,18	0,00	0,00	0,00	2.310,18	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	508,24	0,00	508,24	0,00	0,00	0,00	508,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			2.818,42	0,00	2.818,42	0,00	0,00	0,00	2.818,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 27

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	45	Digital Board: trasformazione digitale

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
01		Spese di personale	0,00	1.548,81	1.548,81	1.548,81	1.548,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Acquisto di beni d'investimento	0,00	31.324,39	31.324,39	29.420,00	29.420,00	0,00	1.904,39	0,00	0,00	0,00	
06		Imposte e tasse	0,00	6.482,30	6.482,30	6.482,30	6.482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese			0,00	39.400,50	39.400,50	37.496,11	37.496,11	0,00	1.904,39	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 28

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	46	Spazi e strumenti digitali per le STEM avviso 10812

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	0,00	12.461,37	12.461,37	12.448,32	6.557,38	5.890,94	13,05	0,00	0,00	0,00	5.890,94
06		Imposte e tasse	0,00	2.738,63	2.738,63	2.738,63	1.442,62	1.296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,01
Totale spese			0,00	16.000,00	16.000,00	15.186,95	8.000,00	7.186,95	813,05	0,00	0,00	0,00	7.186,95

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 29

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	47	Risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 PNSD DDI

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
04		Acquisto di beni d'investimento	0,00	7.243,51	7.243,51	7.243,51	7.243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Imposte e tasse	0,00	1.593,57	1.593,57	1.593,57	1.593,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese	0,00	8.837,08	8.837,08	8.837,08	8.837,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 30

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	48	Borsa di Studio Bandello

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
05		Altre spese	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 31

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	51	"Edugreen: laboratori sostenibilità 1° ciclo 13.1.3A-FESRPN-PU-2022-214

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	0,00	2.252,05	2.252,05	0,00	0,00	0,00	2.252,05	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	18.668,40	18.668,40	18.543,40	0,00	18.543,40	125,00	0,00	0,00	0,00	18.543,40
06		Imposte e tasse	0,00	4.079,55	4.079,55	4.079,55	0,00	4.079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,55
Totale spese			0,00	25.000,00	25.000,00	22.622,95	0,00	22.622,95	2.377,05	0,00	0,00	0,00	22.622,95

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 32

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	52	Ambienti didattici scuola infanzia 13.15A-FESR PON-PU-2022-73

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
01		Spese di personale	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	0,00	13.680,23	13.680,23	13.680,23	0,00	13.680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,23
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	0,00	41.824,20	41.824,20	40.845,32	0,00	40.845,32	978,88	0,00	0,00	0,00	40.845,32
06		Imposte e tasse	0,00	11.995,57	11.995,57	11.995,57	0,00	11.995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.995,57
Totale spese			0,00	75.000,00	75.000,00	66.521,12	0,00	66.521,12	8.478,88	0,00	0,00	0,00	66.521,12

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 33

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	56	Risorse ex art. 1, comma 697, Legge n. 234/2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.641,75	1.641,75	0,00	0,00	0,00	1.641,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			0,00	1.641,75	1.641,75	0,00	0,00	0,00	1.641,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 34

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	9	Spese per viaggi e visite guidate

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	3.637,64	3.637,64	3.637,64	1.104,00	2.533,64	0,00	194,55	194,55	0,00	2.533,64
06		Imposte e tasse	0,00	397,36	397,36	349,36	108,00	241,36	48,00	19,46	19,46	0,00	241,36
Totale spese			0,00	4.035,00	4.035,00	3.987,00	1.212,00	2.775,00	48,00	214,01	214,01	0,00	2.775,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 35

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	17	Spese per l'attività di orientamento

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	1.452,31	-1.209,96	242,35	0,00	0,00	0,00	242,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			1.452,31	-1.209,96	242,35	0,00	0,00	0,00	242,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 36

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	20	"Le radici ca...tieni"

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01		Spese di personale	10.000,00	-7.324,18	2.675,82	2.675,82	2.675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	4.999,98	4.999,98	4.999,98	4.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Acquisto di beni d'investimento	0,00	2.023,95	2.023,95	2.023,94	0,00	2.023,94	0,01	0,00	0,00	2.023,94	
06		Imposte e tasse	0,00	445,26	445,26	445,27	0,00	445,27	-0,01	0,00	0,00	445,27	
Totale spese			10.000,00	145,01	10.145,01	10.145,01	7.675,80	2.469,21	0,00	0,00	0,00	2.469,21	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 37

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	28	Piano scuola estate risorse ex art. 31 comma 6, DL 41/2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	14.051,45	-14.051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	0,00	14.051,45	14.051,45	14.051,45	14.051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	14.051,45	0,00	14.051,45	14.051,45	14.051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 38

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	29	Progetto PNSD Azione#28

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
01		Spese di personale	0,00	619,80	619,80	619,80	619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	311,64	311,64	311,64	311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Acquisto di beni d'investimento	1.639,34	-1.633,64	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	
06		Imposte e tasse	360,66	-292,10	68,56	68,56	68,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese	2.000,00	-994,30	1.005,70	1.000,00	1.000,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 39

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	7	Progetto Istruzione Domiciliare

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	235,82	0,00	235,82	0,00	0,00	0,00	235,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	235,82	0,00	235,82	0,00	0,00	0,00	235,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 40

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	21	PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-20

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01		Spese di personale	44.150,00	-8.966,37	35.183,63	16.089,29	16.089,29	0,00	19.094,34	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	0,00	406,24	406,24	406,24	406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	9.944,02	9.944,02	9.944,02	9.943,98	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
06		Imposte e tasse	0,00	275,09	275,09	275,09	275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			44.150,00	1.658,98	45.808,98	26.714,64	26.714,60	0,04	19.094,34	0,00	0,00	0,00	0,04

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 41

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	22	PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-312

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	29.901,00	0,00	29.901,00	0,00	0,00	0,00	29.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			29.901,00	0,00	29.901,00	0,00	0,00	0,00	29.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 42

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	30	PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-99 " Non uno di meno"

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	97,24	-97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	97,24	-97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 43

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	6	Progetto La Nuova ECDL

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	0,00	4.646,00	4.646,00	2.650,00	2.650,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.771,00	2.771,00	0,00	0,00	0,00	2.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	0,00	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			0,00	8.000,00	8.000,00	3.233,00	3.233,00	0,00	4.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 44

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
01		Spese di personale	0,00	118,56	118,56	118,56	118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	381,00	-118,56	262,44	0,00	0,00	0,00	262,44	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese	381,00	0,00	381,00	118,56	118,56	0,00	262,44	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 45

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	27	risorse piano formazione docenti IISS "Lanoce" Maglie

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	0,00	490,13	490,13	0,00	0,00	0,00	490,13	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.703,05	-2.703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			2.703,05	-2.212,92	490,13	0,00	0,00	0,00	490,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 46

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	31	risorse ex art. 58, comma4, DL 73/2021 "Decreto ristori bis"

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.004,00	0,00	1.004,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale spese			1.004,00	0,00	1.004,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



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

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 47

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	32	Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			84.391,31
			<i>Di cui *</i>	60.306,40
2	Riscossioni	(+) 72.196,85	49.282,04	121.478,89
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 11.545,60	174.255,33	185.800,93
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		20.069,27
			<i>Di cui *</i>	60.306,40

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 88.093,69	129.737,10	217.830,79
6	Residui Passivi	(-) 1.432,74	182.182,80	183.615,54
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		54.284,52 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		179.019,14
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		356.438,13
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-177.418,99 (8+9)

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Mario Fernando LORENTI

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO

73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

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

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	126.150,10	24.209,45	150.359,55
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	255,88	-12,76	243,12
	Totale	126.405,98	24.196,69	150.602,67
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	126.405,98	24.196,69	150.602,67
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	197.986,44	11.050,46	209.036,90
B - 2 - 2	- Verso altri	21.175,15	-12.381,46	8.793,69
	Totale	219.161,59	-1.331,00	217.830,59
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO

73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

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

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	84.837,93	-64.763,03	20.074,90
	Totale	84.837,93	-64.763,03	20.074,90
	Totale disponibilita'	303.999,52	-66.094,03	237.905,49
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	430.405,50	-41.897,34	388.508,16

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO

73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

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

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	33.209,91	33.209,91
A - 2 - 2	- Verso altri	14.411,80	135.993,83	150.405,63
	Totale	14.411,80	169.203,74	183.615,54
	Totale debiti	14.411,80	169.203,74	183.615,54
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	415.993,70	-211.101,08	204.892,62
	TOTALE PASSIVO	430.405,50	-41.897,34	388.508,16

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2020	28	22/09/2020	2/1/11	MIUR DIREZIONE GENERALE BILANCIO - finanziamento PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-99	1.326,60
2021	19	08/10/2021	5/5/1	CONSORZIO REAL SIST. INTEGR. WELFARE POGGIARDO - premio assicurativo INAIL PAT 93196537 Dipendente RESTA Anna Maria	76,79
2021	20	11/10/2021	2/1/9	MIUR DIREZIONE GENERALE BILANCIO - Finanziamento progetto PON "OrtoMondo-colture e culture" codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-20 - avviso 4395	3.763,53
2021	23	20/10/2021	2/2/2	MIUR DIREZIONE GENERALE BILANCIO - finanziamento FESR REACT EU codice progetto 13.1.1A-FESR PON-PU-2021-419 avviso 20480	73.435,40
2021	29	22/11/2021	2/2/3	MIUR DIREZIONE GENERALE BILANCIO - finanziamento progetto 13.1.2A-FESR PON-PU-2021-3 "Digital Board" AVVISO 28966 DEL 6-9-2021	1.491,37
2021	31	22/11/2021	3/6/17	MIUR DIREZIONE GENERALE BILANCIO - Finanziamento avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali per la dotazione di strumenti digitali per	8.000,00
2022	15	28/05/2022	2/2/4	MIUR DIREZIONE GENERALE BILANCIO - assegnazione risorse progetto "Edugreen : laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"	25.000,00
2022	24	08/09/2022	2/2/5	MIUR DIREZIONE GENERALE BILANCIO - assegnazione risorse progetto PON FESR "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia"	75.000,00
2022	26	15/09/2022	5/3/0	COMUNE DI POGGIARDO - contributo piano diritto allo studio delibera G.C. n. 151 del 31/08/2022	500,00
2022	27	03/10/2022	5/4/1	COMUNE DI POGGIARDO - gestione diretta di spese varie d'ufficio, materiale di cancelleria, metrailli di pulizia e manutenzione ordinaria degli edifici scolastici 2022	1.951,00
2022	28	03/10/2022	5/4/2	COMUNE DI POGGIARDO - gestione diretta di spese varie d'ufficio, materiale di cancelleria, metrailli di pulizia e manutenzione ordinaria degli edifici scolastici 2022	4.567,90
2022	29	03/10/2022	5/4/3	COMUNE DI POGGIARDO - gestione diretta di spese varie d'ufficio, materiale di cancelleria, metrailli di pulizia e manutenzione ordinaria degli edifici scolastici 2022	722,20
2022	33	13/10/2022	2/3/2	MIUR DIREZIONE GENERALE BILANCIO - finanziamento PNRR 1.2. abilitazione al cloud per la PA locali - SCUOLE	12.719,00
2022	34	13/10/2022	2/3/1	MIUR DIREZIONE GENERALE BILANCIO - finanziamento PNRR 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SCUOLE	7.301,00
2022	46	12/12/2022	2/3/3	MIUR DIREZIONE GENERALE BILANCIO - contributo PNRR Missione 4.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"	1.000,00
2022	50	19/12/2022	6/4/0	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO - contributo genitori alunni visite guidate	976,00
Totale					217.830,79

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	163	08/06/2020	A02.2 3/2/11	EDU CONSULTING SRL - Servizio di consulenza sulla Protezione dei dati e Incarico di Responsabile della Protezione dei dati GDPR e DPO durata contratto 36 mesi - CIG	498,00
2020	164	08/06/2020	A02.2 6/1/4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA Servizio di consulenza sulla Protezione dei dati e Incarico di Responsabile della Protezione dei dati GDPR e DPO durata contratto	109,56
2020	368	16/11/2020	A03.32 4/3/16	WILLO SRL - adeguamento impianto Wi-Fi, connettività e HotSpot, canome mensile servizi Willo Fiber dal 15 novembre 2020 al 31 luglio 2021. - CIG Z3B2F3B568 - CUP	20,64
2020	369	16/11/2020	A03.32 6/1/4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA adeguamento impianto Wi-Fi, connettività e HotSpot Ditta WILLO - CUP I71D20000360001	4,54
2021	194	30/08/2021	A01.37 3/2/3	CACUDI DANIELE ACHIELLE - incarico di "Medico competente" a.s. 2021/2022.	800,00
2022	1	21/01/2022	A02.15 1/3/8	RENISI LUIGI SALVATORE - Retribuzione netta al personale dipendente per compenso RSPP a.s. 2021/2022	287,55
2022	2	21/01/2022	A02.15 3/2/10	SODERO COSIMO FERNANDO - Retribuzione netta al personale estraneo all'amministrazione per compenso RSPP a.s. 2021/2022	1.415,67
2022	3	21/01/2022	A02.15 3/2/13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - Ritenuta IRPEF trattenuta al personale dipendente ed estraneo all'amministrazione per compenso per compenso RSPP a.s.	353,92
2022	3	21/01/2022	A02.15 1/3/17	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - Ritenuta IRPEF trattenuta al personale dipendente ed estraneo all'amministrazione per compenso per compenso RSPP a.s.	154,84
2022	4	21/01/2022	A02.15 3/2/14	REGIONE PUGLIA IRAP - Ritenuta IRAP trattenuta al personale dipendente ed estraneo all'amministrazione per compenso per compenso RSPP a.s. 2021/2022	150,42
2022	4	21/01/2022	A02.15 1/3/19	REGIONE PUGLIA IRAP - Ritenuta IRAP trattenuta al personale dipendente ed estraneo all'amministrazione per compenso per compenso RSPP a.s. 2021/2022	37,60
2022	12	26/01/2022	A02.2 6/1/4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura . n. del - spese postali - CIG Z4F348A9AC	56,71
2022	27	11/02/2022	A03.22 3/9/1	COMUNE DI POGGIARDO - TESORERIA COMUNALE - - servizio refezione scolastica a.s. 2021/2022 periodo ottobre 2021 -giugno 2022.	1.116,20
2022	58	16/03/2022	A03.46 4/3/17	CAMPUSTORE SRL - Acquisto attrezzature tecnologiche progetto STEM - liquidaz fatt. n. del - CIG Z1F359A0F5 - CUP I79J21004020001	5.890,94
2022	59	16/03/2022	A03.46 6/1/4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. del attrezzature tecnologiche progetto STEM - CIG Z1F359A0F5 - CUP I79J21004020001	1.296,01
2022	156	06/07/2022	A03.43 3/8/4	CONNECT ICS S.R.L. - forniture e servizi per la realizzazione di reti cablate e wireless ,m saldo fatt. n. del. - CIG 91175464FA - CUP I79J21005260006	48.965,00
2022	157	06/07/2022	A03.43 6/1/4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - saldo IVA realizzazione reti cablate e wireless - fatt. n. del. - CONNECT ICS SRL - CUP I79J21005260006	10.772,30
2022	162	05/08/2022	P02.21 3/1/7	VADRUCCHI ELISA - saldo fatturan. FPA 1/22 del 21 luglio 2022 prestazione d'opera prot. 1221 del 10/03/2022 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-20 - CUP I78H20000000007	0,04
2022	194	31/08/2022	P04.31 3/5/2	CARELLI LUCILLA - Compenso corso di formazione" Disturbo dello spettro autistico"	1.000,00
2022	265	03/11/2022	A02.2 3/1/5	VARGIU SCUOLA - servizi di assistenza e consulenza per l'attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, CAD e lotta alla corruzione. - CIG	450,00
2022	266	03/11/2022	A02.2 6/1/4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA servizi di assistenza e consulenza per l'attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, CAD e lotta	99,00
2022	267	10/11/2022	A03.3 2/1/2	BORGIONE Centro Didattico S.r.l. - materiale didattico per i plessi di scuola infanzia - liquidaz. fatt. n. del - CIG Z4438856EC	29,12
2022	268	10/11/2022	A03.3 6/1/4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fatt. n.del..... - materiale didattico scuole infanzia - CIG Z4438856EC	6,41
2022	276	08/11/2022	A03.43 1/3/8	TROCCOLA ANTONELLO - Retribuzione netta al personale dipendente progetto PON FESR Reti Cablate - CUP I79J21005260006	1.090,27
2022	277	15/11/2022	A03.43 1/3/17	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - Ritenuta IRPEF trattenuta al personale dipendente progetto PON FESR Reti Cablate - CUP I79J21005260006	587,07
2022	278	15/11/2022	A03.43 1/3/16	TESOR. PROV.STATO Cont.spec.1094 INPDAP-PENSION - Ritenuta INPDAP c/dip trattenuta al personale dipendente progetto PON FESR Reti Cablate - CUP	162,47
2022	279	15/11/2022	A03.43 1/3/16	TESORERIA PROV. STATO Cont.spec.1011 FC - Ritenuta FONDO CREDITO c/dip al personale dipendente progetto PON FESR Reti Cablate - CUP I79J21005260006	6,46



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2022	280	15/11/2022	A03.43 1/3/20	TESOR. PROV.STATO Cont.spec.1094 INPDAP-PENSION - Ritenuta INPDAP c/ist trattenuta al personale dipendente progetto PON FESR Reti Cablate - CUP	446,79
2022	281	15/11/2022	A03.43 1/3/19	REGIONE PUGLIA IRAP - Ritenuta IRAP trattenuta al personale dipendente progetto PON FESR Reti Cablate - CUP I79J21005260006	156,93
2022	287	28/11/2022	P01.20 4/3/20	CASA DEL LIBRO di CARROZZO M. G.A.& C.SAS - strumentazione e materiale audio - liquidaz fatt. n. del - CIG Z6938C83CD - CUP I75E19000380002	2.023,95
2022	288	28/11/2022	P01.20 6/1/4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. del -- strumentazione musicali - CIG Z6938C83CD - CUP I75E19000380002	445,26
2022	291	29/11/2022	A01.1 4/1/1	ASIS INFORMATICA S.A.S. - madulo invalsi - liquidaz. fatt. n. del - CIG Z1B38D09B1	150,00
2022	296	30/11/2022	A01.1 6/1/4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. del - modulo invalsi - CIG Z1B38D09B1	33,00
2022	297	05/12/2022	A05.9 3/12/1	S.E.A.T. S.r.l. - saldo fatt. n. del... visite guidate a.s. 2022 mesi da settembre a dicembre - SEAT - CIG Z5038DA42F	750,00
2022	298	05/12/2022	A05.9 6/1/4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - saldo IVA fatt. n. del - visite guidate a.s. 2022 mesi da settembre a dicembre SEAT - CIG Z5038DA42F	75,00
2022	302	05/12/2022	A02.2 2/2/2	APICELLA SISTEMI SRL - abbonamento RedigoPA PLATINUM - 12 mesi - liquidaz fatt. n. del - CIG Z9E38ECCB8	299,00
2022	303	05/12/2022	A02.2 6/1/4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. del -- abbonamento RedigoPA PLATINUM - CIG Z9E38ECCB8	65,78
2022	304	06/12/2022	A05.9 3/12/1	S.E.A.T. S.r.l. - visita guidata presso centro di aggrgazione giovanile di Spongano - liquidz fatt. n. del - CIG ZF538EAD43	350,00
2022	305	06/12/2022	A05.9 6/1/4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fatt. n. del visita guidata presso centro di aggregazione giovanil a spongano - CIG ZF538EAD43	35,00
2022	310	12/12/2022	A05.9 3/12/1	S.E.A.T. S.r.l. - nolo autobus visita guidata da spongano a surano - liquidaz fatt. n. - CIG ZB83876E71	63,64
2022	311	12/12/2022	A05.9 6/1/4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fatt. n. - nolo autobus visita guidata da spongano a surano - CIG ZB83876E71	6,36
2022	314	13/12/2022	A02.2 2/3/9	ASIS INFORMATICA S.A.S. - rinnovo softare gestionale Diamond 2023 - CIG Z3E390D3FC	2.385,00
2022	315	13/12/2022	A02.2 6/1/4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - saldo fatt. n. del. rinnovo software gestionale AXIOS Diamond anno 2023 - CIG Z3E390D3FC	524,70
2022	318	14/12/2022	A02.2 3/6/6	AEMMESISTEMI di ANTONIO MASSARI - fornitura materiale informatico e lavori spostamento lavagne interattive - liquidaz fatt. n. - CIG ZC53915875	930,36
2022	319	14/12/2022	A02.2 6/1/4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fatt. n. del - fornitura materiale informatico e lavori spostamento lavagne interattive - CIG ZC53915875	204,68
2022	320	15/12/2022	A05.9 3/12/1	S.E.A.T. S.r.l. - visita guidata a lecce teatro paisiello 12-01-23 - liquidaz. fatt. n. - CIG Z5038DA42F	1.070,00
2022	321	15/12/2022	A05.9 6/1/4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva visita guidata alecce teatro paisieli 12-01-23 - seat - CIG Z5038DA42F	95,00
2022	322	15/12/2022	A05.9 3/12/1	S.E.A.T. S.r.l. - vislta guidata paRco astronomico casarano liquidaz fatt. - CIG ZA838DA364	300,00
2022	323	15/12/2022	A05.9 6/1/4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA SU FATT. PARCO ASTRONOMIC CASARANO - CIG ZA838DA364	30,00
2022	324	19/12/2022	A02.2 3/6/6	AEMMESISTEMI di ANTONIO MASSARI - fornitura materiale informatico e lavori spostamento lavagne interattive nella scuola primaria di Surano liquidaz. fatt. n. del - CIG ZC53915875	930,36
2022	325	19/12/2022	A02.2 6/1/4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fatt. n. del - fornitura materiale informatico e lavori spostamento lavagne interattive - CIG ZC53915875	204,68
2022	326	21/12/2022	A02.2 4/1/1	WEBCIRCLES S.R.L. - acquisto canone annuale Scuola Cloud - LIQUIDAZ FATT - CIG Z4E393615E	192,00
2022	327	21/12/2022	A02.2 6/1/4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iv su fatt. n. del. - acquisto canone annuale Scuola Cloud - CIG Z4E393615E	42,24
2022	328	21/12/2022	A01.55 3/8/4	WEBCIRCLES S.R.L. - acquisto servizi di progettazione di siti Web per il World Wibe Web - CIG ZC937CDB0C - CUP I71F22001580006	5.984,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2022	329	21/12/2022	A01.55 6/1/4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva acquisto servizi di progettazione di siti Web per il World Wibe Web saldo fatt. n. del. - WEBCIRCLES SRL - CUP	1.317,00
2022	330	15/12/2022	A03.51 3/7/7	GRUPPO DI RICERCA DEDALOS Soc. Coop. r.l. - fornitura PON EDUGREEN - CIG Z0937A5CFA - CUP I79J22000400006	18.543,40
2022	331	15/12/2022	A03.51 6/1/4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - saldo IVA fatt. n. del - GRUPPO DI RICERCA DEDALOS SOC. COOP - CIG Z0937A5CFA - CUP I79J22000400006	4.079,55
2022	332	31/12/2022	A03.52 4/3/9	FUTURA di Delvecchio Ruggero Fabio - acquisto arredi, materiale didattico e digitale progetto FESR Scuola Infanzia - CIG 956261792E - CUP I74D22000410006	26.105,46
2022	332	31/12/2022	A03.52 2/3/8	FUTURA di Delvecchio Ruggero Fabio - acquisto arredi, materiale didattico e digitale progetto FESR Scuola Infanzia - CIG 956261792E - CUP I74D22000410006	13.680,23
2022	332	31/12/2022	A03.52 4/3/16	FUTURA di Delvecchio Ruggero Fabio - acquisto arredi, materiale didattico e digitale progetto FESR Scuola Infanzia - CIG 956261792E - CUP I74D22000410006	14.739,86
2022	333	31/12/2022	A03.52 6/1/4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - saldo IVA fatt. n. del. - FUTURA di Delvecchio Ruggero Fabio - CUP I74D22000410006	11.995,57
Totale					183.615,54

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO

73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M

Pag. 1

Esercizio finanziario 2022

ANNO/MESE PAG.	TIPO EMOLUMENTO	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2022 / Maggio	Estraneo - Progetto 001	1	78,11	28,89	0,00	9,10	0	116,10
2022 / Giugno	Ruolo - Progetto 002	1	197,60	65,87	26,53	24,65	70,18	384,83
2022 / Giugno	Ruolo - Progetto 003	3	523,97	274,60	80,43	74,72	212,72	1.166,44
2022 / Giugno	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	2	2.974,81	741,83	0,00	313,36	0	4.030,00
2022 / Luglio	Ruolo - Progetto 004	4	603,01	300,94	91,05	84,59	240,79	1.320,38
2022 / Luglio	Ruolo - Progetto 005	5	746,13	369,47	0,00	94,83	0	1.210,43
2022 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 002	5	1.038,44	297,05	0,00	113,51	0	1.449,00
2022 / Agosto	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	3	4.874,79	221,20	0,00	94,01	0	5.190,00
2022 / Agosto	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 003	1	774,19	193,55	0,00	82,26	0	1.050,00
2022 / Settembre	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 008	1	456,47	152,16	61,29	56,94	172,91	899,77
2022 / Settembre	Ruolo - Progetto 006	6	2.871,11	1.325,15	422,64	392,63	1117,78	6.129,31
2022 / Settembre	Ruolo - Progetto 007	3	1.955,29	920,14	289,60	269,03	765,94	4.200,00
2022 / Settembre	Ruolo - Progetto 008	6	1.719,11	745,57	248,22	230,58	656,52	3.600,00
2022 / Settembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	2	1.129,03	282,26	0,00	98,71	0	1.510,00
2022 / Ottobre	Estraneo - Progetto 009	1	371,31	199,93	0,00	48,56	0	619,80
2022 / Novembre	Ruolo - Progetto 010	3	1.108,58	536,70	165,72	153,94	438,26	2.403,20

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h			
01		Avanzo di amministrazione presunto	289.141,10	0,00	0,00	0,00	289.141,10	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	122.020,00	122.020,00	1.000,00	121.020,00	0,00	139.903,07	59.886,17	80.016,90	201.036,90
03		Finanziamenti dallo Stato	24.874,77	24.874,77	24.874,77	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	14.040,13	14.040,13	6.299,03	7.741,10	0,00	11.732,47	11.655,68	76,79	7.817,89
06		Contributi da privati	16.245,00	16.245,00	15.269,00	976,00	0,00	655,00	655,00	0,00	976,00
08		Rimborsi e restituzione somme	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	1.804,00	1.804,00	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			468.160,24	179.019,14	49.282,04	129.737,10	289.141,10	160.290,54	72.196,85	88.093,69	217.830,79

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando LORENTI



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Spese di personale	88.025,97	26.675,27	23.745,29	2.929,98	61.350,70	0,00	0,00	0,00	2.929,98
02		Acquisto di beni di consumo	48.209,48	37.934,17	21.540,82	16.393,35	10.275,31	3.291,60	3.291,60	0,00	16.393,35
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140.901,61	121.002,42	38.629,41	82.373,01	19.899,19	8.195,75	6.897,75	1.298,00	83.671,01
04		Acquisto di beni d'investimento	114.217,02	105.177,64	56.075,43	49.102,21	9.039,38	446,50	425,86	20,64	49.122,85
05		Altre spese	652,27	652,27	652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	53.857,25	50.910,61	19.526,36	31.384,25	2.946,64	1.044,49	930,39	114,10	31.498,35
09		Rimborsi e poste correttive	14.085,75	14.085,75	14.085,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	856,13	0,00	0,00	0,00	856,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			460.805,48	356.438,13	174.255,33	182.182,80	104.367,35	12.978,34	11.545,60	1.432,74	183.615,54
99		Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Mario Fernando LORENTI



ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Esercizio finanziario 2022

Pag. 1

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
1	0 15/01/2022	1	1	0	D	modifica programma annuale E.F. 2022 a seguito avanzo di amministrazione definitivo al 31-12-2021	-13.311,53
1	0 15/01/2022	1	2	0	D	modifica programma annuale E.F. 2022 a seguito avanzo di amministrazione definitivo al 31-12-2021	56.263,96
3	0 25/01/2022	12	2	0	D	modifica al programma annuale 2022 interessi attivi provvisori di Tesoreria Unica Banca d'Italia anno 2021.	0,01
4	0 31/01/2022	8	5	0	D	modifica programma annuale E.F. 2022 restituzione somme Ditta GARBIT SR.L. Poggiardo IBAN errato .	35,24
8	0 22/02/2022	5	6	0	D	modifica programma annuale E.F. 2022 erogazione acconto corso di formazione docenti Ambito 19 a.s. 2021/2022 quota del 60%. I.I.S.S. "LANOCE" Modugno (LE)	490,13
9	0 08/03/2022	6	10	0	D	contributo volontario per istituzione borsa di studio Bandello	500,00
10	0 11/03/2022	6	1	0	D	contributo privati Corso ECDL a.s. 2021-2022	1.332,00
11	0 11/03/2022	6	5	0	D	contributo dei genitori per assicurazione alunni a.s. 2021-2022	1,00
12	0 30/03/2022	5	3	0	D	contributo Comune di Poggiardo interventi vari anno 2020 e 2021	900,00
13	0 30/03/2022	3	6	0	D	Ministero dell'Istruzione A.F. 2022 supporto psicologico legge di bilancio 2022 comma 297	1.641,75
14	0 02/04/2022	3	6	0	D	Ministero dell'Istruzione risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 emergenza epidemiologica	2.877,26
16	0 21/04/2022	3	6	0	D	Risorse art. 6 D.L. 5/2022 del 4 febbraio 2022 acquisto mascherini FFP2	3.127,50
17	0 09/05/2022	6	1	0	D	contributo ECDL a.s.2021/2022	1.117,00
18	0 28/05/2022	2	2	0	D	assegnazione risorse progetto "Edugreen : laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"	25.000,00
19	0 28/05/2022	6	1	0	D	modifica programma annuale E.F. 2022 contributo famiglie alunni per la visione del film " Il bacio azzurro"	300,00
20	0 28/05/2022	6	4	0	D	modifica programma annuale EF 20223 contributo famiglie alunni visita guidata museo di Nardò 6/5/2022	1.368,00
21	0 17/06/2022	6	4	0	D	modifica programma annuale EF 2022 contributo famiglie alunni visite guidate al canile di Alessano e a Le Cesine	418,00
22	0 17/06/2022	6	4	0	D	contributo famiglie alunni per visita guidata "Comunità Emmanuel Lecce"	330,00
24	0 29/06/2022	6	1	0	D	modifica programma annuale E.F. 2022 contributo acquisto Skii Card ed Esami ECDL	1.938,00
25	0 25/08/2022	12	3	0	D	restituzione somme non dovute per emissione fatture errate CARLUCCIO Patrizia Poggiardo	1.658,98
28	0 05/09/2022	2	2	0	D	assegnazione risorse progetto PON FESR "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia"	75.000,00
29	0 13/09/2022	12	3	0	D	restituzione somme compenso progetto " Le radici ca... tieni" per codice IBAN errato.	145,01
30	0 15/09/2022	5	3	0	D	contributo piano diritto allo studio delibera G.C. n. 151 del 31/08/2022	500,00

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto



ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Esercizio finanziario 2022

Pag. 2

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
32	0 30/09/2022	5	4	0	D	modifica programma annuale E.F. 2022 gestione diretta di spese varie d'ufficio, materiale di cancelleria, metrailli di pulizia e manutenzione ordinaria degli edifici scolastici 2022 Comune di Poggiardo	10.900,00
33	0 04/10/2022	3	1	0	D	assegnazione risorse programma annuale 2022 periodo settembre-dicembre 2022 nota prot. 46445 del 4/10/2022	4.386,05
34	0 06/10/2022	3	6	0	D	assegnazione risorse ex art. 39-bis del D.L. 115/2022 contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19 nota prot. 46445 del 4/10/2022	2.714,78
37	0 13/10/2022	2	3	0	D	finanziamento PNRR 1.2. abilitazione al cloud per la PA locali - SCUOLE	12.719,00
38	0 13/10/2022	2	3	0	D	finanziamento PNRR 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SCUOLE	7.301,00
39	0 15/11/2022	3	6	0	D	Ministero Istruzione assegnazione risorse A.F. 2022 DL 104 art. 8 orientamento 2022	242,35
40	0 15/11/2022	6	6	0	D	contributo volontario assicurazione del personale a.s. 2022-2023	590,00
41	0 15/11/2022	6	5	0	D	contributo volontario assicurazione degli alunni a.s. 2022-2023	3.190,00
42	0 15/11/2022	6	1	0	D	contributo volontario alunni per la didattica a.s. 2022-2023	35,00
43	0 15/11/2022	6	1	0	D	contributo volontario a.s. 2022/2023	50,00
44	0 15/11/2022	6	1	0	D	contributo volontario a.s. 2022/2023	223,00
45	0 15/11/2022	6	1	0	D	contributo ECDL a.s. 2022-2023	322,00
46	0 07/12/2022	5	3	0	D	modifica programma annuale E.F. 2022 contributo del Comune di Ortelle per spese varie anno 2022	1.000,00
48	0 07/12/2022	2	3	0	D	contributo PNRR "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"	2.000,00
50	0 07/12/2022	6	1	0	D	contributo volontario sezione primavera	55,00
51	0 13/12/2022	6	8	0	D	canone anno 2022 distributori automatici DAM	2.600,00
52	0 15/12/2022	3	5	0	D	risorse pagamento aule concorso D.D. 498 - 499 del 2020	960,00
54	0 16/12/2022	6	4	0	D	modifica programma annuale 2022 visite guidate	1.871,00
55	0 22/12/2022	3	1	0	D	modifica programma annuale sofferenze e integrazione A.F. 2022 funzionamento amm.vo didattico	363,75
56	0 22/12/2022	6	1	0	D	modifica programma annuale contributo volontario famiglie per la didattica	5,00
57	0 29/12/2022	5	5	0	D	modifica programma annuale contributo Università di Foggia tirocinio soggetto ospitante TFA Sostegno.	250,00
TOTALE							213.410,24

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	84.391,31					
M	1	2021	18/01/2022	A02.2	ASIS INFORMATICA S.A.S. - acquisto prodotti mad e accesso civic - liquidaz. fatt. n.FATT 272_21 del 23/12/2021				200,00	S	
M	2	2021	18/01/2022	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura nFATTPA 272_21 del 23/12/2021- acquisto prodotti mad e accesso civico - ASIS INFORMATICA				44,00	S	
M	3	2021	18/01/2022	A05.9	S.E.A.T. S.r.l. - prenotazione pullman centro polivalente Spongano del 10-12-2021- liquidaz. fatt. n.FATTPA31_21 del 27/12/2021				194,55	N	
M	4	2021	18/01/2022	A05.9	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fatt. n. FATTPA 31_21 del 27/12/2021 prenotazione pulman Spongano 10-12-2021 SEAT				19,46	N	
M	5	2021	18/01/2022	A03.3	BORGIONE Centro Didattico S.r.l. - acquisto materiale di facile consumo scuola PRIMARIA a.s. 2021/2022 iva fatt. n. V3-267 del 4/1/2022				20,93	S	
M	6	2021	18/01/2022	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA materiale di facile consumo a.s. 2021/2022 scuola dell'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA fatt. n. V3-267 del 4/1/2022 - BORGIONE				4,60	S	
R	1	2022	25/01/2022	12/2	BANCA D'ITALIA - interessi attivi provvisori di Tesoreria Unica anno 2021	0,01				S	
M	7	2021	25/01/2022	A01.1	WILLO SRL - proroga canone connettività nei plessi di Poggiardo e Surano. Saldo fattura n.150 del 11/01/20221				229,39	S	
Totali della Pagina						0,01	0,00	0,00	712,93		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	84.391,32	0,00	0,00	712,93		
M	8	2021	25/01/2022	A01.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA proroga canone connettività nei plessi di Poggiardo e Surano - saldo fattura n. 150 del 11/01/2022 - WILLO				50,47	N	
M	9	2022	26/01/2022	A02.2	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO - spese postali 2022 - liquidaz. fatt. n.42-2022/PA del 10/01/2022		43,20			N	
M	10	2022	26/01/2022	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura . n.42-2022/PA del 10/01/2022 - spese postali- POST & SERVICE		9,50			N	
M	11	2021	27/01/2022	A03.39	GARBIT S.r.l. - tastiera con tasti grandi - liquidazione fatt. n. 36 del 10/12/2021				35,24	S	
M	12	2021	27/01/2022	A03.39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n 36 del 10/12/2021 - tastiera con tasti grandi- GARBIT				7,75	S	
M	13	2021	27/01/2022	A03.39	BORGIONE Centro Didattico S.r.l. - dispositivi e materiali per studenti H - DSA - BES liquidaz. fatt. n.V3-3022 del 24/01/2022				987,73	S	
M	14	2021	27/01/2022	A03.39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA fatt. n. V3-3022 del 24/01/2022 dispositivi e materiali per studenti H-DSA-BES- BORGIONE				186,34	N	
M	15	2021	28/01/2022	A01.1	Croce Verde Sant'Angelo Onlus - noleggio ambulanza per vaccinazioni alunni - liquidaz. fatt. n.1A del 26/01/2022				150,00	N	
Totali della Pagina						0,00	52,70	0,00	1.417,53		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	84.391,32	52,70	0,00	2.130,46		
M	16	2021	28/01/2022	A01.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n.1A del 26/01/2022 - noleggio servizio ambulanza- CRECE VERDE SANT'ANGELO				33,00	N	
M	17	2022	28/01/2022	A02.2	AEMMESISTEMI di ANTONIO MASSARI - servizio di assistenza e manutenzione attrezzature informatiche - liquidaz fatt. n.4/PA del 26/01/2022.		400,00			N	
M	18	2022	28/01/2022	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura N. 4/PA del 26/01/2022 contratto di assistenza e manutenzione attrezzature informatiche. - AEMMESISTEMI		88,00			N	
M	19	2022	28/01/2022	A02.2	AEMMESISTEMI di ANTONIO MASSARI - rinnovo licenza software antivirus . liquidaz fa. n.3/PA del 26/01/2022		160,00			N	
M	20	2022	28/01/2022	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. 3/PA del 26/01/2022 acquisto antivirus- AEMMESISTEMI		35,20			N	
M	21	2022	28/01/2022	A03.3	SAT Ufficio s.n.c. - copie su fotocopiatori di tutti i plesi da settembre 2021 a dicembre 2021 - Liquidaz. fatt. n.27/PA del 26/01/2022		940,10			N	
M	22	2022	28/01/2022	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n.27/PA del 26/01/2022- copie su fotocopiatori- SAT UFFICIO		206,82			N	
M	23	2022	31/01/2022	A01.1	WILLO SRL - Connettività e Hotspot scuole primaria e secondaria di Poggiardo e Surano - liquidaz fatt. n.312 del 26/01/2022		1.407,00			S	
Totali della Pagina						0,00	3.237,12	0,00	33,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	84.391,32	3.289,82	0,00	2.163,46		
M	24	2022	31/01/2022	A01.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura N. 312 DEL 26/01/2022 connettività e hotspot - willo srl		309,54			N	
M	25	2022	01/02/2022	A01.40	DETERTECNICA di CESARI Maurizio - acquisto mascherine facciali bianche FFP2 - liquidaz. fatt. n.PA13 del 31/01/2022		400,00			S	
M	26	2022	01/02/2022	A01.40	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n.PA13 del 31/01/2022 - acquisto mascherine FFP2- DETERTECNICA		20,00			N	
M	27	2022	01/02/2022	A01.1	INAIL LECCE - autoliquidazione premi inail codice ditta 6029714 regolazione anno 2021 e premio di autoliquidazione anno 2022		383,53			N	
M	28	2022	03/02/2022	P01.20	ASSOCIAZIONE DI MUSICA, ARTE E CUULTURA "EUTERPE" - assegnazione risorse per le spese effettuate relative al progetto " Le radici ca...tieni" come da convenzione prot. 5190 del 30/12/2021, a saldo fattura n. 8 del 13/12/2021 Ditta Francesco CIVILLA Maglie.		1.425,98			N	
R	2	2022	04/02/2022	8/5	GARBIT S.R.L. - restituzione somme causa IBAN errato pagamento fattura n. 36 del 15/01/2022	35,24				N	
R	3	2019	04/02/2022	2/1	MIUR DIREZIONE GENERALE BILANCIO - progetto PON avviso 4396 del 9/3/2018 "NEURONI IN AZIONE" Cod. Id. Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-348			2.667,16		N	
M	29	2022	04/02/2022	A01.1	GARBIT S.r.l. - saldo fattura n. 36 del 15/01/2022		35,24			N	
Totali della Pagina						35,24	2.574,29	2.667,16	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	84.426,56	5.864,11	2.667,16	2.163,46		
M	30	2021	04/02/2022	A03.3	ELETTRONICA 2000 di CRET'I Maria Rita - saldo fatt. n.1/PA/2022 del 3/2/2022 radioregistratore cd/MP3/usb				196,47	S	
M	31	2021	04/02/2022	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva fatt. n. 1/PA/2022 del. 3/2/2022 radioregistratori - ELETTRONICA 2000				43,22	N	
M	32	2021	07/02/2022	A03.39	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL - libri per studenti H-DSA-BES -liquid.fatt. n 0/368 del 2/2/2022				634,24	N	
M	33	2021	07/02/2022	A03.39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n.0/368 del 2/2/2022 libri e giochi - ERICKOSN				22,89	N	
M	34	2022	07/02/2022	A01.1	AEMMESISTEMI di ANTONIO MASSARI - riparazione notebook - sostituzione lampada proiettore - liquidaz. fattura n.9/PA del 4/2/2022		362,00			N	
M	35	2022	07/02/2022	A01.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n.9/PA del 4/2/2022- riparazione notebook - sostituzione lampada- AEMMESISTEMI		79,64			N	
M	36	2020	11/02/2022	A03.22	COMUNE DI POGGIARDO - TESORERIA COMUNALE - - ACCONTO servizio refezione scolastica periodo febbraio-giugno 202, nota prot. n. 9183/VII del 12/07/2021.				557,20	N	
M	37	2022	11/02/2022	A03.22	COMUNE DI POGGIARDO - TESORERIA COMUNALE - - SALDO servizio refezione scolastica periodo febbraio-giugno 202, nota prot. n. 9183/VII del 12/07/2021.		171,00			N	
Totali della Pagina						0,00	612,64	0,00	1.454,02		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	84.426,56	6.476,75	2.667,16	3.617,48		
M	38	2021	12/02/2022	A03.39	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL - libri per studenti H-DSA-BES -liquid.fatt. n.0/446 del7/2/2022				13,53	S	
M	39	2021	12/02/2022	A03.39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n.0/446 del 7/2/2022 libri e giochi - ERICKSON				2,98	S	
M	40	2022	12/02/2022	A02.2	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO - spese postali 2022 - liquidaz. fatt. n. 175/2022/PA del 9/2/2022 servizio distribuzione mese di gennaio 2022		24,01			S	
M	41	2022	12/02/2022	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. 175-2022/PA del 9/2/2022- POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO		5,28			S	
R	4	2021	14/02/2022	5/4	COMUNE DI POGGIARDO - contributo finalizzato alla gestione diretta spese varie anno 2021			2.477,32		N	
R	5	2021	14/02/2022	5/4	COMUNE DI POGGIARDO - contributo finalizzato alla gestione diretta delle spese varie anno 2021			6.450,37		N	
R	6	2021	14/02/2022	5/4	COMUNE DI POGGIARDO - contributo finalizzato alla gestione diretta delle spese varie anno 2021			1.898,88		N	
M	42	2022	14/02/2022	A01.1	LORENTI MARIO FERNANDO - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			S	
Totali della Pagina						0,00	529,29	10.826,57	16,51		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	84.426,56	7.006,04	13.493,73	3.633,99		
R	7	2021	21/02/2022	2/1	MIUR DIREZIONE GENERALE BILANCIO - Finanziamento progetto PON "OrtoMondo-culture e culture" codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-20 - avviso 4395			13.245,00		N	
R	8	2022	21/02/2022	3/1	MIUR DIREZIONE GENERALE BILANCIO - quota funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2021/2022 periodo gennaio-agosto 2022	8.561,33				S	
M	43	2022	21/02/2022	A01.1	LEARNING UP SRL - DOCENDO ACADEMY - Manuale Pensioni e Previdenza - PassWeb e TFS ed. 2021-22 - liquidaz. fatt. n. FVL262 del 18/02/2022		71,35			S	
M	44	2022	21/02/2022	A01.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n.FVL262 del 18/02/2022 - manuale pensione - LEARNING UP SRL		3,75			S	
M	45	2022	21/02/2022	A01.1	ARUBA SPA - ordine login database MySQL: sQL1614514 - CAUSALE: MO14690686		10,00			S	
M	46	2022	22/02/2022	A01.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA login database MySQL: sQL1614514 - CAUSALE: MO14690686 - ARUBA -		2,20			S	
M	47	2022	02/03/2022	P03.6	AICA - acquisto skills card ed esami eccl - liquidazione fatt. n.00573 del 21/02/2022		1.150,00			N	
M	48	2022	02/03/2022	P03.6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fatt. n. 000573 del 21/02/20223 - skills card ed esami eccl - AICA		253,00			N	
Totali della Pagina						8.561,33	1.490,30	13.245,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	92.987,89	8.496,34	26.738,73	3.633,99		
M	49	2020	02/03/2022	A02.2	EDU CONSULTING SRL - Servizio di consulenza sulla Protezione dei dati e Incarico di Responsabile della Protezione dei dati GDPR e DPO durata contratto 36 mesi saldo fatt. n. 29/LEPA del 28/02/2022				249,00	S	
M	50	2020	02/03/2022	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA Servizio di consulenza sulla Protezione dei dati e Incarico di Responsabile della Protezione dei dati GDPR e DPO durata contratto 36 mesi edu consulting. saldo fatt. n. 29/LEPA del 28/02/2022 - EDU CONSULTING				54,78	N	
M	51	2022	02/03/2022	A01.40	GT CLEAN di Giuseppe Taverna - materiale di pulizia per ambienti scolastici - liquidaz. fatt. n.5/PA del 1/3/2022		633,58			S	
M	52	2022	02/03/2022	A01.40	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n.5/PA del 1/3/2022 materiale di pulizia pe ambienti scolastici- GT CLEAN		120,52			N	
R	9	2022	04/03/2022	5/6	IISS "E. LANOCE" - erogazione acconto corso di formazione ambito 19, a.s. 2021-22 quota del 60%	490,13				N	
M	53	2022	04/03/2022	A03.47	DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA - saldo fattura n..32/PA del 2/3/2022 acquisto LENOVO 15		7.243,51			N	
M	54	2022	04/03/2022	A03.3	DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA - quota integrazione fattura n.32/PA del 2/3/2022 acquisto LENOVO 15		116,49			N	
M	55	2022	04/03/2022	A03.47	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA fatt.. n..32/PA del 2/3/2022 acquisto LENOVO 15" - Ditta DIGI TECH		1.593,57			N	
Totali della Pagina						490,13	9.707,67	0,00	303,78		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	93.478,02	18.204,01	26.738,73	3.937,77		
M	56	2022	04/03/2022	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA quota integrazione fatt. n. 32/PA del 2/3/2022 acquisto LENBOVO 15" - Ditta DIGI TECH		25,63			N	
M	57	2022	08/03/2022	A03.3	PAD ARREDI srl - tavolo da disegno regolabile - liquidaz. fatt. n.4/22 del 28/02/2022		180,00			S	
M	58	2022	08/03/2022	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n.4/22 del 28/02/2022 banco da disegno regolabile- PAD ARREDI		39,60			S	
R	10	2021	11/03/2022	6/4	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO - contributo delle famiglie Centro Polivalente di Spongano del 10/12/2021			214,00		N	
R	11	2021	11/03/2022	6/5	FAMIGLIE ALUNNI -PRIVATI - contributo alunni assicurazione a.s.2021-2022			25,00		N	
R	12	2021	11/03/2022	6/7	FAMIGLIE ALUNNI -PRIVATI - contributo privati corso ECDL 2021-2022			416,00		N	
R	13	2022	11/03/2022	6/10	BANDELLO ROSA - contributo volontario per istituzione borsa di studio Bandello	500,00				N	
R	14	2022	11/03/2022	6/1	FAMIGLIE ALUNNI -PRIVATI - contributo ECDL a.s. 2021-2022	1.332,00				N	
Totali della Pagina						1.832,00	245,23	655,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	95.310,02	18.449,24	27.393,73	3.937,77		
R	15	2022	11/03/2022	6/5	FAMIGLIE ALUNNI -PRIVATI - contributo assicurazione alunmi a.s. 2021-2022	1,00				N	
M	59	2022	14/03/2022	A02.34	URSO COSIMO DAMIANO - manutenzione bagni scuola primaria di poggiardo - liquida. fatt. n.55 del 10/03/2022		350,00			N	
M	60	2022	14/03/2022	A02.35	URSO COSIMO DAMIANO - manutenzione bagni sc. secondaria poggiardo - liquid. fatt. n.55 del 0/03/2022		450,00			N	
M	61	2022	14/03/2022	A02.34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fatt. n.55 del 10/03/2022 manutenzione bagni primaria - URSO COSIMO DAMIANO		77,00			N	
M	62	2022	14/03/2022	A02.35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fatt. n.55 del 10/03/2022 - manutenzione bagni sc. secondaria di poggiardo- URSO COSIMO DAMIANO		99,00			N	
M	63	2022	17/03/2022	A01.1	WILLO SRL - Connettività e Hotspot scuole primaria e secondaria di Poggiardo e Surano - liquidaz fatt. n.539 del 7/3/2022		229,40			S	
M	64	2022	17/03/2022	A01.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. 539 del 7/3/2022 connettività e hotspot- WILLO		50,47			S	
M	65	2022	18/03/2022	A02.2	AEMMESISTEMI di ANTONIO MASSARI - acquisto postazione PC - liquida. fatt. n.11/PA del 16/03/2022		759,00			S	
Totali della Pagina						1,00	2.014,87	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	95.311,02	20.464,11	27.393,73	3.937,77		
M	66	2022	18/03/2022	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. 11/PA del 16/03/2022- postazione PC- AEMMESISATEMI		166,98			N	
M	67	2022	18/03/2022	P01.20	ASSOCIAZIONE DI MUSICA, ARTE E CUULTURA "EUTERPE" - assegnazione risorse per le spese effettuate relative al progetto " Le radici ca...tieni" come da convenzione prot. 5190 del 30/12/2021, a saldo fattura n.6 del 4/3/2022 Ditta Francesco CIVILLA Maglie.		750,00			N	
M	68	2022	18/03/2022	P01.20	ASSOCIAZIONE DI MUSICA, ARTE E CUULTURA "EUTERPE" - assegnazione risorse per le spese effettuate relative al progetto " Le radici ca...tieni" come da convenzione prot. 5190 del 30/12/2021, a saldo ricevuta del 8/2/2022 Sig. SGOTTO Francesco Capistrano (VV)		1.375,00			N	
M	69	2022	26/03/2022	A03.3	PittiMovie Italia s.r.l.s. - Film IL BACIO AZZURRO on demand liq. fatt. n. FPA 5/22 del 11-03-2022		245,90			S	
M	70	2022	26/03/2022	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n.FPA 5/22 DEL 11/03/2022 - film on demand il bacio azzurro- PITTIMOVIE ITALIA s.r.l.s.		54,10			S	
M	71	2022	26/03/2022	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - Adesione webinar Italia Scuola liqu.fatt. n. 1209/FVIFO del 14/03/2022		84,00			N	
M	72	2022	26/03/2022	A02.2	AEMMESISTEMI di ANTONIO MASSARI - rinnovo software antivirus 2022 - liquidaz. fatt. n. 13/PA del 23/03/2022		220,00			N	
M	73	2022	26/03/2022	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. 13/PA del 23-03-2022 - antivirus- AEMMESISTEMI		48,40			N	
Totali della Pagina						0,00	2.944,38	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	95.311,02	23.408,49	27.393,73	3.937,77		
R	16	2022	30/03/2022	5/3	COMUNE DI POGGIARDO - contributo interventi vari anno 2021	400,00				N	
R	17	2022	30/03/2022	5/3	COMUNE DI POGGIARDO - contributo interventi vari anno 2020	500,00				N	
R	18	2022	30/03/2022	3/6	MIUR DIREZIONE GENERALE BILANCIO - A.F. 2022 supporto psicologico legge di bilancio 2022 comma 297	1.641,75				S	
M	74	2022	31/03/2022	A01.1	AEMMESISTEMI di ANTONIO MASSARI - riparazione e sostituzione batterie Notebook e toner stampanti - liquidaz fatt. n. 14/PA del 24/3/2022.		670,00			S	
M	75	2022	31/03/2022	A01.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fatt. n.14/PA del 24/3/2022- riparazione e sostituzione batterie Notebook- AEMMESISTEMI		147,40			S	
M	76	2022	02/04/2022	A02.2	C2 GROUP SRL - Acquisto licenza Teaching e Learningo. liqidaz. fatt. 1948 del 24/03/2022		140,00			S	
M	77	2022	02/04/2022	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n.1948 del 24/03/2022 del - licenza teaching e learning - c2 group		30,80			S	
M	78	2022	13/04/2022	A02.2	PAD ARREDI srl - acquisto attaccapanni a muro - loquida fatt. n.7/22 del 31/03/2022		330,00			S	
Totali della Pagina						2.541,75	1.318,20	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	97.852,77	24.726,69	27.393,73	3.937,77		
M	79	2022	13/04/2022	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fatt. n.7/22 del 31/03/2022 acquisto attaccapanni - PAD ARREDI SRL		72,60			N	
M	80	2022	13/04/2022	A01.1	ARUBA SPA - servizi Domini & Hosting nr. MO14793362 - liquidaz. fatt. n 22PAS0004689 del 31/03/2022		60,00			S	
M	81	2022	13/04/2022	A01.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n.22PAS0004689 del 31/03/2022 - servizi Domini & Hosting nr. MO14793362- ARUBA		13,20			N	
M	82	2021	13/04/2022	A03.3	BORGIONE Centro Didattico S.r.l. - acquisto materiale di facile consumo scuola PRIMARIA a.s. 2021/2022 saldo fattura n. V3-11895 del 8/3/2022				719,54	N	
M	83	2021	13/04/2022	A03.3	BORGIONE Centro Didattico S.r.l. - acquisto materiale di facile consumo scuola PRIMARIA a.s. 2021/2022 saldo fattura n. V3-11894 del 8/4/2022				219,28	N	
M	84	2021	13/04/2022	A03.3	BORGIONE Centro Didattico S.r.l. - acquisto materuiale di facile consumo scuola PRIMARIA a.s. 2021/2022 saldo fattura n. V3-11896 del 8/4/2022				189,46	N	
M	85	2021	14/04/2022	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA materiale di facile consumo a.s. 2021/2022 scuola dell'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA, saldo fattura n. V3-11895 del 8/4/2022 - BORGIONE SRL				151,44	S	
M	86	2021	14/04/2022	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA materiale di facile consumo a.s. 2021/2022 scuola dell'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA, saldo fattura n. V3-11896 del 8/4/2022. - BORGIONE SRL.				41,68	S	
Totali della Pagina						0,00	145,80	0,00	1.321,40		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	97.852,77	24.872,49	27.393,73	5.259,17		
M	87	2021	14/04/2022	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA materiale di facile consumo a.s. 2021/2022 scuola dell'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA, saldo fattura n. V3-11894 del 8/4/2022 - BORGIONER SRL				45,96	S	
M	88	2022	28/04/2022	A02.2	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO - spese postali 2022 - liquidaz. fatt. n. 33-2022/SC del 20-04-2022		6,50			N	
M	89	2022	28/04/2022	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. 33-2022/SC del 20-04-2022 - spese postali- POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO		1,43			N	
M	90	2022	28/04/2022	A03.43	PIERROT di PICCINNO Antonio Lorenzo - Targa pubblicitaria Progetto PON Cablaggio - liquidaz fatt. n.FATTPA 11-22 del 26-04-2022		45,00			N	
M	91	2022	28/04/2022	A03.43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA su fatt. n. FATTPA 11-22 del 26-04-2022 - targa pubblicitaria pon cablaggio- PIERROT di PICCINNO Antonio Lorenzo		9,90			N	
M	92	2022	28/04/2022	A03.45	PIERROT di PICCINNO Antonio Lorenzo - Targa pubblicitaria progetto PON Digital Board- liquidaz. fatt. n.FATTPA 12-22 del 26-04-2022		45,00			N	
M	93	2022	28/04/2022	A03.45	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA su fatt. n.FDATTTPA 12-22 del 26-04-2022 targa pubblic. pon digital board -PIERROT di PICCINNO Antonio Lorenzo		9,90			N	
M	94	2022	28/04/2022	A01.49	BLU MAPUL S.R.L. - Mascherine FFP2 per adulti - Liquidaz. fatt. n.485/E del 21-04-2022		620,00			N	
Totali della Pagina						0,00	737,73	0,00	45,96		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	97.852,77	25.610,22	27.393,73	5.305,13		
M	95	2022	28/04/2022	A01.49	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - Iva su fattura n.485/E del 21-04-2022 - mascherine FFP2 per adulti - BLU MAPUL SRL		31,00			N	
R	19	2022	10/05/2022	6/1	FAMIGLIE ALUNNI -PRIVATI - contributo ECDL a.s.2021/2022	1.117,00				N	
M	96	2022	10/05/2022	A02.2	AEMMESISTEMI di ANTONIO MASSARI - servizio di assistenza e manutenzione attrezzature informatiche - liquidaz fatt. n.21/PA del 30-04-2022		400,00			S	
M	97	2022	10/05/2022	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura contratto di assistenza e manutenzione attrezzature informatiche aemmesitemi fatt. n. 21/PA del 30-04-2022 - AEMMESIETMI		88,00			S	
M	98	2022	10/05/2022	A01.40	FARMACIA COLAFATI S.N.C. - acquto mascherine FFP2. liquidaz. fatt. n 17/PA del 27-04-2022		137,14			S	
M	99	2022	10/05/2022	A01.40	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. 17/PA del 27-04-2022 - mascherine FFP2- FARMACIA COLAFATI		6,86			S	
M	100	2022	10/05/2022	A01.1	LAZZARI STRUMENTI MUSICALI di Angiolillo Anna - ricambi strumenti musicali - liquidaz fatt. n 1/4 del 29-04-2022		319,26			S	
M	101	2022	10/05/2022	A01.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA SU FATT. N1/4 DEL 29-04-2022 RIBAMBI STRUMENTI MUSICALI - LAZZARI STRUMENTI MUSICALI		70,24			S	
Totali della Pagina						1.117,00	1.052,50	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	98.969,77	26.662,72	27.393,73	5.305,13		
M	102	2022	10/05/2022	P03.6	AICA - Skills card ed esami base full/standard - liquidazione fatt. n. 001620 del 28-04-2022		950,00			N	
M	103	2022	10/05/2022	P03.6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - Iva su fattura n. 001620 del 28-04-2022 skills card ed esami base full/standard- AICA		209,00			N	
M	104	2022	12/05/2022	A01.1	AEMMESISTEMI di ANTONIO MASSARI - acquisto toner per stampantie riparazione notebook - liquidaz. fatt. n.24/PA del 9/5/2022		355,00			S	
M	105	2022	12/05/2022	A01.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n.24/PA del 9/5/2022 - acquisto toner e riparaz. notebook - AEMMESISTEMI		78,10			S	
M	106	2022	12/05/2022	A01.1	SAT Ufficio s.n.c. - copie eseguite sui fotocopiatori nei vari plessi mesi di gennaio febbraio marzo - liquidaz. fatt.n 98/PA del 10-05-2022.		781,82			S	
M	107	2022	12/05/2022	A01.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n.98/PA del 10-05-2022 - copie fotocopiatori mesi di gennaio febbraio marzo - SAT UFFICIO		172,00			S	
M	108	2022	12/05/2022	A01.49	DETERTECNICA di CESARI Maurizio - materiale di pulizia per ambienti scolastici - liquidaz. fatt. n.PA58 del 11-05-2022		522,80			S	
M	109	2022	12/05/2022	A01.49	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA su fattura n. PA58 del 11-05-2022 materiale di pulizia per ambienti scolastici - DETERTECNICA		115,02			S	
Totali della Pagina						0,00	3.183,74	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	98.969,77	29.846,46	27.393,73	5.305,13		
M	110	2022	16/05/2022	A01.1	Croce Verde Sant'Angelo Onlus - servizio di ambulanza per vaccinazione alunni - liquidaz. fatt. n. 2A del 12/05/2022		150,00			S	
M	111	2022	16/05/2022	A01.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. 2A del 12/05/2022- noleggio ambulanza - CROCE VERDE SANT'ANGELO		33,00			S	
M	112	2022	18/05/2022	A01.1	WILLO SRL - Connettività e Hotspot scuole primaria e secondaria di Poggiardo e Surano - liquidaz fatt. n. 940 del 9-5-2022		229,40			S	
M	113	2022	18/05/2022	A01.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. 940 del 09-05-2022 connettività e hotspot - WILLO S.R.L.		50,47			N	
M	114	2022	19/05/2022	A03.45	PODO SIMONA - Retribuzione netta al personale Estraneo all'Amministrazione incarico progettista progetto "Digital Board". Retribuzione netta al personale Estraneo all'Amministrazione incarico progettista progetto		78,11			N	
M	115	2021	20/05/2022	A03.3	BORGIONE Centro Didattico S.r.l. - acquisto materiale di facile consumo scuola PRIMARIA a.s. 2021/2022 saldo fattura n. V3-16100 del 17-05-2022				61,21	S	
M	116	2021	20/05/2022	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA materiale di facile consumo a.s. 2021/2022 scuola dell'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA. saldo fatt. n. V3-16100 del 17-05-2022. - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL				13,47	S	
M	117	2022	21/05/2022	A03.45	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - Ritenuta IRPEF trattenuta al personale Estraneo all'Amministrazione incarico progettista progetto "Digital Board"		28,89			N	
Totali della Pagina						0,00	569,87	0,00	74,68		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	98.969,77	30.416,33	27.393,73	5.379,81		
M	118	2022	21/05/2022	A03.45	REGIONE PUGLIA IRAP - Ritenuta IRPEF trattenuta al personale Estraneo all'Amministrazione incarico progettista progetto "Digital Board"		9,10			N	
M	119	2022	21/05/2022	A03.3	DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA - acquisto Monitor e OPS fatt. n.75/PA del 20-05-2022		4.860,00			S	
M	120	2022	21/05/2022	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA acquisto Monitor e OPS fatt. n.75/PA del 20-05-2022 - DIGI TECH		1.069,20			S	
M	121	2022	26/05/2022	A03.3	IL TAMBURELLO di Panico Biagio - acquisto 5 tamburelli - liquidazione fatt. n.1FE del 18-05-2022		150,00			N	S
M	122	2022	27/05/2022	P02.21	LINEA VERDE DI MERICO RAFFAELE - materiale per giardinaggio progetto POn ortomondo - liquidaz. fatt. n.12 del 23-05-2022		292,80			N	
M	123	2022	27/05/2022	P02.21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fatt. n.12 del 23-05-2022 materiale per giardinaggio Progetto PON ortomondo - LINEA VERDE DI MERICO RAFFAELE		55,30			N	
M	124	2022	01/06/2022	A03.3	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE " IL FILO DELLA STORIA" - contributo per n. 54 attività laboratoriali di "archeologia sperimentale" del 6/5/2022		810,00			N	
M	125	2020	04/06/2022	A02.2	EDU CONSULTING SRL - Servizio di consulenza sulla Protezione dei dati e Incarico di Responsabile della Protezione dei dati GDPR e DPO durata contratto 36 mesi . Saldo fatt. n. 146/LEPA del 31/05/2022				249,00	N	
Totali della Pagina						0,00	7.246,40	0,00	249,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	98.969,77	37.662,73	27.393,73	5.628,81		
M	126	2020	04/06/2022	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA Servizio di consulenza sulla Protezione dei dati e Incarico di Responsabile della Protezione dei dati GDPR e DPO durata contratto 36 mesi edu consulting. Fatt. 146/LEPA del 31/5/2022 - EDU CONSULTING				54,78	N	
M	127	2022	04/06/2022	A02.2	HOMOFABER EDIZIONI S.R.L. - abbonamento annuale a Sinergie di scuola 2022.23 - liquidaz. fatt. n. 326/2022 del 1-6-2022		92,31			S	
M	128	2022	04/06/2022	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. 326/2022 del 1-6-2022 abbonamento a sinergie di scuola a.s. 2022/2023		3,69			S	
M	129	2022	07/06/2022	A01.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - acquisto Bergantini - Rassegna giuridica fatt. n. 6927/FVISE del 27-04-2022 Cod. LEME0024		196,00			S	
M	130	2022	07/06/2022	A05.9	FRANGILLO TOURIST SERVICES - trasporto alunni visita guidata comunità Emmanuel a Lecce - liquidaz fatt. n.26 del 6/6/2022		300,00			N	
M	131	2022	07/06/2022	A05.9	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - Iva su fatt. n.26 del 6-6-2022 trasporto alunni visita guida ta comunità emmanuel - FRANGILLO TURIST SERVIUCES s.r.l.		30,00			N	S
R	20	2021	08/06/2022	5/6	IISS "E. LANOCE" - saldo corso di formazione docenti annualità 2020-21 nota 3782 del 21-1-2021			829,11		N	
M	132	2022	08/06/2022	A02.2	SCHIAVELLO PIERCARLO STUDIO COMMERCIALE E DEL LAV. - C.F. 92012580756 rinnovo licenza d'uso ravvedimento plus.		25,50			N	
Totali della Pagina						0,00	647,50	829,11	54,78		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	98.969,77	38.310,23	28.222,84	5.683,59		
M	133	2022	09/06/2022	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - CF 92012580756 rinnovo licenza d'uso ravvedimento PLUS - Ritenuta d'acconto		4,50			S	
M	134	2021	09/06/2022	A03.41	RISOLO MARTA - Retribuzione netta al personale estraneo all'amministrazione per compenso incarico supporto psicologico a.s. 2021/2022				2.949,31	S	
M	135	2021	09/06/2022	A03.41	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - Ritenuta d'acconto IRPEF trattenuta al personale per compenso incarico supporto psicologico a.s. 2021/2022				737,33	N	
M	136	2021	09/06/2022	A03.41	REGIONE PUGLIA IRAP - Ritenuta IRAP trattenuta al personale estraneo all'amministrazione per compenso incarico supporto psicologico a.s. 2021/2022				313,36	N	
M	137	2021	14/06/2022	A03.39	BORGIONE Centro Didattico S.r.l. - dispositivi e materiali per studenti H - DSA - BES liquidazione fatt. n. V3-18355 del 7/6/2022				95,56	S	
M	138	2021	14/06/2022	A03.39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA fatt. n. V3-18355 del 7-6-2022 dispositivi e materiali per studenti H-DSA-BES- BORGIONE				21,02	S	
M	139	2022	14/06/2022	A01.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - materiale per esami di stato ed registri. liquidaz. fatt. n. 3641/FVIDF del 31/05/2022		470,17			S	
M	140	2022	14/06/2022	A01.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - Iva su fattura n 3641/FVIDF del 31-05-2022 - acquisto materiale per esami di stato - registri. GRUPPO SPAGGIARI		103,44			S	
Totali della Pagina						0,00	578,11	0,00	4.116,58		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	98.969,77	38.888,34	28.222,84	9.800,17		
M	141	2022	14/06/2022	A02.2	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO - spese postali 2022 - liquidaz. fatt. n.68/2022/SC del 8-6-2022		4,80			S	
M	142	2022	14/06/2022	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura . n.68/2022/SC del 8-6-2022 - spese postali - POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO		1,06			N	
M	143	2022	15/06/2022	A02.35	URSO COSIMO DAMIANO - manutenzione bagni scuola secondaria di poggiaro - liquidaz. fatt. n.130 del 14/06/2022		380,00			N	
M	144	2022	15/06/2022	A02.34	URSO COSIMO DAMIANO - manutenzione bagni scuola primaria di Poggirido - liquidaz. fatt. n.130 del 14-06-2022		150,00			N	
M	145	2022	15/06/2022	A02.35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n.130 del 14-06-2022 manutenzione bagni sc secondaria di Poggiaro - URSO COSIMO DAMIANO		83,60			N	
M	146	2022	15/06/2022	A02.34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. 130 del 14-06-2022 - manutenzione bagni sc. primaria di Poggiaro - URSO COSIMO DAMIANO		33,00			N	
M	147	2022	18/06/2022	A05.9	S.E.A.T. S.r.l. - visita guidata museo archeologico Nardò - liquidaz. fattura n. FATTPA 31_22 del 15-06-2022		400,00			N	
M	148	2022	18/06/2022	A05.9	S.E.A.T. S.r.l. - trasporto alunni visita guidata al canile di alessano saldo fatt. n. FATTPA 32_22 del 15-06-2022		130,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.182,46	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	98.969,77	40.070,80	28.222,84	9.800,17		
M	149	2022	18/06/2022	A05.9	S.E.A.T. S.r.l. - trasporto alunni visita guidata presso le cesine - liquidaz. fatt. n.FATTPA 33_221 del 15-06-2022		250,00			N	
M	150	2022	18/06/2022	A05.9	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA su fatt. n. FATTPA 31-22 del 15-06-2022 visita guidata a museo archeologico Nardo - SEAT TRICASE		40,00			N	
M	151	2022	18/06/2022	A05.9	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. FATTPA 32-22 del 15-06-2022 - trasporto alunni visita guidata al canile di Alessano - SEAT TRICASE		13,00			N	
M	152	2022	18/06/2022	A05.9	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - Iva su fatt. n. FATTPA N33-22 del 15-06-2022 - trasporto alunni presso le cesine - SEAT TRICASE		25,00			N	
M	153	2022	23/06/2022	A03.45	BORTONE GIUSEPPE - Retribuzione netta al personale dipendente incarico collaudatore progetto "Digital Board"		197,60			N	
M	154	2022	23/06/2022	P04.4	BORTONE GIUSEPPE - Retribuzione netta al personale dipendente progetto "Digital Board"		118,56			N	S
M	155	2022	23/06/2022	A03.45	LORENTI MARIO FERNANDO - Retribuzione netta al personale dipendente progetto "Digital Board"		327,74			N	
M	156	2022	23/06/2022	A03.45	STEFANELLI ALESSANDRO - Retribuzione netta al personale dipendente progetto "Digital Board"		77,67			N	
Totali della Pagina						0,00	1.049,57	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	98.969,77	41.120,37	28.222,84	9.800,17		
M	157	2022	28/06/2022	A03.45	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - Ritenuta IRPEF trattenuta al personale dipendente progetto "Digital Board"		340,47			N	
M	158	2022	28/06/2022	A03.45	TESOR. PROV.STATO Cont.spec.1094 INPDAP-PENSION - Ritenuta INPDAP c/dip trattenuta al personale dipendente progetto "Digital Board"		102,87			N	
M	159	2022	28/06/2022	A03.45	TESORERIA PROV. STATO Cont.spec.1011 FC - Ritenuta FONDO CREDITO c/dip. trattenuta al al personale dipendente progetto "Digital Board"		4,09			N	
M	160	2022	28/06/2022	A03.45	TESOR. PROV.STATO Cont.spec.1094 INPDAP-PENSION - Ritenuta INPDAP c/ist trattenuta al personale dipendente progetto "Digital Board"		282,90			N	
M	161	2022	28/06/2022	A03.45	REGIONE PUGLIA IRAP - Ritenuta IRAP trattenuta al personale dipendente progetto "Digital Board"		99,37			N	
M	162	2022	30/06/2022	P03.6	AICA - esami base full standard eccll - liquidaz. fatt.n.002345 del 20/06/2022		550,00			N	
M	163	2022	30/06/2022	A01.1	AEMMESISTEMI di ANTONIO MASSARI - HHD Sata e wictch Liquidazione fatt n.26/PA del 28/06/2022		195,00			S	
M	164	2022	30/06/2022	P03.6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n.002345 del 20/06/2022 esmai full standard eccll - AICA -		121,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.695,70	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	98.969,77	42.816,07	28.222,84	9.800,17		
M	165	2022	30/06/2022	A01.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA su fattura n. 26/PA del 28/06/2022 HDD Sata e Swich - AEMMESISTEMI-		42,90			S	
M	166	2022	04/07/2022	P01.20	CHIURAZZI SIMONA - Retribuzione netta al personale estraneo all'amministrazione progetto "Le radici ca... tieni"		276,49			N	
M	167	2022	04/07/2022	P01.20	CHIURAZZI VINCENZO NICOLA - Retribuzione netta al personale estraneo all'amministrazione progetto "Le radici ca... tieni"		172,81			N	
M	168	2022	04/07/2022	P01.20	INGLETTO CARMINE - Retribuzione netta al personale estraneo all'amministrazione progetto "Le radici ca... tieni"		184,33			N	
M	169	2022	04/07/2022	P01.20	MASCHIO LUCA - Retribuzione netta al personale estraneo all'amministrazione progetto "Le radici ca... tieni"		294,93			N	
M	170	2022	04/07/2022	P01.20	RIZZELLO MATTEO - Retribuzione netta al personale estraneo all'amministrazione progetto "Le radici ca... tieni"		109,88			N	
M	171	2022	04/07/2022	P01.20	BORTONE GIUSEPPE - Retribuzione netta al personale dipendente progetto "Le radici ca... tieni"		98,80			N	
M	172	2022	04/07/2022	P01.20	FRACASSO ANTONIO - Retribuzione netta al personale dipendente progetto "Le radici ca... tieni"		98,80			N	
Totali della Pagina						0,00	1.278,94	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	98.969,77	44.095,01	28.222,84	9.800,17		
M	173	2022	04/07/2022	P01.20	LORENTI MARIO FERNANDO - Retribuzione netta al personale dipendente progetto "Le radici ca... tieni"		327,74			N	
M	174	2022	04/07/2022	P01.20	STEFANELLI ALESSANDRO - Retribuzione netta al personale dipendente progetto "Le radici ca... tieni"		77,67			N	
R	21	2021	07/07/2022	2/2	MIUR DIREZIONE GENERALE BILANCIO - saldo finanziamento progetto 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-3 "Digital BoarD" AVVISO 28966 DEL 6-9-2021			35.892,40		N	
R	22	2022	07/07/2022	6/4	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO - contributo famiglie alunni visita guidata museo di Nardò 6/5/2022	1.368,00				N	
R	23	2022	07/07/2022	6/4	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO - contributo famiglie alunni per visita guidata al canile di Alessano	143,00				N	
R	24	2022	07/07/2022	6/4	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO - contributo famiglie alunni per visita guidata "Le Cesine"	275,00				N	
R	25	2022	07/07/2022	6/4	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO - contributo famiglie alunni per visita guidata "Comunità Emmanuel Lecce"	330,00				N	
R	26	2022	07/07/2022	6/1	FAMIGLIE ALUNNI -PRIVATI - contributo acquisto Sklii Card ed Esami ECDL	1.938,00				N	
Totali della Pagina						4.054,00	405,41	35.892,40	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	103.023,77	44.500,42	64.115,24	9.800,17		
R	27	2022	07/07/2022	6/1	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO - contributo famiglie alunni per la visione del film " Il bacio azzurro"	300,00				N	
M	175	2022	07/07/2022	A03.45	DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA - saldo fattura n. 79/PA del 23/05/2022acquisto attrezzature informatiche PON Digital Board -		27.540,00			N	
M	176	2022	07/07/2022	A03.45	DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA - saldo fatt. n. 80/PA del 23/05/2022 acquisto attrezzature informatiche PON Digital Board -		1.880,00			N	
M	177	2022	07/07/2022	A03.45	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA SU FATT. N.79/PA del 23/05/20222 - acquisto attrezzature informatiche PON Digital Board - DIGI TECH		6.058,80			N	
M	178	2022	07/07/2022	A03.45	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA SU FATT. N.80/PA del 23/05/2022 acquisto attrezzature informatiche PON Digital Board - DIGI TECH		413,60			N	
M	179	2022	07/07/2022	P01.20	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - Ritenuta IRPEF trattenuta al personale estraneo all'amministrazione progetto "Le radici ca... tieni"		297,05			N	
M	180	2022	07/07/2022	P01.20	REGIONE PUGLIA IRAP - Ritenuta IRAP trattenuta al personale estraneo all'amministrazione progetto "Le radici ca... tieni"		113,51			N	
M	181	2022	07/07/2022	P01.20	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - Ritenuta IRPEF trattenuta al personale dipendente progetto "Le radici ca... tieni"		300,94			N	
Totali della Pagina						300,00	36.603,90	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	103.323,77	81.104,32	64.115,24	9.800,17		
M	182	2022	07/07/2022	P01.20	TESOR. PROV.STATO Cont.spec.1094 INPDAP-PENSION - Ritenuta INPDAP c/dip trattenuta al personale dipendente progetto "Le radici ca... tieni"		87,56			N	
M	183	2022	07/07/2022	P01.20	TESORERIA PROV. STATO Cont.spec.1011 FC - Ritenuta FONDO CREDITO c/dip. trattenuta al personale dipendente progetto "Le radici ca... tieni"		3,49			N	
M	184	2022	07/07/2022	P01.20	TESOR. PROV.STATO Cont.spec.1094 INPDAP-PENSION - INPDFAP C/ISTRitenuta INPDAP c/ist trattenuta al personale dipendente progetto "La radici ca ... tieni"		240,79			N	
M	185	2022	07/07/2022	P01.20	REGIONE PUGLIA IRAP - Ritenuta IRAP trattenuta al personale dipendente progetto "Le radici ca... tieni"		84,59			N	
M	186	2022	05/08/2022	P02.21	CARLUCCIO PATRIZIA - Retribuzione netta al personale estraneo all'amministrazione figura aggiuntiva psicologa progetto PON "BenFare e BenEssere 1 e 2" cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-20"		884,79			N	
M	187	2022	05/08/2022	P02.21	CARLUCCIO PATRIZIA - Retribuzione netta al personale estraneo all'amministrazione esperta psicologa progetto PON "Cibo-Mente-Corpo" cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-20"		774,19			N	
M	188	2022	05/08/2022	P02.21	VADRUCCI ELISA - saldo fatturan. FPA 1/22 del 21 luglio 2022 prestazione d'opera prot. 1221 del 10/03/2022 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-20		1.050,00			N	
M	189	2022	05/08/2022	P02.21	BENE GIUSEPPE - saldo fattura n. 03/2022 del 27/7/2022 prestazione d'opera prot. 775 del 12/02/2022 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-20		2.940,00			N	
Totali della Pagina						0,00	6.065,41	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	103.323,77	87.169,73	64.115,24	9.800,17		
M	190	2022	05/08/2022	P02.21	S.E.A.T. S.r.l. - trasporto alunni POn ortomondo - liquidaz. fatt. n. FATTPA 89-22 del 11/07/2022 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-20		2.000,00			N	
M	191	2022	05/08/2022	A01.50	FARMACIA COLAFATI S.N.C. - saldo fatt. n. 6/PA del.15/02/2022 acquisto mascherine FFP2 per adulti art. 19 D.L. 27/1/2022 n. 4		314,29			N	
M	192	2022	05/08/2022	A01.50	FARMACIA COLAFATI S.N.C. - saldo fattura n.7/PA del 21/02/2022 acquisto mascherine FFP2 per bambini art. 19 D.L. 27/1/2022 n. 4		340,48			N	
M	193	2022	05/08/2022	A01.50	FARMACIA COLAFATI S.N.C. - saldo fatt. n.11/PA DEL 30/03/2022 acquisto mascherine FFP2 ART. 19 d.l. 27/1/2022 N. 4		2.323,81			N	
M	194	2022	05/08/2022	A02.35	IL BULLONE S.R.L. - materiale di ferramenta - liquidaz. fatt. n 1353 DEL 12/07/2022		135,41			N	
M	195	2022	05/08/2022	A01.1	WILLO SRL - Connettività e Hotspot scuole primaria e secondaria di Poggiardo e Surano - liquidaz fatt. n.1386 del 8/7/2022		229,40			S	
M	196	2022	05/08/2022	A02.2	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO - spese postali 2022 - liquidaz. fatt. n 85-2022/SC del 11/07/2022		9,61			S	
M	197	2022	22/08/2022	A01.50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IV A fatt. n.6/PA del 15/02/2022 acquisto mascherine FFP2 per adulti - FARMACIA COLAFATI SNC		15,71			S	
Totali della Pagina						0,00	5.368,71	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	103.323,77	92.538,44	64.115,24	9.800,17		
M	198	2022	22/08/2022	A01.50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA fatt. n.7/PA del 21/02/2022 acquisto mascherine FFP2 bambini - FARMACIA COLAFATI SNC		17,02			S	
M	199	2022	22/08/2022	A01.50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA fatt. n.11/PA del 30/03/2022 acquisto mascherine FFP2 - FARMACIA COLAFATI SNC		116,19			N	
M	200	2022	22/08/2022	P02.21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. FATTPA 89-22 del 11/07/2022 trasporto alunni PON - ditta SEAT S.R.L. TRICASE		200,00			N	
M	201	2022	22/08/2022	A01.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fatturan. 1386 del 8/7/2022 connettività e hotspot - WILLO SRL		50,47			S	
M	202	2022	22/08/2022	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura . n. 85-2022/SC del 11/07/2022 - spese postali - POST & SERVICE		2,11			N	
M	203	2022	22/08/2022	A02.35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. 1353 del 12/07/2022 - materiale di ferramenta - IL BULLONE SRL		29,79			N	
R	28	2021	25/08/2022	2/1	MIUR DIREZIONE GENERALE BILANCIO - Finanziamento progetto PON "OrtoMondo-colture e culture" codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-20 - avviso 4395 acconto del 19/08/2022			8.081,61		N	
R	29	2022	25/08/2022	12/3	CARLUCCIO PATRIZIA - restituzione somme non dovute per emissione fattura errata n.FPA13/22 del 12/08/2022	774,19				N	
Totali della Pagina						774,19	415,58	8.081,61	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	104.097,96	92.954,02	72.196,85	9.800,17		
R	30	2022	25/08/2022	12/3	CARLUCCIO PATRIZIA - restituzione somme non dovute per emissione fattura errata n.FPA 12/22 del 12/08/2022	884,79				N	
R	31	2022	26/08/2022	3/6	MIUR DIREZIONE GENERALE BILANCIO - risorsa finanziaria ex art. 36, comma2, D.L. 21/2022 emergenza epidemologica	2.877,26				S	
R	32	2022	01/09/2022	3/6	MIUR DIREZIONE GENERALE BILANCIO - assegnazione risorse A.F. 2022 D.L. 4/2022 fornitura mascherine FFP2	3.127,50				N	
M	204	2022	02/09/2022	A03.39	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO.350 - restituzione somme non utilizzate ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009		3,50			S	
M	205	2022	02/09/2022	P01.28	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO.350 - restituzione somme non utilizzate ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009.		14.051,45			S	
M	206	2022	02/09/2022	A02.2	AEMMESISTEMI di ANTONIO MASSARI - servizio di assistenza e manutenzione attrezzature informatiche - liquidaz fatt. n 35/PA del 29/08/2022I		400,00			S	
M	207	2022	02/09/2022	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. 35/PA del 29/8/2022contratto di assistenza e manutenzione attrezzature informatiche aemmesitemi		88,00			S	
M	208	2022	02/09/2022	A02.2	AEMMESISTEMI di ANTONIO MASSARI - servizio ZEROZEROTONER smaltimento consumabili esausti - liquidaz. fatt. n. 33/PA del 28/8/2022		220,00			S	
Totali della Pagina						6.889,55	14.762,95	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	110.987,51	107.716,97	72.196,85	9.800,17		
M	209	2022	02/09/2022	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fatt. n. 33/PA del 28/8/2022 - smaltimento consumabili esausti- AEMMESISTEMI		48,40			S	
M	210	2022	02/09/2022	P02.21	PIERROT di PICCINNO Antonio Lorenzo - targa pubblicitari pon Ortomondo - liquidazione fatt. n.FATTPA22-22 del 25/08/2022		45,00			N	
M	211	2022	02/09/2022	P02.21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fatt. n. FATTPA 22-22 del 25/8/2022 - targa pubblicitaria - PIERROT		9,90			N	
M	212	2022	02/09/2022	A02.2	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO - spese postali 2022 - liquidaz. fatt. n. 100-2022/SC del 3/8/2022		4,80			N	
M	213	2022	02/09/2022	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura . n 100-2022/sc DEL 3/8/20202 - POST e SERVICE GROUP RETE SOGGETTO		1,06			N	
M	214	2021	02/09/2022	A02.2	BANCA POPOLARE PUGLIESE Soc. Coop. per Azioni - saldo fattura n. 343/40 del 25/08/2022 compenso servizio cassa anno 2021.IBAN IT72W0526279748CT0990000448				1.000,00	N	
M	215	2022	02/09/2022	P02.21	CARLUCCIO PATRIZIA - saldo fatt. n.FPA 16/22 del 23/8/2022 esperto psicologo progetto PON P02.21 10.1.1A-FSEPON-2019-20		1.050,00			N	
M	216	2022	02/09/2022	P02.21	CARLUCCIO PATRIZIA - saldo fatt. n. FPA 17/22 del.23/8/2022 figura aggiuntiva progetto PON P02.21 10.1.1A-FSEPON-2019-20		1.200,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.359,16	0,00	1.000,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	110.987,51	110.076,13	72.196,85	10.800,17		
M	217	2022	07/09/2022	A03.3	TESORERIA DELLO STATO (INC.AGG.VO DS) - versamento 20% fondo regionale incarico aggiuntivo Dirigente Scolastico STEFANELLI Alessandro C.F.STFLSN57P09I5490 sede servizio I.C. POGGIARDO USR PUGLIA. periodo 27/6/2022-31/8/2022.		39,81			N	S
M	218	2022	08/09/2022	P01.20	ACCOGLI PAOLA - Retribuzione netta al personale dipendente progetto " LA RADICI CA ... TIENI"		108,06			N	
M	219	2022	08/09/2022	P01.20	CIRCHETTA ALFIO LUCIANO - Retribuzione netta al personale dipendente progetto " LA RADICI CA ... TIENI"		221,81			N	
M	220	2022	08/09/2022	P01.20	MANCO MARIA CHIARA - Retribuzione netta al personale dipendente progetto " LA RADICI CA ... TIENI"		157,50			N	
M	221	2022	08/09/2022	P01.20	PIZZOLEO RITA ANNA ROSARIA - Retribuzione netta al personale dipendente progetto " LA RADICI CA ... TIENI"		113,75			N	
M	222	2022	08/09/2022	P01.20	RAUSA ESTER - Retribuzione netta al personale dipendente progetto " LA RADICI CA ... TIENI"		145,01			N	
M	223	2022	09/09/2022	P01.20	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - Ritenuta IRPEF trattenuta al personale dipendente progetto " LA RADICI CA ... TIENI"		369,47			N	
M	224	2022	09/09/2022	P01.20	REGIONE PUGLIA IRAP - Ritenuta IRAP trattenuta al personale dipendente progetto " LA RADICI CA ... TIENI"		94,83			N	
Totali della Pagina						0,00	1.250,24	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	110.987,51	111.326,37	72.196,85	10.800,17		
R	33	2022	13/09/2022	12/3	RAUSA ESTER - restituzione somme compenso progetto " Le radici ca... tieni" per codice IBAN errato.	145,01				N	
M	225	2022	13/09/2022	P02.21	FRACASSO ANTONIO - Retribuzione netta al personale dipendente progetto PON "Ortomondo		98,80			N	
M	226	2022	13/09/2022	P02.21	LORENTI MARIO FERNANDO - Retribuzione netta al personale dipendente progetto PON "Ortomondo		1.026,92			N	
M	227	2022	13/09/2022	P02.21	MAGGIO ANNA CLORINDA - Retribuzione netta al personale dipendente progetto PON "Ortomondo		289,33			N	
M	228	2022	13/09/2022	P02.21	MEROLA MARIA - Retribuzione netta al personale dipendente progetto PON "Ortomondo		333,84			N	
M	229	2022	13/09/2022	P02.21	STEFANELLI ALESSANDRO - Retribuzione netta al personale dipendente progetto PON "Ortomondo		233,03			N	
M	230	2022	13/09/2022	P02.21	VERGARI IMMACOLATA - Retribuzione netta al personale dipendente progetto PON "Ortomondo		889,19			N	
M	231	2022	14/09/2022	A03.43	RIZZO GIULIO - Retribuzione netta al personale estraneo all'amministrazione figura di Collaudatore progetto PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici.Notula del 12/09/2022		200,00			N	
Totali della Pagina						145,01	3.071,11	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	111.132,52	114.397,48	72.196,85	10.800,17		
M	232	2022	14/09/2022	A03.43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - Ritenuta d'acconto IRPEF trattenuta al personale estraneo all'amministrazione figura di Collaudatore progetto PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici."		50,00			N	
M	233	2022	14/09/2022	P02.21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - Ritenuta IRPEF trattenuta al personale dipendente progetto "progetto PON "Ortomondo"		1.325,15			N	
M	234	2022	14/09/2022	P02.21	TESOR. PROV.STATO Cont.spec.1094 INPDAP-PENSION - Ritenuta INPDAP c/dip trattenuta al personale dipendente progetto PON "Ortomondo"		406,47			N	
M	235	2022	14/09/2022	P02.21	TESORERIA PROV. STATO Cont.spec.1011 FC - Ritenuta FONDO CREDITO c/dip. trattenuta al personale dipendente progetto PON "Ortomondo"		16,17			N	
M	236	2022	14/09/2022	P02.21	TESOR. PROV.STATO Cont.spec.1094 INPDAP-PENSION - Ritenuta INPDAP c/ist trattenuta al personale dipendente progetto PON "Ortomondo"		1.117,78			N	
M	237	2022	14/09/2022	P02.21	REGIONE PUGLIA IRAP - Ritenuta IRAP trattenuta al personale dipendente progetto PON "Ortomondo"		392,63			N	
M	238	2022	14/09/2022	P01.20	RAUSA ESTER - Retribuzione netta al personale dipendente progetto " LA RADICI CA ... TIENI"		145,01			N	
M	239	2022	15/09/2022	P02.21	MACRI' MARIA RITA - Retribuzione netta al personale estraneo all'amministrazione Progetto PON "Ortomondo"		929,03			N	
Totali della Pagina						0,00	4.382,24	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	111.132,52	118.779,72	72.196,85	10.800,17		
M	240	2022	15/09/2022	P02.21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - Ritenuta IRPEF trattenuta al personale estraneo all'amministrazione Progetto PON "Ortomondo"		232,26			N	
M	241	2022	15/09/2022	P02.21	REGIONE PUGLIA IRAP - Ritenuta IRAP trattenuta al personale dipendente progetto PON "Ortomondo"		98,71			N	
M	242	2022	15/09/2022	P02.21	MERICO ADDOLORATA - Retribuzione netta al personale esperto interno Progetto PON "Ortomondo"		646,97			N	
M	243	2022	15/09/2022	P02.21	PIZZOLEO RITA ANNA ROSARIA - Retribuzione netta al personale esperto interno Progetto PON "Ortomondo"		654,16			N	
M	244	2022	15/09/2022	P02.21	SPECCHIA ALFREDINA - Retribuzione netta al personale esperto interno Progetto PON "Ortomondo"		654,16			N	
M	245	2022	16/09/2022	P02.21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - Ritenuta IRPEF trattenuta al personale esperto interno Progetto PON "Ortomondo"		920,14			N	
M	246	2022	16/09/2022	P02.21	TESOR. PROV.STATO Cont.spec.1094 INPDAP-PENSION - Ritenuta INPDAP c/dip trattenuta al personale esperto interno Progetto PON "Ortomondo"		278,52			N	
M	247	2022	16/09/2022	P02.21	TESORERIA PROV. STATO Cont.spec.1011 FC - Ritenuta FONDO CREDITO c/dip. al personale esperto interno Progetto PON "Ortomondo"		11,08			N	
Totali della Pagina						0,00	3.496,00	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	111.132,52	122.275,72	72.196,85	10.800,17		
M	248	2022	16/09/2022	P02.21	TESOR. PROV.STATO Cont.spec.1094 INPDAP-PENSION - Ritenuta INPDAP c/ist trattenuta al personale esperto interno Progetto PON "Ortomondo"		765,94			N	
M	249	2022	16/09/2022	P02.21	REGIONE PUGLIA IRAP - Ritenuta IRAP trattenuta al personale esperto interno Progetto PON "Ortomondo"		269,03			N	
M	250	2022	16/09/2022	P02.21	DE GIUSEPPE ANTONIA - Retribuzione netta al personale tutor interno Progetto PON "Ortomondo"		280,36			N	
M	251	2022	16/09/2022	P02.21	MANCO MARIA CHIARA - Retribuzione netta al personale tutor interno Progetto PON "Ortomondo"		277,27			N	
M	252	2022	16/09/2022	P02.21	MARSELLA ANTONIA - Retribuzione netta al personale tutor interno Progetto PON "Ortomondo"		323,49			N	
M	253	2022	16/09/2022	P02.21	NUZZO LUCIA - Retribuzione netta al personale tutor interno Progetto PON "Ortomondo"		277,27			N	
M	254	2022	16/09/2022	P02.21	PETRACCA LUIGINA - Retribuzione netta al personale tutor interno Progetto PON "Ortomondo"		280,36			N	
M	255	2022	16/09/2022	P02.21	POLIMENO TIZIANA - Retribuzione netta al personale tutor interno Progetto PON "Ortomondo"		280,36			N	
Totali della Pagina						0,00	2.754,08	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	111.132,52	125.029,80	72.196,85	10.800,17		
M	256	2022	16/09/2022	P02.21	URSO ELENA SERENA - Retribuzione netta al personale tutor interno Progetto PON "Ortomondo"		456,47			N	
M	257	2022	19/09/2022	P02.21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - Ritenuta IRPEF trattenuta al personale tutor interno Progetto PON "Ortomondo"		897,73			N	
M	258	2022	19/09/2022	P02.21	TESOR. PROV.STATO Cont.spec.1094 INPDAP-PENSION - Ritenuta INPDAP c/dip trattenuta al personale tutor interno Progetto PON "Ortomondo"		297,69			N	
M	259	2022	19/09/2022	P02.21	TESORERIA PROV. STATO Cont.spec.1011 FC - Ritenuta FONDO CREDITO c/dip al personale tutor interno Progetto PON "Ortomondo"		11,82			N	
M	260	2022	19/09/2022	P02.21	TESOR. PROV.STATO Cont.spec.1094 INPDAP-PENSION - Ritenuta INPDAP c/ist trattenuta al personale tutor interno Progetto PON "Ortomondo"		818,64			N	
M	261	2022	19/09/2022	P02.21	INPS LECCE - Ritenuta INPS trattenuta al personale tutor interno Progetto PON "Ortomondo"		11,00			N	
M	262	2022	19/09/2022	P02.21	REGIONE PUGLIA IRAP - Ritenuta IRAP trattenuta al personale tutor interno Progetto PON "Ortomondo"		287,52			N	
M	264	2022	20/09/2022	P02.21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fatt. n. 793/A del 9/6/2022 del prodotti alimentari - progetto pon- HS MINERVA SRL		9,89			N	
Totali della Pagina						0,00	2.790,76	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	111.132,52	127.820,56	72.196,85	10.800,17		
M	263	2022	27/09/2022	P02.21	SUPERMERCATO CONAD HS MINERVA SRL - prodotti alimentari pon ortomondo liquidaz. fatt. n793/A. del 9/6/2022		113,44			N	
M	265	2021	27/09/2022	A03.3	BORGIONE Centro Didattico S.r.l. - acquisto materiale di facile consumo scuola PRIMARIA a.s. 2021/2022 saldo fattura n.V3-24808 del 20/09/2022				114,88	S	
M	266	2021	27/09/2022	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA materiale di facile consumo a.s. 2021/2022 scuola dell'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA- saldo fattura n. V3-24808 del m20-09-2022				22,99	S	
M	267	2022	27/09/2022	A01.1	WILLO SRL - Connettività e Hotspot scuole primaria e secondaria di Poggiardo e Surano - liquidaz fatt. n. 1845 del 8/9/2022		229,40			S	
M	268	2022	27/09/2022	A01.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura connettività e hotspot saldo fattura n. 1845 del 8/9/2022 - WILLO SRL		50,47			S	
M	269	2022	27/09/2022	A01.1	AEMMESISTEMI di ANTONIO MASSARI - spostamento lavagne interattive - liquidaz. fatt. n. 39/PA del 11/9/2022		125,00			S	
M	270	2022	27/09/2022	A01.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva s fattura n.39/PA del 11/9/2022 spostamento lavagne interattive - AEMMESISTEMI		27,50			S	
M	271	2020	27/09/2022	A02.2	EDU CONSULTING SRL - Servizio di consulenza sulla Protezione dei dati e Incarico di Responsabile della Protezione dei dati GDPR e DPO durata contratto 36 mesi saldo fattura n. 289/LEPA del 31/8/2022				249,00	N	
Totali della Pagina						0,00	545,81	0,00	386,87		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	111.132,52	128.366,37	72.196,85	11.187,04		
M	272	2020	27/09/2022	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA Servizio di consulenza sulla Protezione dei dati e Incarico di Responsabile della Protezione dei dati GDPR e DPO durata contratto 36 mesi edu consulting. saldo fattura n. 289/LEPA del 31/8/2022				54,78	N	
M	273	2022	28/09/2022	A02.2	SAT Ufficio s.n.c. - numero copie fotocopiatori nei vari plessi - liquidaz. fatt. n 170/PA del 5/9/2022		663,06			S	
M	274	2022	28/09/2022	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fatt. n 170/PA del 5/9/2022 - numero copie fotocopiatori SAT UFFICIO		145,87			S	
M	275	2022	28/09/2022	A03.41	AEMMESISTEMI di ANTONIO MASSARI - saldo fatt. n.37/PA del 2/9/2022 acquisto personal computer ODA MEPA		1.520,00			S	
M	276	2022	28/09/2022	A03.41	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fatt. n.37/PA del 2/9/2022 - acquisto 5 personal computer - AEMMESISTEMI		334,40			S	
M	277	2022	28/09/2022	A01.1	AEMMESISTEMI di ANTONIO MASSARI - gruppo di continuità - liquidaz. fatt. n 36/PA del 1/9/2022		180,00			S	
M	278	2022	28/09/2022	A01.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n.36/PA del 1/9/2022 - gruppo di continuità AEMMESISTEMI		39,60			S	
M	279	2022	07/10/2022	A02.33	URSO COSIMO DAMIANO - manutenzioe riparazione bagni preso scuola infanzia di via Diaz - liquidaz. fatt. n 230 del 27/9/2022		120,00			N	
Totali della Pagina						0,00	3.002,93	0,00	54,78		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	111.132,52	131.369,30	72.196,85	11.241,82		
M	280	2022	07/10/2022	A02.33	URSO COSIMO DAMIANO - manutenzione bagni scuola secondaria di poggiardo - liquidazione fatt. n.230 del 27/9/2022		330,00			N	
M	281	2022	11/10/2022	A03.46	CAMPUSTORE SRL - Acquisto attrezzature tecnologiche progetto STEM - liquidaz fatt. n.45747 del 9/9/2022		770,40			N	
M	282	2022	11/10/2022	A03.46	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. 45747 del 9/9/2022 attrezzature tecnologiche progetto STEM - CAMPUSTORE		169,49			N	
M	283	2022	11/10/2022	A03.46	CAMPUSTORE SRL - Acquisto attrezzature tecnologiche progetto STEM - liquidaz fatt. n 44132 del 27/6/2022		5.786,98			N	
M	284	2022	11/10/2022	A03.46	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n.44132 del 27/6/2022 attrezzature tecnologiche progetto STEM - CAMPUSTORE		1.273,13			N	
M	285	2022	11/10/2022	A02.33	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. 230 del 27/9/2022 - manutezione bagni sc infanzia Diaz - URSO COSIMO DAMIANO		26,40			N	
M	286	2022	11/10/2022	A02.33	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n.230 del 27/9/2022 - manutenzione bagni scuola secondaria poggiardo - URSO COSIMO DAMIANO		72,60			N	
M	287	2022	11/10/2022	A03.3	OLLI SPORT di Caterina SCARLINO - acquisto materiale sportivo - liquidaz fatt. n.61 del 4/10/2022		306,56			S	
Totali della Pagina						0,00	8.735,56	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	111.132,52	140.104,86	72.196,85	11.241,82		
M	288	2022	11/10/2022	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n.61 del 4/10/2022 - acquisto materiale sportivo- OLLISPORT		67,44			S	
M	289	2022	11/10/2022	A01.40	GT CLEAN di Giuseppe Taverna - materiale di pulizia per ambienti scolastici - liquidaz. fatt. n. 21/PA del 27/9/2022		2.264,18			S	
M	290	2022	11/10/2022	A01.40	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n.21/PA del 27/9/2022 materiale di pulizia per ambienti scolastici - GT CLEAN		410,06			S	
M	291	2022	14/10/2022	A02.2	ARENA NICOLA - MOF 2022-23 codice meccanografico : LEIC88000B		25,50			N	
R	34	2022	19/10/2022	3/1	MIUR DIREZIONE GENERALE BILANCIO - assegnazione risorse programma annuale 2022 periodo settembre-dicembre 2022 nota prot. 46445 del 4/10/2022	4.386,05				S	
M	292	2022	19/10/2022	P01.29	ANNESI TIZIANO DONATO - Retribuzione netta al personale estraneo all'Amministrazione formazione del personale "Utilizzo strumenti digitali didattica innovativa"		371,31			S	
M	293	2022	19/10/2022	P01.29	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - Ritenuta IRPEF trattenuta al personale estraneo all'Amministrazione formazione del personale "Utilizzo strumenti digitali didattica innovativa"		199,93			S	
M	294	2022	19/10/2022	P01.29	REGIONE PUGLIA IRAP - Ritenuta IRAP trattenuta al personale estraneo all'Amministrazione formazione del personale "Utilizzo strumenti digitali didattica innovativa"		48,56			S	
Totali della Pagina						4.386,05	3.386,98	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	115.518,57	143.491,84	72.196,85	11.241,82		
M	295	2022	19/10/2022	P01.29	AEMMESISTEMI di ANTONIO MASSARI - assistenza tecnica corso su applicazioni e funzionalità dei monitor interattivi - liquidaz fatt. n.40/PA del 18/10/2022I		311,64			S	
M	296	2022	19/10/2022	P01.29	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA su fatt. n.40/ PA del 18/10/2022 - assistenza tecnica corso su applicazioni e funzionalità dei monitor interattivi - AEMMESISTEMI		68,56			S	
M	297	2022	19/10/2022	A01.53	DETERTECNICA di CESARI Maurizio - materiale per l'igiene individuale e pulizia degli ambienti scolastici - liquidaz fatt. n.PA101 del 12/10/2022		1.294,00			S	
M	298	2022	19/10/2022	A01.53	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fatt. n.PA 101 del 12/10/2022 materiale per l'igiene individuale e pulizoia degli ambienti - DETERETCNICA -		272,78			S	
M	299	2022	19/10/2022	A01.40	COLUCCINO OLINDO - LAVASCIUGA A CAVO - Liquidaz. fatt. n 3116/22 del 26/9/2022		1.400,00			S	
M	300	2022	19/10/2022	A01.40	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA SU FATT. N.3116/22 DEL 26/9/2022 LAVASCIUGA - COLUCCINO OLINDO -		308,00			S	
M	301	2022	19/10/2022	A02.2	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO - spese postali 2022 - liquidaz. fatt. n. 134-2022/SC del 13/10/2022		19,20			S	
M	302	2022	19/10/2022	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura . n.134-2022/SC del 13/10/2022 - spese postali - POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO		4,22			N	
Totali della Pagina						0,00	3.678,40	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	115.518,57	147.170,24	72.196,85	11.241,82		
M	303	2022	07/11/2022	A02.8	MULTIMEDIA BOOK snc di CANNOLETTA P. e ZAMBETTA M. - acquisto libri di educazione civica - liquidaz. fatt. n.FPA 3/22 del 4-11-2022		359,91			S	S
M	304	2022	07/11/2022	A03.3	MELICART s.r.l. - acquisto risme A4 per i plessi di scuola infanzia di poggiardo liquid. fattura n. 187/02 del 19-10-2022		195,00			S	
M	305	2022	07/11/2022	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fatt. n.187/02 del 19-10-2022 del - rirme carta A4 plessi scuola infanzia di Poggiardo - MELICART		42,90			S	
M	306	2022	07/11/2022	A02.34	MELICART s.r.l. - risme carta A4 pe la scuola primaria di Poggiardo e Uffici di Segreteria - liquidaz fatt. n. 186/02 DEL 19-10-2022		585,00			N	
M	307	2022	07/11/2022	A02.34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fatt. n.186/02 del 19-10-2022 carta A4 per sc. primaria poggiardo e uffici- MELICART		128,70			N	
M	308	2022	07/11/2022	A02.34	MELICART s.r.l. - risme carta A4 per il plesso di scuola secondaria di Poggiardo - liquidaz fatt. n. 188/02 del 19-10-2022		390,00			N	
M	309	2022	07/11/2022	A02.34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. 188/02 del 19-10-2022 - carta A4 per scuola secondaria di Poggiardo - MELICART		85,80			N	
M	310	2022	07/11/2022	A03.3	LAZZARI STRUMENTI MUSICALI di Angiolillo Anna - acquisto 3 VIOLINI 2/4 - liquidaz. fatt. n. 1/19 del 24/10/2022		172,13			S	
Totali della Pagina						0,00	1.959,44	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	115.518,57	149.129,68	72.196,85	11.241,82		
M	311	2022	07/11/2022	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura acquisto violini liquidazione fatt. 1/19 del 24-10-2022- LAZZARI STRUMENTI		37,87			N	
M	312	2022	15/11/2022	A03.43	BORTONE GIUSEPPE - Retribuzione netta al personale dipendente progetto PON FESR Reti Cablate		375,43			N	
M	313	2022	15/11/2022	A03.43	LORENTI MARIO FERNANDO - Retribuzione netta al personale dipendente progetto PON FESR Reti Cablate		655,48			N	
M	314	2022	15/11/2022	A03.43	STEFANELLI ALESSANDRO - Retribuzione netta al personale dipendente progetto PON FESR Reti Cablate		77,67			N	
M	315	2022	15/11/2022	A03.30	AGENCY UNDERWRITING - assicurazione personale scolastico a.s. 2022.2023 - liquidaz. fatt. n 84 del 4/11/2022		590,00			N	
M	316	2022	15/11/2022	A03.10	AGENCY UNDERWRITING - assicurazione alunni a.s. 202.2023 -liquidazione fattura n.84 del 4/11/2022		3.190,00			N	
M	317	2022	16/11/2022	A03.43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - Ritenuta IRPEF trattenuta al personale dipendente progetto PON FESR Reti Cablate		536,70			N	
M	318	2022	16/11/2022	A03.43	TESOR. PROV.STATO Cont.spec.1094 INPDAP-PENSION - Ritenuta INPDAP c/dip trattenuta al personale dipendente progetto PON FESR Reti Cablate		159,37			N	
Totali della Pagina						0,00	5.622,52	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	115.518,57	154.752,20	72.196,85	11.241,82		
M	319	2022	16/11/2022	A03.43	TESORERIA PROV. STATO Cont.spec.1011 FC - Ritenuta FONDO CREDITO c/dip al personale dipendente progetto PON FESR Reti Cablate		6,35			N	
M	320	2022	16/11/2022	A03.43	TESOR. PROV.STATO Cont.spec.1094 INPDAP-PENSION - Ritenuta INPDAP c/ist trattenuta al personale dipendente progetto PON FESR Reti Cablate		438,26			N	
M	321	2022	16/11/2022	A03.43	REGIONE PUGLIA IRAP - Ritenuta IRAP trattenuta al personale dipendente progetto PON FESR Reti Cablate		153,94			N	
R	35	2022	17/11/2022	3/6	MIUR DIREZIONE GENERALE BILANCIO - assegnazione risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	242,35				S	
R	36	2022	21/11/2022	6/6	PERSONALE DIPENDENTE I.C. POGGIARDO - contributo volontario assicurazione del personale a.s. 2022-2023	590,00				N	
R	37	2022	21/11/2022	6/1	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO - contributo volontario alunni per la didattica a.s. 2022-2023	35,00				N	
R	38	2022	21/11/2022	6/5	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO - contributo volontario assicurazione degli alunni a.s. 2022-2023	915,00				N	
R	39	2022	21/11/2022	6/5	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO - contributo volontario assicurazione degli alunni a.s. 2022-2023	1.225,00				N	
Totali della Pagina						3.007,35	598,55	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	118.525,92	155.350,75	72.196,85	11.241,82		
R	40	2022	21/11/2022	6/5	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO - contributo volontario assicurazione degli alunni a.s. 2022-2023	590,00				N	
R	41	2022	22/11/2022	6/5	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO - contributo volontario assicurazione degli alunni a.s. 2022-2023	460,00				N	
R	42	2022	22/11/2022	6/1	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO - contributo volontario a.s. 2022/2023	25,00				N	
M	322	2022	24/11/2022	A03.43	CONNECT ICS S.R.L. - forniture e servizi per la realizzazione di reti cablate e wireless, ACCONTO fatt. n.648 del 29/8/2022		7.000,00			N	
R	43	2022	25/11/2022	6/1	FAMIGLIE ALUNNI -PRIVATI - contributo volontario a.s. 2022-2023	30,00				N	
M	323	2022	25/11/2022	A03.48	SPERTI GINO SAVERIO - Borsa di studio SPERTI Riccardo		500,00			N	
R	44	2022	28/11/2022	6/1	FAMIGLIE ALUNNI -PRIVATI - contributo volontario a.s. 2022-2023	15,00				N	
R	45	2022	28/11/2022	3/6	MIUR DIREZIONE GENERALE BILANCIO - assegnazione risorse ex art. 39-bis del D.L. 115/2022 contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19 nota prot. 46445 del 4/10/2022	2.714,78				S	
Totali della Pagina						3.834,78	7.500,00	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	122.360,70	162.850,75	72.196,85	11.241,82		
M	324	2022	29/11/2022	A03.43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - ACCONTO IVA realizzazione reti cablete e wireless - fatt. n.648 del 29/058/2022 - CONNECT ICS SRL		1.540,00			N	
M	325	2022	29/11/2022	A01.1	WILLO SRL - Connettività e Hotspot scuole primaria e secondaria di Poggiardo e Surano - liquidaz fatt. n 2552 del 8/11/2022		229,40			N	
M	326	2022	29/11/2022	A01.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. 2552 del 8/11/2022 connettività e hotspot - WILLO SRL		50,47			S	
R	46	2022	05/12/2022	6/1	FAMIGLIE ALUNNI -PRIVATI - contributo volontario a.s. 2022-2023	25,00				N	
R	47	2022	05/12/2022	5/4	COMUNE DI POGGIARDO - gestione diretta di spese varie d'ufficio, materiale di cancelleria, metrailli di pulizia e manutenzione ordinaria degli edifici scolastici 2022	549,00				N	
R	48	2022	05/12/2022	5/4	COMUNE DI POGGIARDO - gestione diretta di spese varie d'ufficio, materiale di cancelleria, metrailli di pulizia e manutenzione ordinaria degli edifici scolastici 2022	1.932,10				N	
R	49	2022	05/12/2022	5/4	COMUNE DI POGGIARDO - gestione diretta di spese varie d'ufficio, materiale di cancelleria, metrailli di pulizia e manutenzione ordinaria degli edifici scolastici 2022	1.177,80				N	
R	50	2022	05/12/2022	99/1	LORENTI MARIO FERNANDO - Restituzione anticipo fondo minute spese	500,00				S	
Totali della Pagina						4.183,90	1.819,87	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	126.544,60	164.670,62	72.196,85	11.241,82		
M	327	2022	05/12/2022	A01.1	LORENTI MARIO FERNANDO - Reintegro Fondo Minute Spese		88,89			S	
M	328	2022	05/12/2022	A05.9	LORENTI MARIO FERNANDO - Reintegro Fondo Minute Spese		24,00			S	
M	329	2022	05/12/2022	A02.2	LORENTI MARIO FERNANDO - Reintegro Fondo Minute Spese		23,80			S	
M	330	2022	06/12/2022	A03.3	CASA DEL LIBRO di CARROZZO M. G.A. & C.SAS - acquisto 3 kit di boomwacker BW 1008 - LIQUIDAZ. FATT. N. 53/E del 17/11/2022		292,62			S	
M	331	2022	06/12/2022	A02.2	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO - spese postali 2022 - liquidaz. fatt. n. 156-2022/SC del 14/11/2022		20,95			S	
M	332	2022	06/12/2022	A02.2	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO - spese postali 2022 - liquidaz. fatt. n. 178-20225/SC del 5/12/2022		19,20			S	
M	333	2022	06/12/2022	A02.2	SAT Ufficio s.n.c. - servizio copie eseguite sui fotocopiatori nei plessi - liquidaz. fatt. n. 233/PA del 15/11/2022		581,04			S	
M	334	2022	06/12/2022	A02.34	CARTOFFICE DI CANITANO MICHELE & FABIO SNC - acquisto materiale di cancelleria per i plessi di Poggirido - liquidaz fatt. n. 000092 del 22/11/2022		114,31			S	
Totali della Pagina						0,00	1.164,81	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	126.544,60	165.835,43	72.196,85	11.241,82		
M	335	2022	06/12/2022	A02.34	TENORE ANTONIO - manutenzione straordinaria infissi scuola primaria di Poggiardo - liquidaz fatt. n.FPA1/2022 del 3/12/2022		100,00			N	
M	336	2022	06/12/2022	A01.49	BLU MAPUL S.R.L. - Mascherine FFP2 per adulti - Liquidaz. fatt. n. 1073/E del 30/11/2022		1.450,00			S	
M	337	2022	06/12/2022	A02.34	URSO COSIMO DAMIANO - lavori manutenzione bagni nei plessi di Poggiardo - Liquidaz. fatt. n. 260 del 29/11/2022		530,00			N	
M	338	2020	06/12/2022	A02.2	EDU CONSULTING SRL - Servizio di consulenza sulla Protezione dei dati e Incarico di Responsabile della Protezione dei dati GDPR e DPO durata contratto 36 mesi saldo fatt. n. 409/LEPA del 30/11/2022				249,00	S	
M	339	2022	06/12/2022	A03.3	BORGIONE Centro Didattico S.r.l. - materiale didattico per i plessi di scuola infanzia - liquidaz. fatt. n. V3-32416 del 21/11/2022		134,13			S	
M	340	2022	06/12/2022	A03.3	BORGIONE Centro Didattico S.r.l. - materiale didattico per i plessi di scuola infanzia - liquidaz. fatt. n.V3-31868 del 17/11/2022		187,91			N	
M	341	2022	06/12/2022	A03.3	BORGIONE Centro Didattico S.r.l. - materiale didattico per i plessi di scuola infanzia - liquidaz. fatt. n. V3-31869 del 17/11/2022		173,43			S	
R	51	2022	07/12/2022	5/3	COMUNE DI ORTELLE - contributo spese varie anno 2022	1.000,00				N	
Totali della Pagina						1.000,00	2.575,47	0,00	249,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	127.544,60	168.410,90	72.196,85	11.490,82		
R	52	2022	09/12/2022	6/1	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO - contributo volontario a.s. 2022/2023	178,00				N	
R	53	2022	09/12/2022	6/1	FAMIGLIE ALUNNI -PRIVATI - contributo ECDL a.s. 2022-2023	322,00				N	
M	342	2022	09/12/2022	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. 53/E DEL 17/11/2022 acquisto 3 kit di boomwacker - CASA DEL LIBRO		64,38			S	
M	343	2022	09/12/2022	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. 156-2022/SC del 14/11/2022- spese postali - POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO		4,61			S	
M	344	2022	09/12/2022	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. 178-2022/SC del 5/12/2022 - spese postali - POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO		4,22			S	
M	345	2022	09/12/2022	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fatt. n. 233/PA del 15/11/2022 - servizio copie effettuate su fotocopiatori- STA UFFICIO SNC		127,83			S	
M	346	2022	09/12/2022	A02.34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA su fatt. n. 000092 del 22/11/2022- acquisto materiale di cancelleria- CARTOFFICE		18,29			S	
M	347	2022	09/12/2022	A02.34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n.FPA1/2022 del 3/12/2022I - manutenzione straordinaria infissi scuola primaria di Poggiardo - TENORE ANTONIO		22,00			N	
Totali della Pagina						500,00	241,33	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	128.044,60	168.652,23	72.196,85	11.490,82		
M	348	2022	09/12/2022	A01.49	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA su fatt. n. 1073/E del 30/11/2022 - acquisto mascherine- BLU MAPUL		72,50			S	
M	349	2022	09/12/2022	A02.34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fatt. n .260 del 29/11/2022 - manutenzione bagni plessi di poggiardo- URSO COSIMO DAMIANO		116,60			N	
M	350	2020	09/12/2022	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - IVA Servizio di consulenza sulla Protezione dei dati e Incarico di Responsabile della Protezione dei dati GDPR e DPO durata contratto 36 mesi edu consulting.fatt. n. 409/LEPA del 30/11/2022				54,78	S	
M	351	2022	09/12/2022	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fatt. n V3-32416 del 21/11/2022 - materiale didattico scuole infanzia- BORGIONE		29,51			S	
M	352	2022	09/12/2022	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fatt. n. V3-31868 del 17/11/2022 - materiale didattico scuole infanzia - BORGIONE		41,34			S	
M	353	2022	09/12/2022	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fatt. n. V3-31869 del 17/11/2022 - materiale didattico scuole infanzia- BORGIONE		38,15			S	
R	54	2022	12/12/2022	2/3	MIUR DIREZIONE GENERALE BILANCIO - contributo PNRR Missione 4.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"	1.000,00				N	
R	55	2022	13/12/2022	6/1	FAMIGLIE ALUNNI -PRIVATI - contributo volontario sezione primavera	55,00				N	
Totali della Pagina						1.055,00	298,10	0,00	54,78		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	129.099,60	168.950,33	72.196,85	11.545,60		
M	354	2022	14/12/2022	A02.34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. 6/PA del 12/12/2022 manutenzione straordinaria impianto elettrico - CORVINO Francesco		264,00			N	
M	355	2022	14/12/2022	A02.33	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. 49 del 14/12/2022- fornitura e posa in opera infissi interni infanzia poggiardo- ARTHAS SERVZI SOC. COOP.		351,82			N	
M	356	2022	14/12/2022	A02.34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fatt. n.50 del 14/12/2022I - fornitura e posa in opera infissi interni scuola primaria - ARTHAS SERVIZI SOC. COOP.		279,33			N	
M	357	2022	14/12/2022	A02.34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fatt. n.FPA2/2022 del 13/12/2022 manutenzione straordinaria infissi scuola primaria di Poggiardo - TENORE ANTONIO		28,60			N	
M	358	2022	14/12/2022	A02.34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su fattura n. 266 del 14/12/2022 - manutenzione bagni scuole di Poggiardo - URSO COSIMO DAMIANO		107,80			N	
M	359	2022	14/12/2022	A02.34	CORVINO FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI - manutenzione straordinaria impianto elettrico e illuminazione - liquidaz. fatt. n.6/PA del 12/12/2022		1.200,00			N	
M	360	2022	14/12/2022	A02.33	ARTHAS SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - fornitura e posa in opera infissi interni SCUOLA INFANZIA POGGIARDO - liquidaz. fatt 49 del 14/12/2022		1.599,18			N	
M	361	2022	14/12/2022	A02.34	ARTHAS SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - fornitura e posa in opera infissi interni SCUOLA PRIMARIA - liquidaz. fatt. n. 50 del 14/12/2022		1.269,67			N	
Totali della Pagina						0,00	5.100,40	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	129.099,60	174.050,73	72.196,85	11.545,60		
M	362	2022	14/12/2022	A02.34	TENORE ANTONIO - manutenzione straordinaria infissi scuola primaria di Poggiardo - liquidaz fatt. n.FPA2/2022 del 13/12/2022		130,00			N	
M	363	2022	14/12/2022	A02.34	URSO COSIMO DAMIANO - manutenzione bagni sui plessi di poggiardo - liquidaz fatt. n.266 del 14/12/2022		490,00			N	
R	56	2022	16/12/2022	3/5	MIUR DIREZIONE GENERALE BILANCIO - risorse pagamento aule concorso D.D. 498 - 499 del 2020	160,00				S	
R	57	2022	16/12/2022	3/5	MIUR DIREZIONE GENERALE BILANCIO - risorse pagamento aule concorso D.D. 498 - 499 del 2020	800,00				S	
R	58	2022	16/12/2022	6/8	D.A.M. s.r.l. - canone anno 2022 distributori automatici	2.600,00				N	
R	59	2022	20/12/2022	6/4	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO - contributo genitori alunni visite guidate settembre-dicembre 2022	895,00				N	
R	60	2022	22/12/2022	3/1	MIUR DIREZIONE GENERALE BILANCIO - A.F. 2022 sofferenze e integrazione funzionamento amministrativo didattico	363,75				S	
R	61	2022	22/12/2022	6/1	FAMIGLIE ALUNNI -PRIVATI - contributo volontario famiglie per la didattica	5,00				N	
Totali della Pagina						4.823,75	620,00	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	133.923,35	174.670,73	72.196,85	11.545,60		
R	62	2022	29/12/2022	5/5	UNIVERSITA' STUDI FOGGIA - contributo tirocinanti TFA sostegno 2022	250,00				N	
M	364	2022	30/12/2022	A02.2	BANCA POPOLARE PUGLIESE Soc. Coop. per Azioni - spese anticipate dal tesoriere anno 2022		84,60			N	
					Totali Generali	134.173,35	174.755,33	72.196,85	11.545,60		
					Saldo Cassa	20.069,27					

					Totali della Pagina	250,00	84,60	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	--------	-------	------	------

M = Mandato **R** = Reversale

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

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 12/01/2023



ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO

Via Monte Grappa, 1 – 73037 **Poggiardo** (Le)

Tel. **0836.909870** – leic88000b@pec.istruzione.it

leic88000b@istruzione.it - www.comprensivopoggiardo.edu.it

C.M. LEIC88000B - C.F. 92012580756



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Al Dirigente Scolastico
Sede

OGGETTO: Predisposizione conto consuntivo esercizio finanziario 2022

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

VISTO l'art. 23 D.l. 28 agosto 2018, n.129;

VISTO il Programma annuale dell'e.f. 2022 approvato in data 20 dicembre 2021 con delibera n. 37 e successive modificazioni;

VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa dai registri dei partitari delle entrate e delle spese dagli inventari dal registro delle minute spese dal registro dei contratti;

VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31.12.2022 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data,

PREDISPONE

il Conto Consuntivo dell'E.F. 2022 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta :

- a) modello **H** (conto finanziario);
- b) modelli **I** (rendiconti di attività, progetti, gestioni);
- c) modello **J** (situazione amministrativa definitiva al 31.12.2022, con puntuali indicazioni in ordine alla composizione dell'avanzo di amministrazione: non vincolato, vincolato, indisponibile);
- d) modello **K** (conto del patrimonio);
- e) modello **L** (elenco dei residui attivi e passivi);
- f) modello **M** (prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera);
- g) modello **N** riepilogo per tipologie di spesa).

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

(Rag. Mario Fernando LORENTI)

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD
e norme ad esso connesse*



Firmato digitalmente da:

MARIO FERNANDO LORENTI



ISTITUTO COMPrensivo POGGIARDO

Via Monte Grappa, 1 – 73037 Poggiardo (Le)

Tel. **0836.909870** – Fax **0836.1968048**

leic88000b@pec.istruzione.it leic88000b@istruzione.it -

www.comprensivopoggiardo.edu.it

C.M. LEIC88000B - C.F. 92012580756



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Responsabile dell'istruttoria:
DSGA Mario Fernando LORENTI

Oggetto: provvedimento formale di radiazione di residui attivi
Il Dirigente Scolastico

VISTO il D.I. n. 129 del 28/8/2018;

VISTO l'elenco dei residui attivi allegato al Conto Consuntivo dell'E.F 2020 approvato con deliberazione n. 34 del 24 maggio 2021;

VISTO l'elenco dei residui attivi allegato al Conto Consuntivo dell'E.F 2021 approvato con deliberazione n.55 del 13/04/2022;

VERIFICATA l'esigenza di radiare residui attivi verificati a seguito di minori accertamenti, per un importo totale di **€. 30.384,53;**

DISPONE

la radiazione dei residui attivi illustrati nello schema seguente. Per ciascuno dei residui viene specificato in modo analitico oltre che l'importo del residuo, l'anno di costituzione originario, l'aggregato, la voce e le motivazioni che rendono necessario procedere alla radiazione:



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPrensivo POGGIARDO

73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

ELENCO VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI (RADIAZIONI)

Esercizio finanziario 2022

Anno C.	Numero	Data Accert.	Data Del. Variaz.	Importo	A/V/S	Note
2020	3	10/02/2020	13/04/2022	-241,41	5/6/0	minore accertamento
2020	28	22/09/2020	13/04/2022	-97,24	2/1/11	minore accertamento
2020	49	21/12/2020	13/04/2022	-129,88	3/6/8	minore accertamento
2020	50	21/12/2020	13/04/2022	-15,00	3/1/1	minore accertamento
2021	21	11/10/2021	13/04/2022	-29.901,00	2/1/10	revoca totale alla realizzazione del progetto, nota M.I. prot. 5081 del 2-2-2
Totale				-30.384,53		

La presente radiazione avrà effetto sulla gestione contabile del corrente esercizio finanziario e, quindi, concorre a determinare la chiusura dell'esercizio medesimo, con dirette conseguenze sulla determinazione dell'avanzo di amministrazione.

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Alessandro STEFANELLI)

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD
e norme ad esso connesse



Firmato digitalmente da:

ALESSANDRO STEFANELLI



ISTITUTO COMPRESIVO POGGIARDO

Via Monte Grappa, 1 – 73037 Poggiardo (Le)

Tel. **0836.909870** – Fax **0836.1968048**

leic88000b@pec.istruzione.it leic88000b@istruzione.it -

www.comprensivopoggiardo.edu.it

C.M. LEIC88000B - C.F. 92012580756



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Responsabile dell'istruttoria:
DSGA Mario Fernando LORENTI

Oggetto: provvedimento formale di radiazione di residui attivi

Il Dirigente Scolastico

VISTO il D.I. n. 129 del 28/8/2018;

VISTO l'elenco dei residui attivi allegato al Conto Consuntivo dell'E.F 2020 approvato con deliberazione n. 34 del 24 maggio 2021;

VISTO l'elenco dei residui attivi allegato al Conto Consuntivo dell'E.F 2021 approvato con deliberazione n.55 del 13/04/2022;

VERIFICATA l'esigenza di radiare residui attivi verificati a seguito di minori accertamenti, per un importo totale di **€. 28.486,52**

DISPONE

la radiazione dei residui attivi illustrati nello schema seguente. Per ciascuno dei residui viene specificato in modo analitico oltre che l'importo del residuo, l'anno di costituzione originario, l'aggregato, la voce e le motivazioni che rendono necessario procedere alla radiazione:

ELENCO VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2022

Anno competenza	N.	Data Impegno	Data Del. Variazione	Importo	A/V/S	Note
2021	15	18/06/2021		-401,39	5/6/0	minore accertamento a seguito saldo IISS "Lanoce" Maglie
2021	20	11/10/2021		-17.540,00 €	2/1/9	minore accertamento a seguito revoca modulo nota MI AOOGABMI 58151 del 6/7/2022
2021	20	11/10/2021		-1.519,86 €	2/1/9	minore accertamento a seguito chiusura del progetto "Ortomondo"
2021	23	20/10/2021		-7.008,54 €	2/2/2	minore accertamento a seguito chiusura del progetto "Reti Cablate"
2021	29	22/11/2021		-2.016,73 €	2/2/3	minore accertamento a seguito chiusura del progetto "Digital Board"
Totale				-28.486,52 €		

La presente radiazione avrà effetto sulla gestione contabile del corrente esercizio finanziario e, quindi, concorre a determinare la chiusura dell'esercizio medesimo, con dirette conseguenze sulla determinazione dell'avanzo di amministrazione.

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Alessandro STEFANELLI)

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD

e norme ad esso connesse



Firmato digitalmente da:

ALESSANDRO STEFANELLI



ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO

Via Monte Grappa, 1 – 73037 Poggiardo (Le)

Tel. 0836.909870 – Fax 0836.1968048

leic88000b@pec.istruzione.it leic88000b@istruzione.it -

www.comprendivopoggiardo.edu.it

C.M. LEIC88000B - C.F. 92012580756



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Responsabile dell'istruttoria:
DSGA Mario Fernando LORENTI

Oggetto: provvedimento formale di radiazione di residui passivi

Il Dirigente Scolastico

VISTO il D.I. n. 129 del 28/8/2018;

VISTO l'elenco dei residui passivi allegato al Conto Consuntivo dell'E.F 2021 approvato con deliberazione n. 55 del 13/04/2022

VERIFICATA l'esigenza di radiare residui passivi verificati a seguito di minori impegni, per un importo totale di €. 241,37

DISPONE

la radiazione dei residui passivi illustrati nello schema seguente. Per ciascuno dei residui viene specificato in modo analitico oltre che l'importo del residuo, l'anno di costituzione originario, l'aggregato, la voce e le motivazioni che rendono necessario procedere alla radiazione:

ELENCO VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI (RADIAZIONI)

Esercizio finanziario 2022

Anno C.	Numero	Data Impegno	Data Del. Variaz.	Importo	P/A	T/C/S	Note
2021	15	09/02/2021	13/04/2022	-77,42	A2	5/1/1	minore impegno
2021	16	09/02/2021	13/04/2022	-35,00	A2	6/1/4	minore impegno
2021	36	24/02/2021	13/04/2022	-10,64	A3	2/1/2	minore impegno
2021	37	24/02/2021	13/04/2022	-2,34	A3	6/1/4	minore impegno
2021	38	25/02/2021	13/04/2022	-21,34	A3	2/1/2	minore impegno
2021	39	25/02/2021	13/04/2022	-4,71	A3	6/1/4	minore impegno
2021	47	04/03/2021	13/04/2022	-2,51	A3	2/1/2	minore impegno
2021	48	04/03/2021	13/04/2022	-0,60	A3	6/1/4	minore impegno
2021	51	12/03/2021	11/04/2022	-0,09	A8	2/1/2	minore impegno
2021	52	12/03/2021	13/04/2022	-0,01	A8	6/1/4	minore impegno
2021	295	15/11/2021	13/04/2022	-66,70	A2	5/1/1	minore impegno
2021	296	15/11/2021	13/04/2022	-20,00	A1	6/1/4	minore impegno
2021	298	15/11/2021	13/04/2022	-0,01	A3	6/1/4	minore impegno

Totale -241,37

La presente radiazione avrà effetto sulla gestione contabile del corrente esercizio finanziario e, quindi, concorre a determinare la chiusura dell'esercizio medesimo, con dirette conseguenze sulla determinazione dell'avanzo di amministrazione.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Alessandro STEFANELLI)
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD
e norme ad esso connesse



Firmato digitalmente da:

ALESSANDRO STEFANELLI



ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO

Via Monte Grappa, 1 – 73037 Poggiardo (Le)

Tel. **0836.909870** – Fax **0836.1968048**

leic88000b@pec.istruzione.it leic88000b@istruzione.it -

www.comprensivopoggiardo.edu.it

C.M. LEIC88000B - C.F. 92012580756



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Responsabile dell'istruttoria:
DSGA Mario Fernando LORENTI

Oggetto: provvedimento formale di radiazione di residui passivi

Il Dirigente Scolastico

VISTO il D.I. n. 129 del 28/8/2018;

VISTO l'elenco dei residui passivi allegato al Conto Consuntivo dell'E.F 2021 approvato con deliberazione n. 55 del 13/04/2022

VERIFICATA l'esigenza di radiare residui passivi verificati a seguito di minori impegni, per un importo totale di € **1.192,09**

DISPONE

la radiazione dei residui passivi illustrati nello schema seguente. Per ciascuno dei residui viene specificato in modo analitico oltre che l'importo del residuo, l'anno di costituzione originario, l'aggregato, la voce e le motivazioni che rendono necessario procedere alla radiazione:

Anno C.	Numero	Data Impegno	Data Del. Variaz.	Importo	P/A	T/C/S	Note
2021	237	6/10/2021		-16,82 €	A3	2/1/2002	minore impegno
2021	238	6/10/2021		-7,11 €	A3	2/1/2002	minore impegno
2021	239	6/10/2021		-786,89 €	A3	2/1/2002	minore impegno
2021	240	6/10/2021		-189,81 €	A3	6/1/2004	minore impegno
2021	309	24/11/2021		-87,70 €	A39	2/3/2011	minore impegno
2021	310	24/11/2021		-50,25 €	A39	6/1/2004	minore impegno
2021	311	24/11/2021		-53,30 €	A39	2/2/2002	minore impegno
2021	347	21/12/2021		-0,21 €	A39	6/1/2004	minore impegno
Totale				-1.192,09 €			

La presente radiazione avrà effetto sulla gestione contabile del corrente esercizio finanziario e, quindi, concorre a determinare la chiusura dell'esercizio medesimo, con dirette conseguenze sulla determinazione dell'avanzo di amministrazione.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Alessandro STEFANELLI)
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD
e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da:
ALESSANDRO STEFANELLI

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
7303.7 P O G G I A R D O (Lecce)

Via Monte Grappa,10836—909870 - C.M. LE IC88000B — Ambito 19 Provincia LE3

C.F. 9201.2580756 - P.I. 04825470752- C.U.U. :UFH2EV

✉ leic88000b@istruzione.it - www.comprensivopoggiardo.edu.it - leic88000b@pec.istruzione.it

Estratto del Verbale n. 8 del Consiglio di Istituto del 19/05/2023.

Il giorno 19 (diciannove) del mese di maggio, alle ore 18.30, nei locali della Scuola Secondaria di I Grado di Poggiardo, in via Monte Grappa, n.1, al piano terra, si è riunito il Consiglio di Istituto, previo avviso di convocazione, prot. n.0002222 del 12.05.2023 e prot. n. 0002286/U del 18/05/2023 per discutere e deliberare sui seguenti punti all'o.d.g.:

1. **Letture e approvazione del verbale della seduta precedente.**
2. **Conto Consuntivo E.F. 2022.**
3. **Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h del D.I. 129/2018.**
4. **Criteri di selezione per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h del D.I. 129/2018.**
5. **Regolamento per la formazione dell'albo dei fornitori di beni, servizi e prestazioni d'opera.**
6. **Partenariato servizio civile di Ortelle.**
7. **Integrazione P.T.O.F. a.s. 2022/2023.**
8. **Centri estivi 2023 – Richiesta utilizzo edificio scolastico.**

Il Consiglio è composto da:

		PRESENTI	ASSENTI
Prof. Alessandro STEFANELLI	Dirigente Scolastico	X	
Sig.ra Manuela RUGGERI	Rapp. Genitori	X	
Sig.ra Giovanna MICELLO	Rapp. Genitori	X	
Sig. Daniele VADRUCCHI	Rapp. Genitori	X	
Sig. Daniele VERARDO	Rapp. Genitori		X
Sig. Rocco CIRIOLO	Rapp. Genitori	X	
Sig.ra Ilenia Macculi	Rapp. Genitori		X
Sig. Marco SERGI	Rapp. Genitori		X
Sig.ra Roberta MICELLO	Rapp. Genitori		X
Ins. Veronica RISO	Rapp. Docenti	X	
Ins. Antonia DE LUCA	Rapp. Docenti	X	
Ins. Concetta Domenica PERFETTO	Rapp. Docenti	X	
Ins. Rossella RIZZELLO	Rapp. Docenti	X	
Prof.ssa Maria Addolorata CARLUCCIO	Rapp. Docenti		X
Ins. Maria Antonietta VERGARI	Rapp. Docenti		X
Prof. Antonio RIZZELLI	Rapp. Docenti	X	
Ins. Assunta LAZZARI	Rapp. Docenti	X	
Sig.ra Rita RIZZO	Personale ATA		X
Sig.ra Patrizia CIANCI	Personale ATA		X

Presiede la riunione la Sig.ra Manuela RUGGERI, svolge la funzione di segretario verbalizzante l'Insegnante Antonia DE LUCA..

Il Presidente, constatato all'appello nominale il numero legale dei presenti, considerati validi i motivi degli assenti, dichiara aperta la seduta e introduce il 1° punto all'o.d.g.

1° Punto - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.

Il Dirigente Scolastico, Prof. Alessandro Stefanelli, dà lettura del verbale n. 7 della seduta del 19 marzo 2023 che viene approvato dal Consiglio di Istituto **all'unanimità**, nessuna parola esclusa.

2° Punto - Conto Consuntivo E.F. 2022.

Per il **2° Punto all'o.d.g.** il Dirigente illustra al Consiglio di Istituto i contenuti del **Conto Consuntivo 2022 e della relazione di accompagnamento** del conto stesso.

Il Consiglio, non avendo osservazioni da fare, effettua la seguente delibera:

**Delibera n. 40
Il Consiglio d'Istituto**

VISTI gli artt. 22 e 23 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129;

VISTA la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.;

VISTA la relazione illustrativa stilata dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il DSGA;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 4 del 18/05/2023;

**delibera
all'unanimità dei presenti**

di approvare il **Conto Consuntivo dell'E.F. 2022 così come predisposto dal Direttore, contenuto nell'apposita modulistica, e secondo la relazione illustrativa del Dirigente e del DSGA;**

di **disporre** la pubblicazione all'Albo e l'inserimento nel sito Web del presente atto, con tutta la documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione illustrativa del DS e DSGA, parere del Collegio dei Revisori). Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

OMISSIS

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.30.

Il Segretario

f.to (Ins. Antonia De Luca)

Il Presidente

f.to (Manuela Ruggeri)

PER COPIA CONFORME L'ORIGINALE

Il Direttore SGA

(Rag. Mario Fernando LORENTI)



Firmato digitalmente da:

MARIO FERNANDO LORENTI



ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO
Via Monte Grappa, 1 – 73037 Poggiardo (LE)

VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA N. 7 DEL 19-05-2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno diciannove del mese di maggio, alle ore 18:15, si è riunita la giunta esecutiva, previo avviso di convocazione prot. 0002221 del 12-05-2023 per discutere il seguente O.d.G.:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Conto Consuntivo E.F. 2022;
3. Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett.h)del D.I., 129/2018;
4. Criteri di selezione per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett.h)del D.I., 129/2018;
5. Regolamento per la formazione dell'albo dei fornitori di beni, servizi e prestazioni d'opera;
6. Partenariato servizio civile di Ortelle;
7. Integrazione P.T.O.F a.s. 2022/2023.

LA GIUNTA ESECUTIVA È COSÌ COMPOSTA:

		presente	assente
Prof. Alessandro STEFANELLI	Dirigente Scolastico - PRESIDENTE	X	
Rag. Mario Fernando LORENTI	Direttore SS.GG.AA. - SEGRETARIO	X	
Doc. Maria Antonietta VERGARI	Docente Scuola Primaria - rappr.DOCENTI	X	
Sig.ra Patrizia CIANCI	Collaboratrice Scolastica - rappr. PERS..ATA		X
Sig.ra Giovanna MICELLO	Genitore – rappr. GENITORI	X	
Sig. Daniele VADRUCCI	Genitore – rappr. GENITORI	X	

funge da segretario il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi rag. Mario Fernando LORENTI. Il Presidente, accertato, all'appello nominale, il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere gli argomenti all'O.d.G:

DELIBERAZIONE N. 1: LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

Il segretario dà lettura del verbale della seduta precedente e la giunta all'unanimità approva

DELIBERAZIONE N. 2 : CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022;

La Giunta Esecutiva

VISTA la legge 3/04/1997, n. 94;

VISTO l'art. 10 il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297;

VISTO l'art. 22 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2022 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e trasmesso al Dirigente Scolastico in data 25 gennaio 2023 prot. 0000308;

VISTO il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti dall'analisi del conto consuntivo 2022 con verbale n. 2023/004 del 18 maggio 2023;

Propone, all'unanimità, al Consiglio d'Istituto

- di approvare il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2022, così come predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi i cui valori sono elencati nel Modello H.

..... *omissis*.....

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta si scioglie alle ore 18:30

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

f.to (Rag. Mario Fernando LORENTI)

Il Presidente

f.to(Prof. Alessandro STEFANELLI)

~~~~~  
PER COPIA CONFORME L'ORIGINALE

Il Direttore SGA

(Rag. Mario Fernando LORENTI)



Firmato digitalmente da:

MARIO FERNANDO LORENTI