

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			115.341,99
	Competenza	652.455,73	
SOMME RISCOSE			
	Residui	279.282,32	
	Totale(1)	931.738,05	
	Competenza	843.438,56	
SOMME PAGATE			
	Residui	51.861,24	
	Totale(2)	895.299,80	
	Differenza (1-2)		36.438,25
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			151.780,24

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 616.996,66 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	275.602,46	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	191.957,00	
	Totale(1)	467.559,46	
	Esercizio Corrente	2.246,04	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	97,00	
	Totale(2)	2.343,04	
Differenza (1-2)			465.216,42
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			151.780,24
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			616.996,66

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 82.373,59 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	928.058,19
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	845.684,60
AVANZO ESERCIZIO 2023	82.373,59

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			70.861,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2023	10	Variazione sull'avanzo di amministrazione a seguito approvazione conto consuntivo	1.831,95
08/06/2023	13	MAGGIORI ENTRATE IN P 2/18 Progetto festival della filosofia	3.000,00
08/06/2023	14	Storno in A02/2 avanzo non vincolato	-3.000,00
Previsione definitiva			72.693,10
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			72.693,10

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			467.763,18
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			467.763,18

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	3	Maggiori entrate in Unione Europea	3.514,51
04/04/2023	7	Maggiori entrate in Unione Europea	5.664,31
16/11/2023	24	Saldo Pon FSE Avviso 4396	6.259,01
Previsione definitiva			15.437,83
Somme Riscosse			15.437,83
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/06/2023	15	Maggiori entrate in 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-362 Una Rete Wi-Fi per 'La classe capovolta'	1.281,80
13/06/2023	16	Maggiorni entrate in 02/02 - Saldo progetto FESR Realizzazione di ambienti digitali	2.364,97
Previsione definitiva			3.646,77
Somme Riscosse			3.646,77
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Aggregato 02 voce 02 01 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL' UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/08/2023	19	PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1 CODICE ATTIVITA':2023-1-IT02-KA121-SCH-000135735	22.214,00
Previsione definitiva			22.214,00
Somme Riscosse			17.771,20
Somme da riscuotere			4.442,80
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 1 - Next generation EU-PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	4	PNRR classroom maggiori entrate in Fondi Europei	166.296,85
22/03/2023	5	Maggiori Entrate in Fondi Europei - Next Digital Labs	124.044,57
22/03/2023	6	Maggiori entrate in Fondi Europei - PNRR Dispersione	163.601,20
Previsione definitiva			453.942,62
Somme Riscosse			226.971,30
Somme da riscuotere			226.971,32
Differenza			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			25.095,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2023	23	Dotazione ordinaria periodo sett.-dic. a.s. 2023/2024	980,13
16/11/2023	25	Funzionamento Amm.-Did. Settembre-Dicembre	8.426,67
16/11/2023	26	Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento A.F. 2023 sett.-dic.	2.940,79
30/11/2023	32	Quota revisori dei conti a.s. 2023/2024	2.828,00
21/12/2023	34	Integrazione Funzionamento Amministrativo-Didattico A.F. 2023/2024	9.426,94
29/12/2023	36	A.F. 2023 Sofferenze e Integrazioni Funzion. Amm.-Did.	401,16
Previsione definitiva			50.098,76
Somme Riscosse			50.098,76
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2023	35	Risorse finanziarie per la partecipazione di studenti e studentesse ai viaggi di istruzione A.F. 2023/2024	20.941,83
Previsione definitiva			20.941,83
Somme Riscosse			20.941,83
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2023	29	Assegnazione 100 e Lode	1.339,00
29/12/2023	37	A.F. 2023 Integrazione Modelli Viventi 2023-2024	1.069,48
Previsione definitiva			2.408,48
Somme Riscosse			2.408,48
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 01 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 2 - Risorse Contrasto alla povertà ed all'emergenza educativa DM 48/2021, art.4, c.1, lett.a		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 3 - Risorse ex art. 58, comma 4, DL. 73/2021		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 4 - Piano Nazionale di Ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Aggregato 03 voce 06 5 - Art.1, comma 697 L.n. 234/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 6 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 7 - Programma Operativo Complementare competenza ed ambienti per l'apprendimento		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 8 - Risorse ex art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/08/2023	18	Maggiori entrate in Altri finanziamenti Regione Campania Progetto scuola Viva cod uff. 93SA	50.000,00
Previsione definitiva			50.000,00
Somme Riscosse			35.000,00
Somme da riscuotere			15.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/08/2023	17	Maggiori entrate in 05/05 Altre istituzioni non vincolate	900,00
30/11/2023	33	Contributo per tirocinanti Università di Salerno e Suor Orsola Benincasa	1.975,00
Previsione definitiva			2.875,00
Somme Riscosse			2.875,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2023	2	maggiore entrata in ERASMUS K2	2.057,00
07/06/2023	12	Maggiori entrate in A01/2 - Rimborsi spese Revisori	1.000,00
08/06/2023	13	MAGGIORI ENTRATE IN P 2/18 Progetto festival della filosofia	3.000,00
Previsione definitiva			6.057,00
Somme Riscosse			2.556,76
Somme da riscuotere			3.500,24
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 1 - Cooperativa il Sentiero Finanziamento Presidenza del Consiglio dei Ministri			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 2 - PROGETTO FESTIVL DELLA FILOSOFIA 2023			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	80.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2023	8	Maggiori entrate in 06-04 Contributi per visite , viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00
10/10/2023	20	Contributi per viaggio a Ischia	10.106,00
10/10/2023	21	Contributi per viaggio a Ischia e uscita didattica Monte Cervati	2.541,74
09/11/2023	22	Contributi famiglie per viaggio di istruzione e uscite didattiche	34.412,06
21/11/2023	27	Quote studenti per viaggi di istruzione e uscite didattiche	13.036,00
23/11/2023	30	Contributi per viaggi di istruzione, stage e uscite didattiche	13.768,00
30/12/2023	38	Contributi per viaggi di istruzione, uscite didattiche e stage	4.316,28
		Previsione definitiva	228.180,08
		Somme Riscosse	228.180,08
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		
	Previsione iniziale	6.500,00
	Somme Riscosse	6.277,00
	Somme da riscuotere	223,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2023	28	Copertura assicurativa	120,00
28/11/2023	31	Entrate per contributi copertura assicurativa personale scolastico	24,00
Previsione definitiva			544,00
Somme Riscosse			544,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			20.000,00
Somme Riscosse			11.915,90
Somme da riscuotere			8.084,10
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			42.000,00
Somme Riscosse			24.619,00
Somme da riscuotere			17.381,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	9	Maggiori entrate in Restituzione somme - progetto P 2/17	127,78
20/05/2023	11	Maggiore entrata	1.092,00
30/12/2023	39		1.092,00
		Previsione definitiva	2.311,78
		Somme Riscosse	2.311,78
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2023	39		900,00
Previsione definitiva			900,00
Somme Riscosse			900,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2023	1	Interessi attivi Banca d'Italia	0,04
Previsione definitiva			0,04
Somme Riscosse			0,04
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.468.514,47	928.058,19	652.455,73	275.602,46	540.456,28

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Aggregato A voce 01 1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			38.234,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2023	7	Maggiori entrate in Unione Europea	3.664,31
11/06/2023	15	Maggiori entrate in 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-362 Una Rete Wi-Fi per 'La classe capovolta'	1.281,80
16/11/2023	25	Funzionamento Amm.-Did. Settembre-Dicembre	8.426,67
21/11/2023	28	Copertura assicurativa	120,00
28/11/2023	31	Entrate per contributi copertura assicurativa personale scolastico	24,00
Previsione definitiva			51.751,10
Somme Pagate			46.917,77
Somme da pagare			0,00
Economie			4.833,33

Aggregato A voce 01 2 - COMPENSO REVISORI DEI CONTI			
Previsione iniziale			3.819,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2023	12	Maggiori entrate in A01/2 - Rimborsi spese Revisori	1.000,00
30/11/2023	32	Quota revisori dei conti a.s. 2023/2024	2.828,00
Previsione definitiva			7.647,56
Somme Pagate			999,52
Somme da pagare			0,00
Economie			6.648,04

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Aggregato A voce 02 2 - FUNZ. AMM.VO DIDATTICO			
Previsione iniziale			35.996,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2023	1	Interessi attivi Banca d'Italia	0,04
04/04/2023	7	Maggiori entrate in Unione Europea	2.000,00
08/06/2023	14	Storno in A02/2 avanzo non vincolato	-3.000,00
17/08/2023	17	Maggiori entrate in 05/05 Altre istituzioni non vincolate	900,00
16/11/2023	24	Saldo Pon FSE Avviso 4396	6.259,01
21/11/2023	29	Assegnazione 100 e Lode	1.339,00
30/11/2023	33	Contributo per tirocinanti Università di Salerno e Suor Orsola Benincasa	1.975,00
21/12/2023	34	Integrazione Funzionamento Amministrativo-Didattico A.F. 2023/2024	9.426,94
29/12/2023	36	A.F. 2023 Sofferenze e Integrazioni Funzion. Amm.-Did.	401,16
29/12/2023	37	A.F. 2023 Integrazione Modelli Viventi 2023-2024	1.069,48
30/12/2023	39		900,00
Previsione definitiva			57.266,72
Somme Pagate			39.468,13
Somme da pagare			300,00
Economie			17.498,59

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 1 - ACQUISTO DOTAZIONI E SUSSIDI DIDATTICI			
Previsione iniziale			30.346,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	3	Maggiori entrate in Unione Europea	3.514,51
10/05/2023	10	Variazione sull'avanzo di amministrazione a seguito approvazione conto consuntivo	1.831,95
13/06/2023	16	Maggiori entrate in 02/02 - Saldo progetto FESR Realizzazione di ambienti digitali	2.364,97
Previsione definitiva			38.057,95
Somme Pagate			10.566,40
Somme da pagare			0,00
Economie			27.491,55

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Aggregato A voce 03 10 - Azioni prevenzione contrasto dispersione scolastica DM 170/22 - SAIS02600Q-M41!1.4-2022-981-23928			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	6	Maggiori entrate in Fondi Europei - PNRR Dispersione	163.601,20
Previsione definitiva			163.601,20
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			163.601,20

Aggregato A voce 03 7 - Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo			
Previsione iniziale			130.000,00
Somme Pagate			129.867,55
Somme da pagare			0,00
Economie			132,45

Aggregato A voce 03 8 - Piano Scuola 4.0- Azione 2 Next digital classroom DM 218/22 M4C1 3.2-2022-961-P-23984			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	4	PNRR classroom maggiori entrate in Fondi Europei	166.296,85
Previsione definitiva			166.296,85
Somme Pagate			140.238,76
Somme da pagare			0,00
Economie			26.058,09

Aggregato A voce 03 9 - Piano Scuola 4.0 Azione 2 Next Digital Labs DM 218/22 SAIS026007- M4C1!3.2-2022-962-P-23976			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	5	Maggiori Entrate in Fondi Europei - Next Digital Labs	124.044,57
Previsione definitiva			124.044,57
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			124.044,57

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Aggregato A voce 04 1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			11.005,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2023	26	Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento A.F. 2023 sett.-dic.	2.940,79
Previsione definitiva			13.946,67
Somme Pagate			12.111,34
Somme da pagare			0,00
Economie			1.835,33

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 05 1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE			
Previsione iniziale			80.964,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2023	8	Maggiori entrate in 06-04 Contributi per visite , viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00
20/05/2023	11	Maggiore entrata	1.092,00
10/10/2023	20	Contributi per viaggio a Ischia	10.106,00
10/10/2023	21	Contributi per viaggio a Ischia e uscita didattica Monte Cervati	2.541,74
09/11/2023	22	Contributi famiglie per viaggio di istruzione e uscite didattiche	34.412,06
21/11/2023	27	Quote studenti per viaggi di istruzione e uscite didattiche	13.036,00
23/11/2023	30	Contributi per viaggi di istruzione, stage e uscite didattiche	13.768,00
21/12/2023	35	Risorse finanziarie per la partecipazione di studenti e studentesse ai viaggi di istruzione A.F. 2023/2024	20.941,83
30/12/2023	38	Contributi per viaggi di istruzione, uscite didattiche e stage	4.316,28
30/12/2023	39		1.092,00
Previsione definitiva			252.270,79
Somme Pagate			222.672,21
Somme da pagare			0,00
Economie			29.598,58

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Aggregato A voce 06 1 - ORIENTAMENTO D.L.104 ART.8			
Previsione iniziale			3.150,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2023	23	Dotazione ordinaria periodo sett.-dic. a.s. 2023/2024	980,13
Previsione definitiva			4.130,81
Somme Pagate			1.935,63
Somme da pagare			0,00
Economie			2.195,18

Aggregato A voce 06 7 - Progetto Scuola Viva Regione Campania anno 2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/08/2023	18	Maggiori entrate in Altri finanziamenti Regione Campania Progetto scuola Viva cod uff. 93SA	50.000,00
Previsione definitiva			50.000,00
Somme Pagate			9.788,00
Somme da pagare			0,00
Economie			40.212,00

Aggregato P voce 01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 01 4 - Progetto Cambiamenti Digitali Regione Campania		
Previsione iniziale		198.561,00
Somme Pagate		75.930,40
Somme da pagare		0,00
Economie		122.630,60

Aggregato P voce 01 6 - PNRR Esperienza dei cittadini nei servizi pubblici 1.4.1 -sito web scuola		
Previsione iniziale		7.301,00
Somme Pagate		7.301,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Aggregato P voce 01 7 - PNRR Investimento 1.2 " Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole		
	Previsione iniziale	7.301,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	7.301,00

Aggregato P voce 02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 07 - PROGETTO ERASMUS+ 2023-1IT02-KA121-SCH-000135735			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/08/2023	19	PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1 CODICE ATTIVITA':2023-1-IT02-KA121-SCH-000135735	22.214,00
		Previsione definitiva	22.214,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	22.214,00

Aggregato P voce 02 14 - progetto ERASMUS 2021-1-LT01-KA220-SCH-000030299			
		Previsione iniziale	29.657,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2023	2	maggiore entrata in ERASMUS K2	2.057,00
		Previsione definitiva	31.714,99
		Somme Pagate	29.383,56
		Somme da pagare	1.382,00
		Economie	949,43

Aggregato P voce 02 16 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA122 CODICE ATTIVITA':2022-1-IT02-KA122-SCH-0000095325 CODICE PROGETTO:2		
	Previsione iniziale	32.226,00
	Somme Pagate	31.661,96
	Somme da pagare	564,04
	Economie	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Aggregato P voce 02 17 - Progetto Leto 2022- 10.2.2A-FDRPOC.CA-2022-380			
Previsione iniziale			48.897,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	9	Maggiori entrate in Restituzione somme - progetto P 2/17	127,78
Previsione definitiva			49.024,80
Somme Pagate			48.106,14
Somme da pagare			0,00
Economie			918,66

Aggregato P voce 02 18 - PROGETTO FESTIVAL DELLA FILOSOFIA 2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2023	13	MAGGIORI ENTRATE IN P 2/18 Progetto festival della filosofia	6.000,00
Previsione definitiva			6.000,00
Somme Pagate			4.904,93
Somme da pagare			0,00
Economie			1.095,07

Aggregato P voce 02 4 - PROGETTO NUOTO			
Previsione iniziale			21.411,46
Somme Pagate			8.965,00
Somme da pagare			0,00
Economie			12.446,46

Aggregato P voce 03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 03 1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE			
Previsione iniziale			13.000,00
Somme Pagate			9.337,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.663,00

Aggregato P voce 03 2 - CERTIFICAZIONI ECDL/EIPASS			
Previsione iniziale			14.000,00
Somme Pagate			12.588,36
Somme da pagare			0,00
Economie			1.411,64

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Aggregato P voce 04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 04 2 - PIANO DI RIPARTO FORMAZIONE CAPOFILA AMBITO		
	Previsione iniziale	746,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	746,00

Aggregato P voce 04 3 - Formazione ed aggiornamento del personale docente e ATA		
	Previsione iniziale	5.000,00
	Somme Pagate	694,90
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4.305,10

Aggregato P voce 05 - Progetti per "Gare e concorsi"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.468.514,47	845.684,60	843.438,56	2.246,04	622.829,87

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2023 si evincono le seguenti risultanze:

Conto Patrimoniale (Mod. K)

	Situazione all'1/1/2023	Variazioni
Totale Immobilizzazioni	euro 275.077,24	euro 122.892,22
Totale Disponibilità	euro 595.476,52	euro 23.863,18
Totale dell'attivo	euro 870.553,76	euro 146.755,40
Deficit Patrimoniale	euro 0,00	euro 0,00
PASSIVO		
Totale debiti	euro 55.020,24	-euro 52.677,20
Consistenza patrimoniale	euro 815.533,52	euro 199.432,60
Totale passivo	euro 870.553,76	euro 146.755,40

CONCLUSIONI

Nel corso dell'E.F. 2023 l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative dell'I.I.S. "Pomponio Leto" di Teggiano ed ha perseguito in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa, come tradotto in termini economico-finanziari all'interno del Programma Annuale 2023.

Si può affermare che i risultati più significativi conseguiti nel trascorso esercizio siano riassumibili in 5 punti:

- 1) Garanzia della continuità del servizio, ricorrendo, ove necessario, al conferimento di supplenze temporanee;
- 2) Miglioramento della qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista amministrativo che da quello organizzativo e didattico, dedicando una particolare attenzione agli aspetti educativi, all'attività di supporto pedagogico, alla formazione/aggiornamento in servizio del personale, alla funzionalità dei laboratori, alla manutenzione dei sussidi anche informatici, alla necessaria dotazione di materiale di consumo;
- 3) Ampliamento dell'area della autonomia progettuale da una parte per rispondere alle finalità del P.T.O.F. e dall'altra per consentire pari opportunità formative curriculari ed extracurriculari a tutti gli alunni;
- 4) Valorizzazione delle diverse professionalità presenti all'interno della Scuola, attraverso il Fondo di Istituto, gestito con il Cedolino Unico, nell'ambito della contrattazione integrativa di istituto
- 5) Sviluppo dei rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, le Associazioni e i Soggetti privati alla ricerca di contributi e sinergie perché la scuola diventi

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

centro di promozione culturale per il territorio di contesto.

Da sottolineare l'impegno dell'Istituzione Scolastica nell'avviare tutte le azioni previste dal PNRR, garantendo il rispetto dei tempi e il raggiungimento degli obiettivi.
Alla luce di quanto sopra, si può affermare, dunque, che l'azione amministrativa e quella didattica realizzate nel corso dell'e.f. 2023, hanno consentito una gestione efficiente, efficace ed economica dell'Istituzione Scolastica.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			115.341,99	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	279.282,32	652.455,73	931.738,05
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	51.861,24	843.438,56	895.299,80
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		151.780,24	
				<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	191.957,00	275.602,46	467.559,46
6	Residui passivi	(-)	97,00	2.246,04	2.343,04
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			616.996,66
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			928.058,19
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			845.684,60
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			82.373,59
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Avv. Mariele Speranza



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	3.356,42	-1.008,42	2.348,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale	3.356,42	-1.008,42	2.348,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	115.993,89	-15.029,06	100.964,83
A - 2 - 3	- Attrezzature	148.754,39	140.210,74	288.965,13
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	1,29		1,29
A - 2 - 6	- Altri beni	6.971,25	-1.281,04	5.690,21
	Totale	271.720,82	123.900,64	395.621,46
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	275.077,24	122.892,22	397.969,46
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	480.134,53	-12.575,07	467.559,46
	Totale	480.134,53	-12.575,07	467.559,46
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	115.341,99	36.438,25	151.780,24
	Totale	115.341,99	36.438,25	151.780,24
	Totale disponibilità	595.476,52	23.863,18	619.339,70
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	870.553,76	146.755,40	1.017.309,16



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"**

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

**CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2023**

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	55.020,24	-52.677,20	2.343,04
	Totale	55.020,24	-52.677,20	2.343,04
	Totale debiti	55.020,24	-52.677,20	2.343,04
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	815.533,52	199.432,60	1.014.966,12
	TOTALE PASSIVO	870.553,76	146.755,40	1.017.309,16

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Avv. Mariele Speranza

(1) vedere istruzioni

(importi in euro)



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	65	30/12/2018	02/02	UNIONE EUROPEA	Finanziamento progetto pon festr laboratori innovativi- pon 10.8.1.b2-PONFESR-CA-2018-54 cento sfumature d'arte	7.201,81
2018	74	30/12/2018	04/04	UNIONE EUROPEA	programma Scuola Viva II annualità saldo	4.032,53
2021	129	27/12/2021	03/06/2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	saldo progetto p 02 13 Contrasto alla povertà ed all'emergenza educativa DM 48/2021, art.4, c.1, lett.a	20.000,00
2022	137	22/11/2022	03/06/4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Saldo Progetto STEM PNRR	8.000,00
2022	160	14/12/2022	04/04	REGIONE CAMPANIA - ENTE TU 0031409	ACCERTAMENTO SALDO PROGETTO CAMBIAMENTI DIGITALI REGIONE CAMPANIA	122.630,60
2022	162	14/12/2022	02/02/01	UNIONE EUROPEA	Accertamento finanziamento progetto Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo	8.582,46
2022	164	14/12/2022	02/01	UNIONE EUROPEA	Accertamento residuo finanziamento progetto ERASMUS 2021-1-LT01-KA220-SCH-0000302999	7.457,40
2022	165	14/12/2022	02/01	UNIONE EUROPEA	Accertamento finanziamento PON FSE Programma ERASMUS + AZIONE KA122 CODICE ATTIVITA' -2022-1-IT02-KA122-SCH-0000095325- CODICE PROGETTO 2	6.751,20
2022	167	15/12/2022	03/06/4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Accertamento finanziamento progetto PNRR missione 1 componente 1 Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali " Scuole.	7.301,00
2023	199	30/11/2023	02/03	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Saldo Erasmus+ 2023-KA121	4.442,80
2023	212	30/11/2023	06/07	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO	Contributi da famiglie	2.348,00
2023	201	30/12/2023	02/03/1	UNIONE EUROPEA	Saldo Progetto PNRR Azione 2 Next digital Classroom	83.148,43
2023	202	30/12/2023	02/03/1	UNIONE EUROPEA	Saldo Progetto PNRR Azione 2 Next Digital Labs	62.022,29
2023	203	30/12/2023	02/03/1	UNIONE EUROPEA	Saldo azioni prevenzione dispersione scolastica	81.800,60
2023	208	30/12/2023	04/04	REGIONE CAMPANIA - ENTE TU 0031409	Saldo Scuola Viva anno 2023	15.000,00
2023	209	30/12/2023	05/06	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI PADULA	Saldo rimborso revisori dei conti	500,24
2023	210	30/12/2023	05/06	REGIONE CAMPANIA - ENTE TU 0031409	Contributo Festival della Filosofia	3.000,00
2023	211	30/12/2023	06/05	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO	Contributi per copertura assicurativa	223,00
2023	213	30/12/2023	06/07	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO	Contributi da privati	2.736,10
2023	214	30/12/2023	06/07	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO	Contributi da famiglie	3.000,00
2023	215	30/12/2023	06/10	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO	Contributo corso di nuoto	11.385,00
2023	216	30/12/2023	06/10	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO	Certificazioni linguistiche	3.634,00
2023	217	30/12/2023	06/10	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO	Contributi per certificazioni EIPASS	2.362,00
TOTALI						467.559,46



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"**

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	696	27/12/2021	P/02/5	FO.SA.P.A.FORMAZIONE SALERNITANA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Saldo fattura pubblicazione finale progetto Scuola Viva IV annualità Cod. Uff. 548/4 - Fuoriclasse	97,00
2023	561	30/12/2023	P/02/14	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POMPONIO LETO CARTA PREPAGATA 5126693791910018	Ricarica prepagata	1.382,00
2023	562	30/12/2023	P/02/16	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POMPONIO LETO CARTA PREPAGATA 5126693791910018	Ricarica carta prepagata	564,04
2023	563	30/12/2023	A/02/2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POMPONIO LETO CARTA PREPAGATA 5126693791910018	Ricarica prepagata	300,00
TOTALI						2.343,04

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Avv. Mariele Speranza



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	540.456,28				540.456,28					
	01		NON VINCOLATO	72.693,10				72.693,10					
	02		VINCOLATO	467.763,18				467.763,18					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	495.241,22	495.241,22	263.827,10	231.414,12		224.119,13	216.488,42	186.495,55	29.992,87	261.406,99
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	15.437,83	15.437,83	15.437,83			39.647,93	32.866,77	18.658,17	14.208,60	14.208,60
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	3.646,77	3.646,77	3.646,77			184.471,20	183.621,65	167.837,38	15.784,27	15.784,27
		01	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU						170.053,23	169.244,20	160.661,74	8.582,46	8.582,46
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	476.156,62	476.156,62	244.742,50	231.414,12						231.414,12
		1	Next generation EU-PNRR	453.942,62	453.942,62	226.971,30	226.971,32						226.971,32
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	73.449,07	73.449,07	73.449,07			78.107,25	77.305,68	42.004,68	35.301,00	35.301,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	50.098,76	50.098,76	50.098,76							
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	20.941,83	20.941,83	20.941,83							
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)										
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO										
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	2.408,48	2.408,48	2.408,48			78.107,25	77.305,68	42.004,68	35.301,00	35.301,00
		01	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021										
		2	Risorse Contrasto alla povertà ed all'emergenza educativa DM 48/2021, art.4, c.1, lett.a						20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
		3	Risorse ex art. 58, comma 4, DL. 73/2021										
		4	Piano Nazionale di Ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD						22.602,00	22.602,00	7.301,00	15.301,00	15.301,00
		5	Art.1, comma 697 L.n. 234/2021										
		6	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022										
		7	Programma Operativo Complementare competenza ed ambienti per l'apprendimento						35.505,25	34.703,68	34.703,68		



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		8	Risorse ex art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022										
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	50.000,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00		172.130,60	172.130,60	45.467,47	126.663,13	141.663,13
	01		DOTAZIONE ORDINARIA										
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	50.000,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00		172.130,60	172.130,60	45.467,47	126.663,13	141.663,13
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	8.932,00	8.932,00	5.431,76	3.500,24		5.777,55	5.314,62	5.314,62		3.500,24
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI										
	02		PROVINCIA VINCOLATI										
	03		COMUNE NON VINCOLATI										
	04		COMUNE VINCOLATI										
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.875,00	2.875,00	2.875,00							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	6.057,00	6.057,00	2.556,76	3.500,24		5.777,55	5.314,62	5.314,62		3.500,24
		1	Cooperativa il Sentiero Finanziamento Presidenza del Consiglio dei Ministri										
		2	PROGETTO FESTIVL DELLA FILOSOFIA 2023										
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	297.224,08	297.224,08	271.535,98	25.688,10						25.688,10
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE										
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI										
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA										
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	228.180,08	228.180,08	228.180,08							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.500,00	6.500,00	6.277,00	223,00						223,00
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	544,00	544,00	544,00							
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	20.000,00	20.000,00	11.915,90	8.084,10						8.084,10
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI										
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI										



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
			PRIVATE NON VINCOLATI										
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	42.000,00	42.000,00	24.619,00	17.381,00						17.381,00
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI										
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI										
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
	01		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO										
	02		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI										
	03		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO										
	04		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI										
	05		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO										
	06		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI										
	07		ATTIVITA' CONVITTUALE										
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	3.211,78	3.211,78	3.211,78							
	01		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI										
	02		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI										
	03		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI										
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	2.311,78	2.311,78	2.311,78							
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	900,00	900,00	900,00							



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	06		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP										
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI										
	01		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI										
	02		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE										
	03		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA										
	04		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO										
	05		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE										
	06		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI										
	07		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c										
	08		ALIENAZIONE DI MACCHINARI										
	09		ALIENAZIONE DI IMPIANTI										
	10		ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE										
	11		ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO										
	12		ALIENAZIONE DI SERVER										
	13		ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO										
	14		ALIENAZIONE DI PERIFERICHE										
	15		ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE										
	16		ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE										
	17		ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C										
	18		ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE										
	19		ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI										
	20		ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO										



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	21		ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI										
	22		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c										
10			ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI										
	01		ALIENAZIONE DI SOFTWARE										
	02		ALIENAZIONE DI BREVETTI										
	03		ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE										
	04		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c										
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI										
	01		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI										
	02		DIRITTI REALI DI GODIMENTO										
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE										
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI										
12			ALTRE ENTRATE	0,04	0,04	0,04							
	01		INTERESSI										
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c										
13			MUTUI										
	01		MUTUI										
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE										
Totale entrate				1.468.514,47	928.058,19	652.455,73	275.602,46	540.456,28	480.134,53	471.239,32	279.282,32	191.957,00	467.559,46



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	300.381,58	67.476,60	67.476,60		232.904,98	1.085,26	1.000,00	903,00	97,00	97,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	78.202,88	36.899,10	36.899,10		41.303,78	85,26				
		001	Compensi netti	61.591,53	20.420,20	20.420,20		41.171,33	85,26				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2.166,06	2.166,06	2.166,06							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	5.875,82	5.875,82	5.875,82							
		004	Altre ritenute a carico dipendente										
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.129,69	2.129,69	2.129,69							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	5.728,82	5.728,82	5.728,82							
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		099	Arrotondamenti										
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	10.333,20	10.333,20	10.333,20							
		001	Compensi netti	5.367,91	5.367,91	5.367,91							
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	703,74	703,74	703,74							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.746,73	1.746,73	1.746,73							
		004	Altre ritenute a carico dipendente										
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	653,69	653,69	653,69							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.861,13	1.861,13	1.861,13							
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		099	Arrotondamenti										
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	211.845,50	20.244,30	20.244,30		191.601,20	1.000,00	1.000,00	903,00	97,00	97,00
		001	Compensi per animatore digitale										
		002	Compensi per referente alla valutazione	715,37	715,37	715,37							
		003	Compensi per figura aggiuntiva										
		004	Compensi per facilitatore										



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		005	Compensi per progettista	28.000,00				28.000,00					
		006	Compensi per collaudatore										
		007	Compensi per tutor interni	5.083,32	5.083,32	5.083,32			1.000,00	1.000,00	903,00	97,00	97,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	165.692,19	2.090,99	2.090,99		163.601,20					
		009	Indennità di missione										
		010	Gettoni di presenza										
		011	Borse di studio e sussidi										
		012	Buoni Pasto										
		013	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali										
		014	Contributi per prestazioni sanitarie										
		015	Contributi aggiuntivi										
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.690,14	1.690,14	1.690,14							
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	4.757,78	4.757,78	4.757,78							
		018	Altre ritenute a carico dipendente n.a.c										
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.524,96	1.524,96	1.524,96							
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.381,74	4.381,74	4.381,74							
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		099	Arrotondamenti										
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO										
		001	Compensi per animatore digitale										
		002	Compensi per referente alla valutazione										
		003	Compensi per figura aggiuntiva										
		004	Compensi per facilitatore										
		005	Compensi per progettista										
		006	Compensi per collaudatore										
		007	Compensi per tutor interni										



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale										
		009	Indennità di missione										
		010	Gettoni di presenza										
		011	Borse di studio e sussidi										
		012	Buoni Pasto										
		013	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali										
		014	Contributi per prestazioni sanitarie										
		015	Contributi aggiuntivi										
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente										
		017	Ritenute erariali a carico dipendente										
		018	Altre ritenute a carico dipendente n.a.c										
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione										
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		099	Arrotondamenti										
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	31.117,70	26.334,31	26.334,31		4.783,39	1.532,48	1.182,48	1.182,48		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.626,26	226,26	226,26		3.400,00	433,48	433,48	433,48		
		001	Carta										
		002	Cancelleria	3.626,26	226,26	226,26		3.400,00	433,48	433,48	433,48		
		003	Stampati										
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.344,61	2.018,79	2.018,79		325,82					
		001	Giornali e riviste	506,94	334,20	334,20		172,74					
		002	Pubblicazioni	1.837,67	1.684,59	1.684,59		153,08					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	25.146,83	24.089,26	24.089,26		1.057,57	1.099,00	749,00	749,00		
		001	Generi alimentari	100,00	78,00	78,00		22,00					
		002	Vestiaro										
		003	Equipaggiamento										



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		004	Carburanti, combustibili e lubrificanti										
		005	Accessori per uffici e alloggi	305,00	305,00	305,00							
		006	Accessori per attività sportive e ricreative										
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.281,18	1.288,17	1.288,17		-6,99					
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	19.308,33	19.241,68	19.241,68		66,65	160,00	160,00	160,00		
		009	Materiale informatico	459,40	481,39	481,39		-21,99					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2.705,67	2.279,00	2.279,00		426,67	939,00	589,00	589,00		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	987,25	416,02	416,02		571,23					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	516.269,11	404.058,92	401.812,88	2.246,04	112.210,19	3.862,14	1.235,40	1.235,40		2.246,04
	01		CONSULENZE	3.551,00	3.551,00	3.551,00							
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto										
		002	Consulenza direzionale e organizzativa - società										
		003	Consulenza tecnico-scientifica										
		004	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto										
		005	Consulenza giuridico-amministrativa - società										
		006	Consulenza informatica										
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	3.371,88	3.371,88	3.371,88							
		008	Altre consulenze n.a.c. - società										
		009	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore	158,05	158,05	158,05							
		011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	21,07	21,07	21,07							
		012	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione										
		013	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	24.480,45	16.620,41	16.620,41		7.860,04					
		001	Interpretariato e traduzioni										
		002	Esperti per commissioni, comitati e consigli										



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		003	Assistenza medico-sanitaria	3.350,00	3.350,00	3.350,00							
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.849,00	1.200,00	1.200,00		1.649,00					
		005	Assistenza tecnico-informatica										
		006	Perizie										
		007	Servizi investigativi e intercettazioni										
		008	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi										
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	10.520,79	8.509,75	8.509,75		2.011,04					
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.953,92	953,92	953,92		3.000,00					
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.359,00	1.159,00	1.159,00		1.200,00					
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.171,35	1.171,35	1.171,35							
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	276,39	276,39	276,39							
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione										
		016	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
	03		SERVIZI PER TRASFERTE										
		001	Servizi per trasferte in Italia										
		002	Servizi per trasferte all'estero										
	04		PROMOZIONE	16.512,18	14.539,06	14.539,06		1.973,12	270,60	270,60	270,60		
		001	Pubblicità	6.182,06	6.182,06	6.182,06			270,60	270,60	270,60		
		002	Rappresentanza	1.380,00	1.380,00	1.380,00							
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	5.050,12	3.077,00	3.077,00		1.973,12					
		004	Altre spese di promozione n.a.c	3.900,00	3.900,00	3.900,00							
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	20.058,09	15.006,99	15.006,99		5.051,10					
		001	Formazione professionale generica	746,00				746,00					
		002	Formazione professionale specialistica	8.542,82	4.237,72	4.237,72		4.305,10					
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	10.187,00	10.187,00	10.187,00							



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		004	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	3,98	3,98	3,98							
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	173,42	173,42	173,42							
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	129,59	129,59	129,59							
		007	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	275,28	275,28	275,28							
		008	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	29.467,98	14.767,98	14.767,98		14.700,00					
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	12.762,50	762,50	762,50		12.000,00					
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	2.615,00	2.615,00	2.615,00							
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	1.281,00	1.281,00	1.281,00							
		004	Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori										
		005	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mezzi di trasporto										
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	3.425,48	925,48	925,48		2.500,00					
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software										
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	9.384,00	9.184,00	9.184,00		200,00					
		009	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		012	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione										
		013	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	25.770,10	17.183,74	17.183,74		8.586,36	478,74				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari										
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto										



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		003	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie										
		004	Noleggio e leasing hardware	1.543,10	1.543,10	1.543,10							
		005	Locazione immobili										
		006	Licenze d'uso di software	19.445,60	11.248,64	11.248,64		8.196,96	478,74				
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.781,40	4.392,00	4.392,00		389,40					
	08		UTENZE E CANONI	3.000,40	2.856,80	2.856,80		143,60					
		001	Telefonia fissa										
		002	Telefonia mobile										
		003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online										
		004	Reti di trasmissione	2.342,40	2.342,40	2.342,40							
		005	Energia elettrica										
		006	Acqua										
		007	Gas										
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	658,00	514,40	514,40		143,60					
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.797,00	432,00	432,00		1.365,00					
		001	Mensa scolastica										
		002	Per Terzi										
		003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	1.797,00	432,00	432,00		1.365,00					
	10		SERVIZI AUSILIARI	520,94	560,94	560,94		-40,00					
		001	Sorveglianza e custodia										
		002	Servizi Pulizia e lavanderia										
		003	Stampa e rilegatura										
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio										
		005	Servizi ausiliari a beneficio del personale										
		006	Terziarizzazione dei servizi										
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	520,94	520,94	520,94							
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c.		40,00	40,00		-40,00					
	11		ASSICURAZIONI	7.155,98	5.684,00	5.684,00		1.471,98					



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		001	Assicurazioni su beni immobili										
		002	Assicurazioni su beni mobili										
		003	Assicurazioni per alunni	6.500,00	5.172,02	5.172,02		1.327,98					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	405,98	261,98	261,98		144,00					
		005	Altre Assicurazioni n.a.c	250,00	250,00	250,00							
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	356.684,53	301.719,00	299.472,96	2.246,04	54.965,53	3.112,80	964,80	964,80		2.246,04
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	356.684,53	294.127,00	291.880,96	2.246,04	62.557,53	3.112,80	964,80	964,80		2.246,04
	13		SERVIZIO DI CASSA										
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere										
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	27.270,46	11.137,00	11.137,00		16.133,46					
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.270,46	11.137,00	11.137,00		16.133,46					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	526.474,56	266.249,75	266.249,75		260.224,81	48.105,36	48.105,36	48.105,36		
	01		BENI IMMATERIALI										
		001	Software										
		002	Brevetti										
		003	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore										
		004	Altri beni immateriali n.a.c.										
	02		BENI IMMOBILI										
		001	Terreni agricoli										
		002	Terreni edificabili										
		003	Altri Terreni n.a.c										
		004	Infrastrutture idrauliche										
		005	Opere per la sistemazione del suolo										
		006	Fabbricati a uso scolastico										
		007	Fabbricati rurali										



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		008	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										
		009	Impianti sportivi										
		010	Altri beni immobili n.a.c										
	03		BENI MOBILI	516.474,56	266.249,75	266.249,75		250.224,81	48.105,36	48.105,36	48.105,36		
		001	Mezzi di trasporto stradali leggeri										
		002	Mezzi di trasporto stradali pesanti										
		003	Automezzi ad uso specifico										
		004	Mezzi di trasporto aerei										
		005	Mezzi di trasporto marittimi										
		006	Macchinari per ufficio										
		007	Mobili e arredi per ufficio	5.000,00				5.000,00					
		008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	6.800,00				6.800,00					
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	54.864,51	28.074,40	28.074,40		26.790,11					
		010	Macchinari										
		011	Impianti	4.176,08	2.976,08	2.976,08		1.200,00					
		012	Attrezzature scientifiche	241.731,06	114.268,51	114.268,51		127.462,55	2.399,40	2.399,40	2.399,40		
		013	Server										
		014	Periferiche										
		015	Apparati di telecomunicazioni						33.794,00	33.794,00	33.794,00		
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
		017	Hardware	195.321,42	115.238,76	115.238,76		80.082,66	11.911,96	11.911,96	11.911,96		
		018	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										
		019	Materiale bibliografico	1.216,52				1.216,52					
		020	Strumenti musicali	1.500,00	629,00	629,00		871,00					
		021	Animali										
		022	Altri beni mobili	5.864,97	5.063,00	5.063,00		801,97					
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.000,00				10.000,00					



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		001	Manutenzione straordinaria Infrastrutture idrauliche										
		002	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo										
		003	Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso scolastico	10.000,00				10.000,00					
		004	Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali										
		005	Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico										
		006	Manutenzione straordinaria Impianti sportivi										
		007	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti										
		008	Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico										
		009	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei										
		010	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi										
		011	Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi per ufficio										
		012	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
		013	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori										
		014	Manutenzione straordinaria macchinari										
		015	Manutenzione straordinaria Impianti										
		016	Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche										
		017	Manutenzione straordinaria server										
		018	Manutenzione straordinaria periferiche										
		019	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione										
		020	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
		021	Manutenzione straordinaria Hardware										



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		022	Manutenzione straordinaria Software										
		023	Manutenzione straordinaria oggetti di valore										
		024	Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico										
		025	Manutenzione straordinaria Strumenti musicali										
		026	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c										
	05		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
		001	Titoli dello stato										
		002	Altre immobilizzazioni finanziarie										
05			ALTRE SPESE	13.481,70	2.907,20	2.907,20		10.574,50	435,00	435,00	435,00		
	01		AMMINISTRATIVE	367,14	379,68	379,68		-12,54					
		001	Spese postali	195,39	169,68	169,68		25,71					
		002	Carte valori, bollati e registrazione contratti	68,25	64,50	64,50		3,75					
		003	Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali										
		004	Pubblicazione bandi di gara										
		005	Iscrizioni ad ordini professionali										
		006	Altre spese amministrative n.a.c	103,50	145,50	145,50		-42,00					
	02		REVISORI DEI CONTI	7.647,56	999,52	999,52		6.648,04					
		001	Indennita' ai Revisori										
		002	Compensi ai Revisori	3.819,56				3.819,56					
		003	Rimborsi spese per i Revisori	3.828,00	999,52	999,52		2.828,48					
		004	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		005	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c										
		006	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		007	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		008	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione										
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	4.128,00	1.528,00	1.528,00		2.600,00	435,00	435,00	435,00		
		001	Partecipazione ad organismi nazionali										



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		002	Partecipazione ad organismi internazionali										
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	2.000,00	1.400,00	1.400,00		600,00					
		004	Partecipazione a gare e concorsi	2.128,00	128,00	128,00		2.000,00	435,00	435,00	435,00		
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.										
	04		BORSE DI STUDIO	1.339,00				1.339,00					
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	1.339,00				1.339,00					
		002	Contributi agli studenti										
06			IMPOSTE E TASSE										
	01		IMPOSTE										
		001	Imposte sul reddito										
		002	Imposte sul patrimonio										
		003	Imposte di registro										
		004	I.V.A.										
		005	Altre imposte n.a.c.										
	02		TASSE										
		001	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani										
		002	Tassa per passi carrabili										
		003	Tassa di possesso per mezzi di trasporto										
		004	Altre tasse n.a.c.										
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	1.340,08	1.340,08	1.340,08							
	01		ONERI STRAORDINARI	1.340,08	1.340,08	1.340,08							
		001	Interessi passivi per ritardati pagamenti	1.340,08	1.340,08	1.340,08							
		002	Sanzioni amministrative										
		003	Altri oneri straordinari n.a.c.										
	02		ONERI DA CONTENZIOSO										
		001	Oneri da contenzioso verso personale dipendente										
		002	Oneri da contenzioso verso fornitori										
		003	Oneri da contenzioso verso cittadini										



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
08			ONERI FINANZIARI	148,00	108,00	108,00		40,00					
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	148,00	108,00	108,00		40,00					
		001	Rimborso di mutui										
		002	Rimborso di Anticipazioni										
		003	Altri oneri finanziari n.a.c	148,00	108,00	108,00		40,00					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	78.301,74	77.209,74	77.209,74		1.092,00					
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	2.371,34	1.279,34	1.279,34		1.092,00					
		001	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	300,34	300,34	300,34							
		002	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	80,00	80,00	80,00							
		003	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali										
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	1.991,00	899,00	899,00		1.092,00					
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	75.930,40	75.930,40	75.930,40							
		001	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea										
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	75.930,40	75.930,40	75.930,40							
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali										
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie										
100			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
	01		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
		001	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
98			FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
	01		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
		001	Fondo ordinario	1.000,00				1.000,00					
Totale spese				1.468.514,47	845.684,60	843.438,56	2.246,04	622.829,87	55.020,24	51.958,24	51.861,24	97,00	2.343,04



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"**

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Avv. Mariele Speranza



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	540.456,28				540.456,28
	01	NON VINCOLATO	72.693,10				72.693,10
	02	VINCOLATO	467.763,18				467.763,18
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	495.241,22	495.241,22	263.827,10	231.414,12	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	15.437,83	15.437,83	15.437,83		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	3.646,77	3.646,77	3.646,77		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	476.156,62	476.156,62	244.742,50	231.414,12	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	73.449,07	73.449,07	73.449,07		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	50.098,76	50.098,76	50.098,76		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	20.941,83	20.941,83	20.941,83		
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	2.408,48	2.408,48	2.408,48		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	50.000,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	50.000,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	8.932,00	8.932,00	5.431,76	3.500,24	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI					
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.875,00	2.875,00	2.875,00		
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	6.057,00	6.057,00	2.556,76	3.500,24	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	297.224,08	297.224,08	271.535,98	25.688,10	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE					
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	228.180,08	228.180,08	228.180,08		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.500,00	6.500,00	6.277,00	223,00	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	544,00	544,00	544,00		
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	20.000,00	20.000,00	11.915,90	8.084,10	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI					
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	42.000,00	42.000,00	24.619,00	17.381,00	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI					
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	3.211,78	3.211,78	3.211,78		
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	2.311,78	2.311,78	2.311,78		
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	900,00	900,00	900,00		
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP					
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE					
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c					



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"**

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
12		ALTRE ENTRATE	0,04	0,04	0,04		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c					
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			1.468.514,47	928.058,19	652.455,73	275.602,46	540.456,28
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				928.058,19			



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	
			a	b	c	d=b-c	
A		ATTIVITA'	1.059.014,22	614.865,31	614.565,31	300,00	444.148,91
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	59.398,66	47.917,29	47.917,29		11.481,37
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	57.266,72	39.768,13	39.468,13	300,00	17.498,59
	A03	DIDATTICA	622.000,57	280.672,71	280.672,71		341.327,86
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	13.946,67	12.111,34	12.111,34		1.835,33
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	252.270,79	222.672,21	222.672,21		29.598,58
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	54.130,81	11.723,63	11.723,63		42.407,18
P		PROGETTI	408.500,25	230.819,29	228.873,25	1.946,04	177.680,96
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	213.163,00	83.231,40	83.231,40		129.931,60
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	162.591,25	124.967,63	123.021,59	1.946,04	37.623,62
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	27.000,00	21.925,36	21.925,36		5.074,64
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.746,00	694,90	694,90		5.051,10
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"					
G		GESTIONE ECONOMICHE					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00
	R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			1.468.514,47	845.684,60	843.438,56	2.246,04	622.829,87
Avanzo di competenza				82.373,59			
Totale a pareggio				928.058,19			

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Prof.ssa Maria D'Alessio

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
prof.ssa Maria D'Alessio

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da riscuotere d=b-c	differenza in + o - e=a-b
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse		
						a	b	c		
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	538.624,33	1.831,95	540.456,28				540.456,28
	01		NON VINCOLATO	70.861,15	1.831,95	72.693,10				72.693,10
	02		VINCOLATO	467.763,18		467.763,18				467.763,18
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		495.241,22	495.241,22	495.241,22	263.827,10	231.414,12	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		15.437,83	15.437,83	15.437,83	15.437,83		
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		3.646,77	3.646,77	3.646,77	3.646,77		
		01	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		22.214,00	22.214,00	22.214,00	17.771,20	4.442,80	
		1	Next generation EU-PNRR		453.942,62	453.942,62	453.942,62	226.971,30	226.971,32	
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	25.095,07	48.354,00	73.449,07	73.449,07	73.449,07		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	25.095,07	25.003,69	50.098,76	50.098,76	50.098,76		
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)		20.941,83	20.941,83	20.941,83	20.941,83		
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)							
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		2.408,48	2.408,48	2.408,48	2.408,48		
		01	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021							
		2	Risorse Contrasto alla povertà ed all'emergenza educativa DM 48/2021, art.4, c.1, lett.a							
		3	Risorse ex art. 58, comma 4, DL. 73/2021							
		4	Piano Nazionale di Ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD							
		5	Art.1, comma 697 L.n. 234/2021							
		6	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022							
		7	Programma Operativo Complementare competenza ed ambienti per l'apprendimento							
		8	Risorse ex art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022							
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00	



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o - e=a-b
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse		
						a	b	c	d=b-c	
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		8.932,00	8.932,00	8.932,00	5.431,76	3.500,24	
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI							
	02		PROVINCIA VINCOLATI							
	03		COMUNE NON VINCOLATI							
	04		COMUNE VINCOLATI							
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00		
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		6.057,00	6.057,00	6.057,00	2.556,76	3.500,24	
		1	Cooperativa il Sentiero Finanziamento Presidenza del Consiglio dei Ministri							
		2	PROGETTO FESTIVL DELLA FILOSOFIA 2023							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	148.900,00	148.324,08	297.224,08	297.224,08	271.535,98	25.688,10	
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE							
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI							
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	80.000,00	148.180,08	228.180,08	228.180,08	228.180,08		
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.277,00	223,00	
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	400,00	144,00	544,00	544,00	544,00		
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	20.000,00		20.000,00	20.000,00	11.915,90	8.084,10	
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI							
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	42.000,00		42.000,00	42.000,00	24.619,00	17.381,00	
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI							
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI							
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA							
	01		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	02		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	03		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale			accertate	riscosse		
						a	b	c	d=b-c	in + o - e=a-b
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA							
	04		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	05		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	06		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	07		ATTIVITA' CONVITTUALE							
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		3.211,78	3.211,78	3.211,78	3.211,78		
	01		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI							
	02		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI							
	03		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI							
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		2.311,78	2.311,78	2.311,78	2.311,78		
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		900,00	900,00	900,00	900,00		
	06		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP							
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI							
	01		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI							
	02		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE							
	03		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA							
	04		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO							
	05		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE							
	06		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI							
	07		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c							
	08		ALIENAZIONE DI MACCHINARI							
	09		ALIENAZIONE DI IMPIANTI							
	10		ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE							



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI							
	11		ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO							
	12		ALIENAZIONE DI SERVER							
	13		ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO							
	14		ALIENAZIONE DI PERIFERICHE							
	15		ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE							
	16		ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE							
	17		ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C							
	18		ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE							
	19		ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI							
	20		ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO							
	21		ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI							
	22		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c							
10			ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI							
	01		ALIENAZIONE DI SOFTWARE							
	02		ALIENAZIONE DI BREVETTI							
	03		ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE							
	04		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c							
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI							
	01		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI							
	02		DIRITTI REALI DI GODIMENTO							
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE							
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI							
12			ALTRE ENTRATE		0,04	0,04	0,04	0,04		
	01		INTERESSI							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,04	0,04	0,04	0,04		
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c							
13			MUTUI							
	01		MUTUI							
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE							



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate		
A			ATTIVITA'	333.517,93	725.496,29	1.059.014,22	614.865,31	614.565,31	300,00	444.148,91
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA							
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	38.234,32	13.516,78	51.751,10	46.917,77	46.917,77		4.833,33
		2	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	3.819,56	3.828,00	7.647,56	999,52	999,52		6.648,04
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO							
		2	FUNZ. AMM.VO DIDATTICO	35.996,09	21.270,63	57.266,72	39.768,13	39.468,13	300,00	17.498,59
	A03		DIDATTICA							
		1	ACQUISTO DOTAZIONI E SUSSIDI DIDATTICI	30.346,52	7.711,43	38.057,95	10.566,40	10.566,40		27.491,55
		10	Azioni prevenzione contrasto dispersione scolastica DM 170/22 - SAIS02600Q-M411.4-2022-981-23928		163.601,20	163.601,20				163.601,20
		7	Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo	130.000,00		130.000,00	129.867,55	129.867,55		132,45
		8	Piano Scuola 4.0- Azione 2 Next digital classroom DM 218/22 M4C13.2-2022-961-P-23984		166.296,85	166.296,85	140.238,76	140.238,76		26.058,09
		9	Piano Scuola 4.0 Azione 2 Next Digital Labs DM 218/22 SAIS026007- M4C13.2-2022-962-P-23976		124.044,57	124.044,57				124.044,57
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO							
		1	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	11.005,88	2.940,79	13.946,67	12.111,34	12.111,34		1.835,33
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO							
		1	VIAGGI DI ISTRUZIONE	80.964,88	171.305,91	252.270,79	222.672,21	222.672,21		29.598,58
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO							
		1	ORIENTAMENTO D.L.104 ART.8	3.150,68	980,13	4.130,81	1.935,63	1.935,63		2.195,18
		7	Progetto Scuola Viva Regione Campania anno 2023		50.000,00	50.000,00	9.788,00	9.788,00		40.212,00
P			PROGETTI	378.101,47	30.398,78	408.500,25	230.819,29	228.873,25	1.946,04	177.680,96
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							
		4	Progetto Cambiamenti Digitali Regione Campania	198.561,00		198.561,00	75.930,40	75.930,40		122.630,60
		6	PNRR Esperienza dei cittadini nei servizi pubblici 1.4.1 -sito web scuola	7.301,00		7.301,00	7.301,00	7.301,00		
		7	PNRR Investimento 1.2 " Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole	7.301,00		7.301,00				7.301,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"							
		07	PROGETTO ERASMUS+ 2023-1IT02-KA121-SCH-000135735		22.214,00	22.214,00				22.214,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate		
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
P			PROGETTI	378.101,47	30.398,78	408.500,25	230.819,29	228.873,25	1.946,04	177.680,96
		14	progetto ERASMUS 2021-1-LT01-KA220-SCH-000030299	29.657,99	2.057,00	31.714,99	30.765,56	29.383,56	1.382,00	949,43
		16	PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA122 CODICE ATTIVITA':2022-1-IT02-KA122-SCH-0000095325 CODICE PROGETTO:2	32.226,00		32.226,00	32.226,00	31.661,96	564,04	
		17	Progetto Leto 2022- 10.2.2A-FDRPOC.CA-2022-380	48.897,02	127,78	49.024,80	48.106,14	48.106,14		918,66
		18	PROGETTO FESTIVAL DELLA FILOSOFIA 2023		6.000,00	6.000,00	4.904,93	4.904,93		1.095,07
		4	PROGETTO NUOTO	21.411,46		21.411,46	8.965,00	8.965,00		12.446,46
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							
		1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	13.000,00		13.000,00	9.337,00	9.337,00		3.663,00
		2	CERTIFICAZIONI ECDL/EIPASS	14.000,00		14.000,00	12.588,36	12.588,36		1.411,64
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"							
		2	PIANO DI RIPARTO FORMAZIONE CAPOFILIA AMBITO	746,00		746,00				746,00
		3	Formazione ed aggiornamento del personale docente e ATA	5.000,00		5.000,00	694,90	694,90		4.305,10
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"							
G			GESTIONE ECONOMICHE							
	G01		AZIENDA AGRARIA							
	G02		AZIENDA SPECIALE							
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI							
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE							
R			FONDO DI RISERVA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	R98		FONDO DI RISERVA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Totale spese				712.619,40	755.895,07	1.468.514,47	845.684,60	843.438,56	2.246,04	622.829,87
Avanzo di competenza							82.373,59			
Totale a pareggio							928.058,19			



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1158

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	115.341,99
1	13/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 18_22 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022	1		1	A04/1	0,00	0,00	0,00	25,00	115.316,99
2	13/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.201/2022 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022	1		2	P02/3	0,00	0,00	0,00	270,60	115.046,39
3	13/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 19_22 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022	1		3	A04/1	0,00	0,00	0,00	17,00	115.029,39
4	13/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 17_22 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022	1		4	A05/1	0,00	0,00	0,00	25,00	115.004,39
5	13/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.18PA del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022	1		5	P02/3	0,00	0,00	0,00	433,48	114.570,91
6	13/01/2023	FOTOAMATORE Pagamento Fattura n.0000143/X/FX del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022. Saldo fattura attrezzature STEM	1		6	A03/4	0,00	0,00	0,00	1.966,72	112.604,19
7	13/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000143/X/FX del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022 Saldo attrezzature STEM	1		7	A03/4	0,00	0,00	0,00	432,68	112.171,51
8	13/01/2023	Diesse Firenze Pagamento Fattura n.E91/2022 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022. Iscrizione XXII Edizione Colloqui fiorentini	1		8	A02/2	0,00	0,00	0,00	285,00	111.886,51
9	13/01/2023	Diesse Firenze Pagamento Fattura n.E94/2022 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022. Iscrizione docente Colloqui fuiorentini XXII edizione	1		9	A02/2	0,00	0,00	0,00	150,00	111.736,51
10	13/01/2023	FV TRAVEL & SERVICE SRL Pagamento Fattura n.127 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022. Aggiunta n. 2 bagagli stiva viaggio per Sofia	1		10	A05/1	0,00	0,00	0,00	180,00	111.556,51
11	13/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.127 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022	1		11	A05/1	0,00	0,00	0,00	18,00	111.538,51
12	18/01/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Copertura assicurativa alunni anno 2023	3	1		0605	1.893,00	0,00	0,00	0,00	113.431,51
13	18/01/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota genitori progetto nuoto	3	2		0610	440,00	0,00	0,00	0,00	113.871,51
14	18/01/2023	PERSONALE SCUOLA Quota assicurazione personale	3	3		0606	40,00	0,00	0,00	0,00	113.911,51
TOTALE:							2.373,00	0,00	0,00	3.803,48	113.911,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1159

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				2.373,00	0,00	0,00	3.803,48	113.911,51
15	18/01/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota genitori visita guidata Napoli Mostra Van Gogh gennaio 2023	3	4		0604	585,00	0,00	0,00	0,00	114.496,51
16	18/01/2023	BANCA DITALIA -TESORERIA DELLO STATO SALERNO Interessi attivi Banca d'italia	3	5		1202	0,04	0,00	0,00	0,00	114.496,55
17	18/01/2023	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POMPONIO LETO CARTA PREPAGATA 5126693791910018 Ricarica carta prepagata per mobilità Erasmus Germania gennaio 2023	2		12	P02/16	0,00	0,00	1.500,00	0,00	112.996,55
18	23/01/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Viaggio istruzione Napoli mostra immersiva Van Gogh	4	6		0604	143,00	0,00	0,00	0,00	113.139,55
19	23/01/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota assicurazione aalunni	4	7		0605	1.120,00	0,00	0,00	0,00	114.259,55
20	23/01/2023	EREDI TARDUGNO SANTINO GIOVANNI S.N.C. Pagamento Fattura n.96-FE del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022. SALDO FATTURA VISITA GUIDATA SALERNO DEL 14/12/2022	5		13	A05/1	0,00	0,00	0,00	636,36	113.623,19
21	24/01/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023011555 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023	5		14	A01/1	0,00	0,00	6,79	0,00	113.616,40
22	24/01/2023	MARCHESINA RESORT SRLS Pagamento Fattura n.7 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023	5		15	P02/16	0,00	0,00	254,55	0,00	113.361,85
23	24/01/2023	BOX&CO DI IMBALLI DIANO S.R.L. Pagamento Fattura n.210 del 29/12/2022 Fornitura del 29/12/2022	5		16	A01/1	0,00	0,00	44,03	0,00	113.317,82
24	24/01/2023	G. M. di Martino Giuseppe Pagamento Fattura n.6/2023 del 08/01/2023 Fornitura del 08/01/2023	5		17	A01/1	0,00	0,00	860,00	0,00	112.457,82
25	24/01/2023	Autonoleggio minibus di Riccio Giuseppina Pagamento Fattura n.282/FE del 31/12/2022 Fornitura del 31/12/2022	5		18	A04/1	0,00	0,00	1.240,00	0,00	111.217,82
26	24/01/2023	CERTIPASS SRL Pagamento Fattura n.13/PA del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023	5		19	P03/2	0,00	0,00	4.500,00	0,00	106.717,82
27	25/01/2023	Vincenzo Petruzzo Pagamento Fattura n.12/2022/PA del 10/11/2022 Fornitura del 10/11/2022. Saldo fattura acquisto attrezzature PON FESR RETI LOCALI 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-91	5		20	A03/3	0,00	0,00	0,00	27.700,00	79.017,82
28	27/01/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quote progetto nuoto	4	8		0610	110,00	0,00	0,00	0,00	79.127,82
TOTALE:							4.331,04	0,00	8.405,37	32.139,84	79.127,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1160

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				4.331,04	0,00	8.405,37	32.139,84	79.127,82
29	27/01/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota genitori nolo bus visita guidata Avellino	4	9		0604	300,00	0,00	0,00	0,00	79.427,82
30	27/01/2023	UNIONE EUROPEA Accertamento finanziamento PON FESR Realizzazione di reti locali cablate e wireless : 13.1.1A-FSRPON-CA-2021-97	7	10		0202/01	0,00	33.794,00	0,00	0,00	113.221,82
31	27/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.96-FE del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022	6		21	A05/1	0,00	0,00	0,00	63,44	113.158,38
32	27/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12/2022/PA del 10/11/2022 Fornitura del 10/11/2022	6		22	A03/3	0,00	0,00	0,00	6.094,00	107.064,38
33	27/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023	6		23	P02/16	0,00	0,00	25,45	0,00	107.038,93
34	27/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.210 del 29/12/2022 Fornitura del 29/12/2022	6		24	A01/1	0,00	0,00	9,69	0,00	107.029,24
35	27/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6/2023 del 08/01/2023 Fornitura del 08/01/2023	6		25	A01/1	0,00	0,00	189,20	0,00	106.840,04
36	27/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.282/FE del 31/12/2022 Fornitura del 31/12/2022	6		26	A04/1	0,00	0,00	124,00	0,00	106.716,04
37	27/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.13/PA del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023	6		27	P03/2	0,00	0,00	990,00	0,00	105.726,04
38	27/01/2023	MANZOLILLO ROBERTO Rimborso spese partecipazione seminario Nazionale dei Licei Matematici- Roma 16/17 dicembre 2022	8		28	P04/3	0,00	0,00	214,90	0,00	105.511,14
39	30/01/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota progetto nuoto	9	11		0610	260,00	0,00	0,00	0,00	105.771,14
40	30/01/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota ASSICURATIVA ALUNNI	9	12		0605	1.120,00	0,00	0,00	0,00	106.891,14
41	31/01/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Visita guidata Tarsia Giorno della memoria 27 gennaio 2023	9	13		0604	1.480,00	0,00	0,00	0,00	108.371,14
42	31/01/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Visita guidata Napoli Mostra van Gogh	9	14		0604	13,00	0,00	0,00	0,00	108.384,14
TOTALE:							7.504,04	33.794,00	9.958,61	38.297,28	108.384,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1161

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				7.504,04	33.794,00	9.958,61	38.297,28	108.384,14
43	01/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP c/Istituto su compenso progettista PON FESR 10.8.1.A1-FESR-PONCA-2015-362 " Una rete wifi per la classe capovolta". Integrazione precedenti versamenti erario.	8		29	A01/1	0,00	0,00	27,35	0,00	108.356,79
44	01/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP c/dipendente su compenso progettista PON FESR 10.8.1.A1-FESR-PONCA-2015-362 " Una rete wifi per la classe capovolta". Integrazione precedenti versamenti erario.	8		30	A01/1	0,00	0,00	9,95	0,00	108.346,84
45	01/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP Fondo credito su compenso progettista PON FESR 10.8.1.A1-FESR-PONCA-2015-362 " Una rete wifi per la classe capovolta". Integrazione precedenti versamenti erario.	8		31	A01/1	0,00	0,00	0,40	0,00	108.346,44
46	01/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP C/ISTITUTO su compenso progettista PON FESR 10.8.1.A3-FESR-PONCA-2015-392 " FUTURO DIGITALE". Integrazione precedenti versamenti erario.	8		32	A01/1	0,00	0,00	40,12	0,00	108.306,32
47	01/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP C/DIPENDENTE su compenso progettista PON FESR 10.8.1.A3-FESR-PONCA-2015-392 " FUTURO DIGITALE". Integrazione precedenti versamenti erario.	8		33	A01/1	0,00	0,00	14,59	0,00	108.291,73
48	01/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP FONDO CREDITO su compenso progettista PON FESR 10.8.1.A3-FESR-PONCA-2015-392 " FUTURO DIGITALE". Integrazione precedenti versamenti erario.	8		34	A01/1	0,00	0,00	0,58	0,00	108.291,15
49	01/02/2023	TRANSFER SRL Pagamento Fattura n.FATTPA 1_23 del 30/01/2023 Fornitura del 30/01/2023	8		35	A05/1	0,00	0,00	272,73	0,00	108.018,42
50	02/02/2023	ALESSANDRO GUZZETTA Pagamento Fattura n.1/2023 del 18/01/2023 Guzzetta	8		36	A02/2	0,00	0,00	494,83	0,00	107.523,59
51	02/02/2023	ALESSANDRO GUZZETTA Pagamento Fattura n.1/2023 del 18/01/2023 GUZZETTA	8		37	A02/2	0,00	0,00	494,83	0,00	107.028,76
52	02/02/2023	SANTELLI HOLDING SRL Pagamento fattura n. 13 del 25/01/2023. Fornitura del 25/01/2023	8		38	A02/2	0,00	0,00	828,27	0,00	106.200,49

TOTALE: 7.504,04 33.794,00 12.142,26 38.297,28 106.200,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1162

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				7.504,04	33.794,00	12.142,26	38.297,28	106.200,49
53	02/02/2023	LICEO LUCIO ANNEO SENECA VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POMPONIO LETO TEGGIANO RETE LES CAMPANIA ANNO 2023	8		39	A01/1	0,00	0,00	1.000,00	0,00	105.200,49
54	02/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTA Fondo Credito SU COMPENSO RSPP ANNO 2022	8		40	A01/1	0,00	0,00	4,90	0,00	105.195,59
55	02/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTA INPDAP c/Dat SU COMPENSO RSPP ANNO 2022	8		41	A01/1	0,00	0,00	338,80	0,00	104.856,79
56	02/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTA INPDAP c/DIP. SU COMPENSO RSPP ANNO 2022	8		42	A01/1	0,00	0,00	123,20	0,00	104.733,59
57	02/02/2023	REGIONE CAMPANIA - IRAP VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO RSPP ANNO 2022	8		43	A01/1	0,00	0,00	119,00	0,00	104.614,59
58	02/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO RSPP ANNO 2022	8		44	A01/1	0,00	0,00	317,98	0,00	104.296,61
59	03/02/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quote visita guidata Napoli 31 gennaio 2023	9	15		0604	700,00	0,00	0,00	0,00	104.996,61
60	03/02/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota certificazione informatica Eipass	9	16		0610	1.085,00	0,00	0,00	0,00	106.081,61
61	03/02/2023	PERSONALE SCUOLA Quota assicurazione personale	9	17		0606	8,00	0,00	0,00	0,00	106.089,61
62	07/02/2023	ZOCCOLI ANTONIO Liquidazione compenso Responsabile servizio protezione e prevenzione anno scolastico 2021/22	8		45	A01/1	0,00	0,00	953,92	0,00	105.135,69
63	08/02/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quote genitori mostra DEgas Napoli febbraio 2023	9	18		0604	1.650,00	0,00	0,00	0,00	106.785,69
64	08/02/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota genitori spettacolo teatrale in lingua francese del 17/03/2023	9	19		0604	518,00	0,00	0,00	0,00	107.303,69
65	13/02/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi alunni anno 2022/23	11	20		0605	160,00	0,00	0,00	0,00	107.463,69

TOTALE: 11.625,04 33.794,00 15.000,06 38.297,28 107.463,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1163

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				11.625,04	33.794,00	15.000,06	38.297,28	107.463,69
66	13/02/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quote geniotri alunni Eipass 2023	11	21		0610	2.040,00	0,00	0,00	0,00	109.503,69
67	13/02/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota famiglie visita guidata Napoli Van Gogh	11	22		0604	13,00	0,00	0,00	0,00	109.516,69
68	13/02/2023	SCUOLE ERASMUS K1 2022 Contributo spese scuole Erasmus K1- 2022	11	23		0506	702,00	0,00	0,00	0,00	110.218,69
69	13/02/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quote progetto nuoto	11	24		0610	110,00	0,00	0,00	0,00	110.328,69
70	13/02/2023	METASPORT SSD A R.L. Pagamento Fattura n.1/1 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023	10		46	P02/4	0,00	0,00	5.379,00	0,00	104.949,69
71	13/02/2023	EREDI TARDUGNO SANTINO GIOVANNI S.N.C. Pagamento Fattura n.18-FE del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023	10		47	A05/1	0,00	0,00	636,36	0,00	104.313,33
72	13/02/2023	VIAGGI MARMO S.A.S. di GIUSEPPE MARMO & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 3_23 del 02/02/2023 Fornitura del 02/02/2023	10		48	A05/1	0,00	0,00	1.309,09	0,00	103.004,24
73	13/02/2023	Novatech srl Pagamento Fattura n.798 del 03/02/2023 Fornitura del 03/02/2023	10		49	A02/2	0,00	0,00	572,74	0,00	102.431,50
74	13/02/2023	CERAMICHE MA. GI. S.N.C. Pagamento Fattura n.3/PA del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	10		50	A02/2	0,00	0,00	300,01	0,00	102.131,49
75	13/02/2023	BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO Pagamento Fattura n.0000429 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	10		51	A02/2	0,00	0,00	128,00	0,00	102.003,49
76	13/02/2023	LAURIA ALFONSO Apertura fondo minute spese esercizio finanziario 2023	10		52	A01/1	0,00	0,00	750,00	0,00	101.253,49
77	15/02/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota famiglie assicurazione alunni as 2022/23	12	25		0605	440,00	0,00	0,00	0,00	101.693,49
78	15/02/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quote progetto ECDL	12	26		0610	3.920,00	0,00	0,00	0,00	105.613,49
79	15/02/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quote progetto nuoto	12	27		0610	165,00	0,00	0,00	0,00	105.778,49
80	17/02/2023	LARMINI MICHELE Pagamento Fattura n.32 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023	13		53	A06/1	0,00	0,00	460,00	0,00	105.318,49
TOTALE:							19.015,04	33.794,00	24.535,26	38.297,28	105.318,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1164

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				19.015,04	33.794,00	24.535,26	38.297,28	105.318,49
81	17/02/2023	VIAGGI MARMO S.A.S. di GIUSEPPE MARMO & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 5_23 del 14/02/2023 Fornitura del 14/02/2023	13		54	A05/1	0,00	0,00	1.500,00	0,00	103.818,49
82	17/02/2023	VARGIU SCUOLA SRL Pagamento Fattura n.1/150 del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023	13		55	A01/1	0,00	0,00	950,00	0,00	102.868,49
83	18/02/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota iscrizione esame DELE anno 2023	12	28		0610	1.160,00	0,00	0,00	0,00	104.028,49
84	18/02/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quote alunni vista guisata Salerno Teatro San Demetrio	12	29		0604	350,00	0,00	0,00	0,00	104.378,49
85	21/02/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota alunni partecipazione attività workshop Certiosa di Padula 17/02/2023	12	30		0604	456,00	0,00	0,00	0,00	104.834,49
86	21/02/2023	Lizdeika Gymnasium Contributo spese Erasmus K01	12	31		0506	715,00	0,00	0,00	0,00	105.549,49
87	21/02/2023	Anadolu Lisesi Istanbul Turkey Contributo spese Erasmus K01 Turchia	12	32		0506	640,00	0,00	0,00	0,00	106.189,49
88	21/02/2023	PERSONALE SCUOLA Quota assicurativa personale	12	33		0606	8,00	0,00	0,00	0,00	106.197,49
89	21/02/2023	VARGIU SCUOLA SRL Pagamento Fattura n.1/159 del 14/02/2023 Fornitura del 14/02/2023	13		56	A01/1	0,00	0,00	218,00	0,00	105.979,49
90	21/02/2023	AUTOLINEE CURCIO SRL Pagamento Fattura n.22/E del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023	13		57	A05/1	0,00	0,00	409,09	0,00	105.570,40
91	24/02/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Assicurazione alunni anno 2023	15	34		0605	1.000,00	0,00	0,00	0,00	106.570,40
92	24/02/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Certificazioni informatiche anno 2023	15	35		0610	840,00	0,00	0,00	0,00	107.410,40
93	24/02/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Progetto nuoto quot individuali alunni 2023	15	36		0610	110,00	0,00	0,00	0,00	107.520,40
94	24/02/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Certificazioni linguistiche anno 2023	15	37		0610	560,00	0,00	0,00	0,00	108.080,40

TOTALE: 24.854,04 33.794,00 27.612,35 38.297,28 108.080,40

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1165

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				24.854,04	33.794,00	27.612,35	38.297,28	108.080,40
95	24/02/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO QUOTE ALUNNI CAMPUS SPORTIVO VIESTE DAL 2 AL 6 MAGGIO 2023	15	38		0604	3.600,00	0,00	0,00	0,00	111.680,40
96	24/02/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO VISITA GUIDATA TEATRO SAN DEMETRIO SALERNO	15	39		0604	350,00	0,00	0,00	0,00	112.030,40
97	24/02/2023	PERSONALE SCUOLA QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE	15	40		0606	24,00	0,00	0,00	0,00	112.054,40
98	24/02/2023	TRANSFER SRL Pagamento Fattura n.FATTPA 2_23 del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023 TRANSFER SALERNO 14/02/2023	13		58	A05/1	0,00	0,00	127,27	0,00	111.927,13
99	24/02/2023	Autonoleggio minibus di Riccio Giuseppina Pagamento Fattura n.57/FE del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023 RICCIO MONTESANO SULLA MARCELLANA DEL 16/02/2023	13		59	A05/1	0,00	0,00	100,00	0,00	111.827,13
100	24/02/2023	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010820192 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023 KIOCERA	13		60	A01/1	0,00	0,00	421,64	0,00	111.405,49
101	24/02/2023	UnipolSai Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000022136 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023	13		61	A01/1	0,00	0,00	249,98	0,00	111.155,51
102	24/02/2023	UnipolSai Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000022134 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023	13		62	A01/1	0,00	0,00	12,00	0,00	111.143,51
103	24/02/2023	UCA ASSICURAZIONE SPA Pagamento Fattura n.457 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023	13		63	A01/1	0,00	0,00	250,00	0,00	110.893,51
104	24/02/2023	UnipolSai Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000022135 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023	13		64	A02/2	0,00	0,00	5.172,02	0,00	105.721,49
105	24/02/2023	METASPORT SSD A R.L. Pagamento Fattura n.1/3 del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023	13		65	P02/4	0,00	0,00	3.586,00	0,00	102.135,49
106	25/02/2023	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - Centro Linguistico di Ateneo Pagamento Fattura n.E33-1 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023 . Certificazioni linguistiche DELF	13		66	P03/1	0,00	0,00	982,00	0,00	101.153,49

TOTALE: 28.828,04 33.794,00 38.513,26 38.297,28 101.153,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1166

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				28.828,04	33.794,00	38.513,26	38.297,28	101.153,49
107	25/02/2023	MARCHESINA RESORT SRLS Pagamento Fattura n.30 del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023 - Bouffet ERASMUS per ospiti stranieri	13		67	P02/14	0,00	0,00	772,73	0,00	100.380,76
108	25/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 1_23 del 30/01/2023 Fornitura del 30/01/2023	14		68	A05/1	0,00	0,00	27,27	0,00	100.353,49
109	25/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.18-FE del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023	14		69	A05/1	0,00	0,00	63,64	0,00	100.289,85
110	25/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 3_23 del 02/02/2023 Fornitura del 02/02/2023	14		70	A05/1	0,00	0,00	130,91	0,00	100.158,94
111	25/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.798 del 03/02/2023 Fornitura del 03/02/2023	14		71	A02/2	0,00	0,00	126,00	0,00	100.032,94
112	25/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/PA del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	14		72	A02/2	0,00	0,00	66,00	0,00	99.966,94
113	25/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/150 del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023	14		73	A01/1	0,00	0,00	209,00	0,00	99.757,94
114	25/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 5_23 del 14/02/2023 Fornitura del 14/02/2023	14		74	A05/1	0,00	0,00	150,00	0,00	99.607,94
115	25/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.32 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023	14		75	A06/1	0,00	0,00	101,20	0,00	99.506,74
116	25/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22/E del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023	14		76	A05/1	0,00	0,00	40,91	0,00	99.465,83
117	25/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010820192 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023	14		77	A01/1	0,00	0,00	92,76	0,00	99.373,07
118	25/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.57/FE del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023	14		78	A05/1	0,00	0,00	10,00	0,00	99.363,07
119	25/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 2_23 del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023	14		79	A05/1	0,00	0,00	12,73	0,00	99.350,34
120	25/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.30 del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023	14		80	P02/14	0,00	0,00	77,27	0,00	99.273,07
121	28/02/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota famiglie mostra van gogh	15	41		0604	65,00	0,00	0,00	0,00	99.338,07
TOTALE:							28.893,04	33.794,00	40.393,68	38.297,28	99.338,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1167

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				28.893,04	33.794,00	40.393,68	38.297,28	99.338,07
122	01/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO qQUOTE GENITORI VISITA GUIDATA NAPOLI	15	42		0604	440,00	0,00	0,00	0,00	99.778,07
123	02/03/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Percorsi competenze trasversali orientamento ef 2023 (gennaio- agosto)	16	43		0301	5.922,66	0,00	0,00	0,00	105.700,73
124	02/03/2023	PERSONALE SCUOLA Contributo volontario acquisto materiale didattico	16	44		0607	415,90	0,00	0,00	0,00	106.116,63
125	02/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Assicurazione alunni anno 2023	16	45		0605	200,00	0,00	0,00	0,00	106.316,63
126	02/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota genitori Campus Vieste	16	46		0604	400,00	0,00	0,00	0,00	106.716,63
127	02/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota certificazione eipass	16	47		0610	120,00	0,00	0,00	0,00	106.836,63
128	02/03/2023	PERSONALE SCUOLA Quota assicurazione personale scolastico	16	48		0606	8,00	0,00	0,00	0,00	106.844,63
129	02/03/2023	BCC MONTE PRUNO DI FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO soc. credito cooperativo Commissione al tesoriere dal 01/02/2023 al 28/02/2023	17		81	A01/1	0,00	0,00	18,00	0,00	106.826,63
130	03/03/2023	LAMURA GIOVANNA Pagamento Fattura n.3/8 del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023	18		82	A02/2	0,00	0,00	380,69	0,00	106.445,94
131	03/03/2023	VIAGGI MARMO S.A.S. di GIUSEPPE MARMO & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 9_23 del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023	18		83	P02/14	0,00	0,00	2.563,64	0,00	103.882,30
132	03/03/2023	Euroedizioni Torino S.r.l. Pagamento Fattura n.01111/23 del 01/03/2023 Fornitura del 01/03/2023	18		84	A01/1	0,00	0,00	80,00	0,00	103.802,30
133	03/03/2023	FV TRAVEL & SERVICE SRL Pagamento Fattura n.9 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023	18		85	P02/16	0,00	0,00	8.653,00	0,00	95.149,30
134	06/03/2023	Eugenio Magurno Pagamento Fattura n.53 del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023			86	A02/2	0,00	0,00	337,00	0,00	94.812,30
135	06/03/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023063293 del 04/03/2023 Fornitura del 04/03/2023	18		87	A01/1	0,00	0,00	23,35	0,00	94.788,95

TOTALE: 36.399,60 33.794,00 52.449,36 38.297,28 94.788,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1168

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				36.399,60	33.794,00	52.449,36	38.297,28	94.788,95
136	07/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi volontari famiglie anno 2023	19	49		0607	1.653,00	0,00	0,00	0,00	96.441,95
137	07/03/2023	ALUNNI - FAMIGLIE ISTITUTO e PERSONALE DOCENTE ED ATA Quote certificazioni informatiche 2023	19	50		0610	320,00	0,00	0,00	0,00	96.761,95
138	07/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Viaggio istruzione Toscana	19	51		0604	18.335,00	0,00	0,00	0,00	115.096,95
139	07/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Viaggio d'istruzione in sicilia	19	52		0604	29.600,00	0,00	0,00	0,00	144.696,95
140	07/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributo attività spoerive anno 2023	19	53		0610	55,00	0,00	0,00	0,00	144.751,95
141	07/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota famiglia Mostra Van Gogh	19	54		0604	39,00	0,00	0,00	0,00	144.790,95
142	07/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Vaiggio istruzione Vieste	19	55		0604	1.060,00	0,00	0,00	0,00	145.850,95
143	07/03/2023	CAPO XIII Capitolo. 3550, art.3 "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari concernenti il Ministero dell'Istruzione" RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498	18		88	A01/1	0,00	0,00	80,00	0,00	145.770,95
144	09/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Viaggio istruzione Veneto	19	56		0604	14.660,00	0,00	0,00	0,00	160.430,95
145	09/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Uscita didattica Salerno e Vietri sul Mare	19	57		0604	450,00	0,00	0,00	0,00	160.880,95
146	09/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Certificazioni linguistiche francese as 2022/23	19	58		0610	968,00	0,00	0,00	0,00	161.848,95
147	10/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO pROGETTO NUOTO 2023	19	59		0610	55,00	0,00	0,00	0,00	161.903,95
148	10/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO VIAGGIO IN SPAGNA MARZO 2023	19	60		0604	512,00	0,00	0,00	0,00	162.415,95
149	10/03/2023	Eugenio Magurno Pagamento Fattura n.53 del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023			86	A02/2	0,00	0,00	-337,00	0,00	162.752,95
150	10/03/2023	Società Cooperativa Sociale Saremo Alberi Pagamento Fattura n.54 del 07/03/2023 Fornitura del 07/03/2023 - ERASMUS KA220	18		89	P02/14	0,00	0,00	1.675,00	0,00	161.077,95
TOTALE:							104.106,60	33.794,00	53.867,36	38.297,28	161.077,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1169

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				104.106,60	33.794,00	53.867,36	38.297,28	161.077,95
151	10/03/2023	MATER LINGUA SRL Pagamento Fattura n.500 del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023	18		90	A05/1	0,00	0,00	518,00	0,00	160.559,95
152	10/03/2023	VIAGGI MARMO S.A.S. di GIUSEPPE MARMO & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 11_23 del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023	18		91	A05/1	0,00	0,00	1.318,18	0,00	159.241,77
153	13/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota famiglie viaggio istruzione in Sicilia marzo aprile 2023	20	61		0604	6.430,00	0,00	0,00	0,00	165.671,77
154	13/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota famiglie viaggio istruzione Veneto marzo 2023	20	62		0604	7.440,00	0,00	0,00	0,00	173.111,77
155	13/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota famiglie viaggio istruzione Toscana marzo 2023	20	63		0604	8.370,00	0,00	0,00	0,00	181.481,77
156	13/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota genitori certificazioni eipass	20	64		0610	480,00	0,00	0,00	0,00	181.961,77
157	13/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi volontari alunni	20	65		0607	600,00	0,00	0,00	0,00	182.561,77
158	13/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota famiglie Viaggio Spagna 2023	20	66		0604	1.536,00	0,00	0,00	0,00	184.097,77
159	13/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota genitori colloqui fiorentini 2023	20	67		0604	150,00	0,00	0,00	0,00	184.247,77
160	13/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Certificazioni linguistiche DELF B1 anno 2023	20	68		0610	588,00	0,00	0,00	0,00	184.835,77
161	14/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota genitori Vieste	20	69		0604	640,00	0,00	0,00	0,00	185.475,77
162	15/03/2023	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POMPONIO LETO CARTA PREPAGATA 5126693791910018 Ricarica carta prepagata per viaggio in Germania marzo 2023	21		92	P02/16	0,00	0,00	2.000,00	0,00	183.475,77
163	15/03/2023	CUR.TUR. SRL Pagamento Fattura n.43/TER del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023	22		93	A05/1	0,00	0,00	18.879,00	0,00	164.596,77
164	15/03/2023	TRANSFER SRL Pagamento Fattura n.FATTPA 4_23 del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023 Visita guidata Salerno San Demetrio	23		94	A05/1	0,00	0,00	636,36	0,00	163.960,41

TOTALE: 130.340,60 33.794,00 77.218,90 38.297,28 163.960,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1170

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				130.340,60	33.794,00	77.218,90	38.297,28	163.960,41
165	16/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota alunni Vieste	24	70		0604	800,00	0,00	0,00	0,00	164.760,41
166	16/03/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Spese di funzionamento amministrativo e didattico gennaio- agosto 2023	24	71		0301	16.815,78	0,00	0,00	0,00	181.576,19
167	16/03/2023	VIAGGI MARMO S.A.S. di GIUSEPPE MARMO & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 15_23 del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023	23		95	A05/1	0,00	0,00	790,91	0,00	180.785,28
168	16/03/2023	FV TRAVEL & SERVICE SRL Pagamento Fattura n.17 del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023	23		96	P02/16	0,00	0,00	880,00	0,00	179.905,28
169	17/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi volontari alunni	24	72		0607	320,00	0,00	0,00	0,00	180.225,28
170	17/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Certificazioni informatiche 2023	24	73		0610	240,00	0,00	0,00	0,00	180.465,28
171	17/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota progetto nuoto anno 2022/23	24	74		0610	55,00	0,00	0,00	0,00	180.520,28
172	17/03/2023	CUR.TUR. SRL Pagamento Fattura n.44/TER del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023	23		97	A05/1	0,00	0,00	23.653,00	0,00	156.867,28
173	17/03/2023	SCIOTTO ARMANDO Relatore incontro Dura lex sed lex Consulenze	23		98	A02/2	0,00	0,00	250,00	0,00	156.617,28
174	17/03/2023	MANZOLILLO ROBERTO Rimborso anticipazione biglietti ingresso Scavi di Pompei 15 febbraio 2023	23		99	P02/14	0,00	0,00	72,00	0,00	156.545,28
175	17/03/2023	Banca Farmafactoring S.P.A. Pagamento Fattura n.90001195 del 24/01/2018 Fornitura del 24/01/2018	23		100	A01/1	0,00	0,00	1.340,08	0,00	155.205,20
176	22/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quote alunni viaggio istruzione Puglia	26	75		0604	19.500,00	0,00	0,00	0,00	174.705,20
177	22/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota alunni viaggio istrruzione VIESTE	26	76		0604	1.200,00	0,00	0,00	0,00	175.905,20
178	22/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi volontari da famiglie	26	77		0607	1.219,00	0,00	0,00	0,00	177.124,20
179	22/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota alunni viaggio istruzione in Veneto	26	78		0604	820,00	0,00	0,00	0,00	177.944,20
TOTALE:							171.310,38	33.794,00	104.204,89	38.297,28	177.944,20

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1171

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				171.310,38	33.794,00	104.204,89	38.297,28	177.944,20
180	22/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Certificazioni informatiche eipass	26	79		0610	600,00	0,00	0,00	0,00	178.544,20
181	22/03/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Saldo finale progetto avviso 4427 - Potenziamento dell'educazione al paesaggio	26	80		0201	3.514,51	0,00	0,00	0,00	182.058,71
182	22/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota viaggio Spagna	26	81		0604	1.024,00	0,00	0,00	0,00	183.082,71
183	23/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota alunni Pontenza Olimpiadi della matematica	26	82		0604	230,00	0,00	0,00	0,00	183.312,71
184	23/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Partecipazione esame DELE B2 anno 2023	26	83		0610	140,00	0,00	0,00	0,00	183.452,71
185	23/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quote viaggi vari 2023	26	84		0604	4.485,00	0,00	0,00	0,00	187.937,71
186	23/03/2023	Autonoleggio minibus di Riccio Giuseppina Pagamento Fattura n.110/FE del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023	25		101	A05/1	0,00	0,00	300,00	0,00	187.637,71
187	23/03/2023	AMARCORD DI TROPIANO V. C. S.A.S. Pagamento Fattura n.2 del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023	25		102	P02/14	0,00	0,00	1.100,00	0,00	186.537,71
188	23/03/2023	FARMACIA LA REGINA SRL Pagamento Fattura n.4/FA del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023. Saldo fattura piastre defibrillatori	25		103	A01/1	0,00	0,00	0,00	482,79	186.054,92
189	23/03/2023	La Congiura dei Baroni sas Pagamento Fattura n.2 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023	25		104	P02/14	0,00	0,00	285,00	0,00	185.769,92
190	23/03/2023	FV TRAVEL & SERVICE SRL Pagamento Fattura n.21 del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023	25		105	A05/1	0,00	0,00	430,00	0,00	185.339,92
191	23/03/2023	CUR.TUR. SRL Pagamento Fattura n.45/TER del 17/03/2023 Fornitura del 17/03/2023	25		106	A05/1	0,00	0,00	17.577,00	0,00	167.762,92
192	23/03/2023	ANTENORE DEI F.LLI DI SARLI SNC Pagamento Fattura n.1-H del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023	25		107	P02/14	0,00	0,00	650,00	0,00	167.112,92
193	23/03/2023	SERIAM s.r.l. Pagamento Fattura n.18/2023 del 01/03/2023 Fornitura del 01/03/2023	25		108	A06/1	0,00	0,00	410,19	0,00	166.702,73

TOTALE: 181.303,89 33.794,00 124.957,08 38.780,07 166.702,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1172

MOVIMENTI DI CASSA												
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI									
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)	
							Comp.	Res.	Comp.	Res.		
			TOTALE:				181.303,89	33.794,00	124.957,08	38.780,07	166.702,73	
194	23/03/2023	VIAGGI MARMO S.A.S. di GIUSEPPE MARMO & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 19_23 del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023	25	85	109	A05/1	0,00	0,00	409,09	0,00	166.293,64	
195	24/03/2023	IMPIANTI ELETTRICI FUSCO S.R.L.S. Pagamento Fattura n.2 del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023	25		110	A01/1	0,00	0,00	1.050,00	0,00	165.243,64	
196	24/03/2023	CUR.TUR. SRL Pagamento Fattura n.47/TER del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023	25		111	A05/1	0,00	0,00	8.091,00	0,00	157.152,64	
197	24/03/2023	LAMURA GIOVANNA Pagamento Fattura n.3/10 del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023	25		112	A03/1	0,00	0,00	2.520,00	0,00	154.632,64	
198	24/03/2023	Strumenti Musicali De Luca Srls De Luca Srls Pagamento Fattura n.16/EL del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023	25		113	A02/2	0,00	0,00	465,57	0,00	154.167,07	
199	27/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi nuoto 2023	31			0610	55,00	0,00	0,00	0,00	154.222,07	
200	29/03/2023	Ceramica Forniture SRL Pagamento Fattura n.0017/EL del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023	27			114	A02/2	0,00	0,00	735,50	0,00	153.486,57
201	29/03/2023	GRAFIDEA07 DI STAVOLA MICHELE Pagamento Fattura n.28 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023	27			115	A02/2	0,00	0,00	1.334,81	0,00	152.151,76
202	29/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.17 del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023	27			116	P02/16	0,00	0,00	88,00	0,00	152.063,76
203	29/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 9_23 del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023	27			117	P02/16	0,00	0,00	256,36	0,00	151.807,40
204	29/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/8 del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023	27			118	A02/2	0,00	0,00	83,75	0,00	151.723,65
205	29/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 11_23 del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023	27			119	A05/1	0,00	0,00	131,82	0,00	151.591,83
206	29/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023	27		120	P02/14	0,00	0,00	28,50	0,00	151.563,33	
207	29/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023	27		121	P02/16	0,00	0,00	865,30	0,00	150.698,03	
208	29/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 4_23 del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023	27		122	A05/1	0,00	0,00	63,64	0,00	150.634,39	
TOTALE:							181.358,89	33.794,00	141.080,42	38.780,07	150.634,39	

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1173

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				181.358,89	33.794,00	141.080,42	38.780,07	150.634,39
209	29/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 15_23 del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023	27		123	A05/1	0,00	0,00	79,09	0,00	150.555,30
210	29/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.21 del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023	27		124	A05/1	0,00	0,00	43,00	0,00	150.512,30
211	29/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/FA del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023	27		125	A01/1	0,00	0,00	0,00	106,21	150.406,09
212	29/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.110/FE del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023	27		126	A05/1	0,00	0,00	30,00	0,00	150.376,09
213	29/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.18/2023 del 01/03/2023 Fornitura del 01/03/2023	27		127	A06/1	0,00	0,00	90,24	0,00	150.285,85
214	29/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 19_23 del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023	27		128	A05/1	0,00	0,00	40,91	0,00	150.244,94
215	29/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.16/EL del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023	27		129	A02/2	0,00	0,00	102,43	0,00	150.142,51
216	29/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/10 del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023	27		130	A03/1	0,00	0,00	554,40	0,00	149.588,11
217	29/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2 del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023	27		131	A01/1	0,00	0,00	231,00	0,00	149.357,11
218	29/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.28 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023	27		132	A02/2	0,00	0,00	293,66	0,00	149.063,45
219	29/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0017/EL del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023	27		133	A02/2	0,00	0,00	161,81	0,00	148.901,64
220	30/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quote alunni e famiglie viaggio Puglia	31	86		0604	1.882,00	0,00	0,00	0,00	150.783,64
221	30/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quote famiglie uscita teatro 3 aprile 2023	31	87		0604	670,00	0,00	0,00	0,00	151.453,64
222	30/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi volontari famiglie	31	88		0607	760,00	0,00	0,00	0,00	152.213,64
223	30/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Certificazione linguistica livello B2	31	89		0610	618,00	0,00	0,00	0,00	152.831,64
224	30/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Certificazione informatica eipass	31	90		0610	720,00	0,00	0,00	0,00	153.551,64
TOTALE:							186.008,89	33.794,00	142.706,96	38.886,28	153.551,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1174

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				186.008,89	33.794,00	142.706,96	38.886,28	153.551,64
225	30/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota genitori laboratorio ceramivca vietri	31	91		0604	885,00	0,00	0,00	0,00	154.436,64
226	30/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota viaggio Vieste	31	92		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	154.636,64
227	30/03/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota alunni visita guidata Vietri sul mare del 04/04/2023	31	93		0604	324,00	0,00	0,00	0,00	154.960,64
228	30/03/2023	ASSOCIAZIONE CULTURALE INSOPHIA QUOTA ASSOCIATIVA INSOPHIA - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POMPONIO LETO TEGGIANO PER N. 78 UDITORI Ischia and Naples Interntional Festival Philisophy 2023	27		134	A05/1	0,00	0,00	1.170,00	0,00	153.790,64
229	01/04/2023	CICALE FRANCESCO Liquidazione netto docente Cicale PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		135	P02/17	0,00	0,00	1.078,29	0,00	152.712,35
230	01/04/2023	DEL REGNO CARMINE Liquidazione netto docente Del Regno PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		136	P02/17	0,00	0,00	1.078,29	0,00	151.634,06
231	01/04/2023	MEA CLAUDIA Liquidazione netto docente Mea PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		137	P02/17	0,00	0,00	1.078,29	0,00	150.555,77
232	01/04/2023	DE VITA ANNA RITA Liquidazione netto docente De Vita PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		138	P02/17	0,00	0,00	1.078,29	0,00	149.477,48
233	01/04/2023	RIZZO MARIACARMELA Liquidazione netto docente Rizzo PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		139	P02/17	0,00	0,00	1.078,29	0,00	148.399,19
234	01/04/2023	MANZOLILLO ROBERTO Liquidazione netto docente Manzolillo PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		140	P02/17	0,00	0,00	1.078,29	0,00	147.320,90
235	01/04/2023	TARDUGNO MARIA GIOVANNA Liquidazione netto docente Tardugno PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		141	P02/17	0,00	0,00	1.078,29	0,00	146.242,61
236	01/04/2023	SICA ANTONIO Liquidazione netto docente Sica Antonio PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		142	P02/17	0,00	0,00	1.078,29	0,00	145.164,32
TOTALE:							187.417,89	33.794,00	152.503,28	38.886,28	145.164,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1175

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				187.417,89	33.794,00	152.503,28	38.886,28	145.164,32
237	01/04/2023	AMMACCAPANE GIUSEPPE Liquidazione netto docente Ammaccapane PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		143	P02/17	0,00	0,00	1.078,29	0,00	144.086,03
238	01/04/2023	TORRESI GERMANO Liquidazione netto docente Torresi PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		144	P02/17	0,00	0,00	1.078,29	0,00	143.007,74
239	01/04/2023	GALLO ANGELA Liquidazione netto tutor Gallo A. su Liquidazione docenti PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		145	P02/17	0,00	0,00	462,12	0,00	142.545,62
240	01/04/2023	VRICELLA ENRICO GIOVANNI Liquidazione netto tutor Vricella E. G. su Liquidazione docenti PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		146	P02/17	0,00	0,00	462,12	0,00	142.083,50
241	01/04/2023	LIBRETTI ANTONELLA Liquidazione netto tutor Libretti A. su Liquidazione docenti PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		147	P02/17	0,00	0,00	462,12	0,00	141.621,38
242	01/04/2023	PECORA MARIA LUISA Liquidazione netto tutor Pecora su Liquidazione docenti PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		148	P02/17	0,00	0,00	462,12	0,00	141.159,26
243	01/04/2023	D'ARIENZO ANDREA Liquidazione netto tutor D'Arienzo su Liquidazione docenti PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		149	P02/17	0,00	0,00	462,12	0,00	140.697,14
244	01/04/2023	LAMAIDA MARIA Liquidazione netto tutor Lamaida Maria su Liquidazione docenti PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		150	P02/17	0,00	0,00	462,12	0,00	140.235,02
245	01/04/2023	TOTARO ANNA MARIA Liquidazione netto tutor Totaro A.M. F. su Liquidazione docenti PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		151	P02/17	0,00	0,00	462,12	0,00	139.772,90
TOTALE:							187.417,89	33.794,00	157.894,70	38.886,28	139.772,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1176

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				187.417,89	33.794,00	157.894,70	38.886,28	139.772,90
246	01/04/2023	SICA PAOLA Liquidazione netto tutor Sica Paola su Liquidazione docenti PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		152	P02/17	0,00	0,00	462,12	0,00	139.310,78
247	01/04/2023	CECERE CHIARA Liquidazione netto tutor Cecere C. su Liquidazione docenti PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		153	P02/17	0,00	0,00	462,12	0,00	138.848,66
248	01/04/2023	AUMENTA GIUSEPPE Liquidazione netto tutor Aumenta G. su Liquidazione docenti PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		154	P02/17	0,00	0,00	462,12	0,00	138.386,54
249	01/04/2023	VERTUCCI ORIANA Liquidazione netto tutor Vertucci O. su Liquidazione docenti PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		155	P02/17	0,00	0,00	462,12	0,00	137.924,42
250	01/04/2023	D'ALESSIO MARIA Liquidazione compenso Direzione e Coordinamento PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		156	P02/17	0,00	0,00	1.447,00	0,00	136.477,42
251	01/04/2023	LAURIA ALFONSO Liquidazione compenso netto Coordinamento attività amministrativa PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		157	P02/17	0,00	0,00	1.487,47	0,00	134.989,95
252	01/04/2023	LA MAIDA ANTONIO Liquidazione compenso Valutatore PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		158	P02/17	0,00	0,00	715,37	0,00	134.274,58
253	01/04/2023	PEDUTO FRANCESCO Liquidazione compenso attività amministrativa PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		159	P02/17	0,00	0,00	246,97	0,00	134.027,61
254	01/04/2023	RUBANO EDMONDO Liquidazione compenso attività amministrativa PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		160	P02/17	0,00	0,00	246,97	0,00	133.780,64

TOTALE: 187.417,89 33.794,00 163.886,96 38.886,28 133.780,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1177

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				187.417,89	33.794,00	163.886,96	38.886,28	133.780,64
255	01/04/2023	CIERVO ANGELA Liquidazione compenso attività amministrativa PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		161	P02/17	0,00	0,00	197,59	0,00	133.583,05
256	01/04/2023	SANSIVIERI LUCIA Liquidazione compenso attività amministrativa PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		162	P02/17	0,00	0,00	296,38	0,00	133.286,67
257	01/04/2023	GUERCIO FRANCESCHINA Liquidazione compenso attività amministrativa PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		163	P02/17	0,00	0,00	395,16	0,00	132.891,51
258	01/04/2023	PACENTE GIUSEPPINA Liquidazione compensi attività amministrativa PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		164	P02/17	0,00	0,00	246,97	0,00	132.644,54
259	01/04/2023	MASULLO PASQUALE Liquidazione compensi attività TECNICI PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		165	P02/17	0,00	0,00	98,79	0,00	132.545,75
260	01/04/2023	RESCINITI GIUSEPPE Liquidazione compensi attività TECNICI PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		166	P02/17	0,00	0,00	98,79	0,00	132.446,96
261	01/04/2023	GIGLIELLO GIOVANNI Liquidazione compensi attività TECNICI PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		167	P02/17	0,00	0,00	98,79	0,00	132.348,17
262	01/04/2023	GIORDANO GIANCARMINE Liquidazione compensi attività TECNICI PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		168	P02/17	0,00	0,00	98,79	0,00	132.249,38
263	01/04/2023	CROCE MALFINO Liquidazione compensi attività TECNICI PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		169	P02/17	0,00	0,00	98,79	0,00	132.150,59
264	01/04/2023	MATERAZZI GIACOMO Liquidazione compensi attività TECNICI PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		170	P02/17	0,00	0,00	98,79	0,00	132.051,80
265	01/04/2023	TIERNO GIUSEPPE Liquidazione compensi attività TECNICI PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		171	P02/17	0,00	0,00	98,79	0,00	131.953,01
TOTALE:							187.417,89	33.794,00	165.714,59	38.886,28	131.953,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1178

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				187.417,89	33.794,00	165.714,59	38.886,28	131.953,01
266	01/04/2023	ANDREIUOLO FRANCO Liquidazione compensi collaboratori scolastici PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		172	P02/17	0,00	0,00	85,18	0,00	131.867,83
267	01/04/2023	COMUNALE MARIO Liquidazione compensi collaboratori scolastici PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		173	P02/17	0,00	0,00	170,37	0,00	131.697,46
268	01/04/2023	FUSCO GIUSEPPE Liquidazione compensi collaboratori scolastici PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		174	P02/17	0,00	0,00	170,37	0,00	131.527,09
269	01/04/2023	ZOCCOLI GIUSEPPINA Liquidazione compensi collaboratori scolastici PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		175	P02/17	0,00	0,00	153,33	0,00	131.373,76
270	01/04/2023	MASULLO DOMENICO Liquidazione compensi collaboratori scolastici PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		176	P02/17	0,00	0,00	153,33	0,00	131.220,43
271	01/04/2023	CARONNA ROCCO Liquidazione compensi collaboratori scolastici PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		177	P02/17	0,00	0,00	85,18	0,00	131.135,25
272	01/04/2023	PICARIELLO AMABILE Liquidazione compensi collaboratori scolastici PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		178	P02/17	0,00	0,00	102,22	0,00	131.033,03
273	01/04/2023	DI FEO MARIA Liquidazione compensi collaboratori scolastici PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		179	P02/17	0,00	0,00	102,22	0,00	130.930,81
274	01/04/2023	PICARIELLO GIANFRANCA Liquidazione compensi collaboratori scolastici PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		180	P02/17	0,00	0,00	127,78	0,00	130.803,03
275	01/04/2023	DE GUIDA NICOLINA Liquidazione compensi collaboratori scolastici PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		181	P02/17	0,00	0,00	127,78	0,00	130.675,25
276	01/04/2023	D'ELIA VINCENZO Liquidazione compensi collaboratori scolastici PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		182	P02/17	0,00	0,00	102,22	0,00	130.573,03

TOTALE: 187.417,89 33.794,00 167.094,57 38.886,28 130.573,03

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1179

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				187.417,89	33.794,00	167.094,57	38.886,28	130.573,03
277	01/04/2023	MARINO AMELIA Liquidazione compensi collaboratori scolastici PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	28		183	P02/17	0,00	0,00	51,11	0,00	130.521,92
278	03/04/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota associativa INSOPHIA festival della filosofia settembre 2023	31	94		0604	1.170,00	0,00	0,00	0,00	131.691,92
279	03/04/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Viaggio istruzione Puglia	31	95		0604	436,00	0,00	0,00	0,00	132.127,92
280	03/04/2023	LAMAIDA ANGELINA Liquidazione netto docente Lamaida Angelina PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	29		184	P02/17	0,00	0,00	1.078,29	0,00	131.049,63
281	04/04/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Saldo progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-77 - Pronti partenza via - 2018 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione	31	96		0201	5.664,31	0,00	0,00	0,00	136.713,94
282	04/04/2023	DIPARK SRL Pagamento Fattura n.48/E del 04/04/2023 Fornitura del 04/04/2023	30		185	A05/1	0,00	0,00	885,00	0,00	135.828,94
283	04/04/2023	CUR.TUR. SRL Pagamento Fattura n.51/TER del 03/04/2023 Fornitura del 03/04/2023	30		186	A05/1	0,00	0,00	7.533,00	0,00	128.295,94
284	04/04/2023	CUR.TUR. SRL Pagamento Fattura n.50/TER del 03/04/2023 Fornitura del 03/04/2023	30		187	A05/1	0,00	0,00	10.137,00	0,00	118.158,94
285	04/04/2023	CAMPUSTORE Pagamento Fattura n.42220 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023. SALDO FATTURA ATTREZZATURE ROBOTICA CAMPUSTORE STEM	30		188	A03/4	0,00	0,00	0,00	9.763,90	108.395,04
286	04/04/2023	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - Centro Linguistico di Ateneo Pagamento Fattura n.E33-6 del 17/03/2023 Fornitura del 17/03/2023	30		189	P03/1	0,00	0,00	4.024,00	0,00	104.371,04
287	04/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.42220 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023	30		190	A03/4	0,00	0,00	0,00	2.148,06	102.222,98
288	04/04/2023	MORDENTE BARBARA Formazione allievi su web design Formazione e aggiornamento	30		191	A02/2	0,00	0,00	185,94	0,00	102.037,04
289	04/04/2023	LEMBO RAFFAELLA CONSULENZA FORMAZIONE ALLIEVI LEMBO RAFFELLA COREOGRAFA Consulenze	30		192	A02/2	0,00	0,00	185,94	0,00	101.851,10
TOTALE:							194.688,20	33.794,00	191.174,85	50.798,24	101.851,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1180

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				194.688,20	33.794,00	191.174,85	50.798,24	101.851,10
290	04/04/2023	GARGIULO GIUSEPPE FORMAZIONE DOCENTI LINGUA FRANCESE Formazione e aggiornamento	30		193	A02/2	0,00	0,00	300,00	0,00	101.551,10
291	04/04/2023	LAURI ELEONORA CORSO DI FORMAZIONE AL PERSONALE DI SEGRETERIA PER RICOSTRUZIONE DI CARRIERA Formazione e aggiornamento	30		194	P04/3	0,00	0,00	384,00	0,00	101.167,10
292	04/04/2023	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento IRAP su compenso netto Mordente Barbara	30		195	A02/2	0,00	0,00	21,07	0,00	101.146,03
293	04/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta IRPEF su compenso netto Mordente Barbara	30		196	A02/2	0,00	0,00	61,98	0,00	101.084,05
294	04/04/2023	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento IRAP su compenso netto Lembo Raffaella	30		197	A02/2	0,00	0,00	21,07	0,00	101.062,98
295	04/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta IRPEF su compenso netto Lembo Raffaella	30		198	A02/2	0,00	0,00	61,98	0,00	101.001,00
296	04/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta d'acconto Gargiulo Giusepppe	30		199	A02/2	0,00	0,00	75,00	0,00	100.926,00
297	04/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta d'acconto Lauri Eleonora	30		200	P04/3	0,00	0,00	96,00	0,00	100.830,00
298	07/04/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Visita guidata 04/04/2023 Vietri sul Mare	32	97		0604	108,00	0,00	0,00	0,00	100.938,00
299	07/04/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Viaggio istruzione Puglia	32	98		0604	710,00	0,00	0,00	0,00	101.648,00
300	07/04/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi volontari famiglie	32	99		0607	520,00	0,00	0,00	0,00	102.168,00
301	07/04/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Certificazioni informatiche	32	100		0610	360,00	0,00	0,00	0,00	102.528,00
302	07/04/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Certificazioni linguistiche DELE	32	101		0610	560,00	0,00	0,00	0,00	103.088,00
303	07/04/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Saldo vieste as 2022-233	32	102		0604	855,00	0,00	0,00	0,00	103.943,00

TOTALE: 197.801,20 33.794,00 192.195,95 50.798,24 103.943,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1181

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				197.801,20	33.794,00	192.195,95	50.798,24	103.943,00
304	11/04/2023	BCC MONTE PRUNO DI FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO soc. credito cooperativo Recupero commissioni bancarie dal 01/03/2023 al 31/03/2023	33		201	A01/1	0,00	0,00	25,50	0,00	103.917,50
305	11/04/2023	G. M. di Martino Giuseppe Pagamento Fattura n.26/2023 del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023 MARTINO GIUSEPPE	33		202	A01/1	0,00	0,00	550,00	0,00	103.367,50
306	11/04/2023	DAVIDE SPOLZINO Pagamento Fattura n.14 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 SPOLZINO DAVIDE PUNTOPI	33		203	A01/1	0,00	0,00	1.868,03	0,00	101.499,47
307	11/04/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023086410 del 10/04/2023 Fornitura del 10/04/2023	33		204	A01/1	0,00	0,00	8,34	0,00	101.491,13
308	11/04/2023	VIAGGI MARMO S.A.S. di GIUSEPPE MARMO & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 23_23 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023	33		205	A05/1	0,00	0,00	609,09	0,00	100.882,04
309	12/04/2023	CUR.TUR. SRL Pagamento Fattura n.54/TER del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023 Acconto viaggio Puglia Cur. Tur.	33		206	A05/1	0,00	0,00	17.603,60	0,00	83.278,44
310	12/04/2023	IIS LICEO ARTISTICO "SAN LEUCIO" di CASERTA CEIS042009 Versamento quota d'iscrizione Reti Licei Artistici della Campania as. 2022/2023 - IIS Pomponio Leto Teggiano	35		207	A02/2	0,00	0,00	100,00	0,00	83.178,44
311	14/04/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Accertamento finanziamento PON POC Progetto Leto 2022-10-2.2A-FDRPOC-CA-2022-380	32	103		0306/7	0,00	27.216,76	0,00	0,00	110.395,20
312	14/04/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota famiglie Gallerie d'Italia e Museo Nazionale Napoli 14/04/2023	32	104		0604	520,00	0,00	0,00	0,00	110.915,20
313	14/04/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota viaggio Spagna	32	105		0604	85,00	0,00	0,00	0,00	111.000,20
314	14/04/2023	FV TRAVEL & SERVICE SRL Pagamento Fattura n.22 del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023	33		208	P02/14	0,00	0,00	2.824,00	0,00	108.176,20
315	14/04/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023093938 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	33		209	A01/1	0,00	0,00	5,64	0,00	108.170,56
TOTALE:							198.406,20	61.010,76	215.790,15	50.798,24	108.170,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1182

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				198.406,20	61.010,76	215.790,15	50.798,24	108.170,56
316	14/04/2023	CERTIPASS SRL Pagamento Fattura n.292/PA del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023	33		210	P03/2	0,00	0,00	300,00	0,00	107.870,56
317	17/04/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Visita guidata Vietri sul Mare del	36	106		0604	216,00	0,00	0,00	0,00	108.086,56
318	17/04/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi volontari alunni	36	107		0607	240,00	0,00	0,00	0,00	108.326,56
319	17/04/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota famiglie certificazioni informatiche Eipass	36	108		0610	120,00	0,00	0,00	0,00	108.446,56
320	17/04/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota famiglie certificazioni linguistiche Cambridge B2	36	109		0610	2.774,00	0,00	0,00	0,00	111.220,56
321	17/04/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota famiglie viaggio istruzione Vieste	36	110		0604	2.811,00	0,00	0,00	0,00	114.031,56
322	17/04/2023	PERSONALE SCUOLA Restituzione somma pagata a Picariello Gianfranca per attività collaboratore scolastico POC 380 - per chiusura conto	36	111		0804	127,78	0,00	0,00	0,00	114.159,34
323	17/04/2023	PICARIELLO GIANFRANCA Liquidazione compensi collaboratori scolastici PON 10.2.2A-FDRPOC- CA-2022-380 AVVISO 33956 Socialità, apprendimenti, accoglienza.	35		211	P02/17	0,00	0,00	127,78	0,00	114.031,56
324	17/04/2023	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento ritenuta IRAP su Liquidazione docenti PON 10.2.2A- FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		212	P02/17	0,00	0,00	1.479,65	0,00	112.551,91
325	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP c/Ist. su Liquidazione docenti PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		213	P02/17	0,00	0,00	4.212,66	0,00	108.339,25
326	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP c/dip. su Liquidazione docenti PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		214	P02/17	0,00	0,00	1.531,88	0,00	106.807,37
327	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta Inpdap fFondo Credito su Liquidazione docenti PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		215	P02/17	0,00	0,00	60,93	0,00	106.746,44
TOTALE:							204.694,98	61.010,76	223.503,05	50.798,24	106.746,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1183

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				204.694,98	61.010,76	223.503,05	50.798,24	106.746,44
328	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta IRPEF su Liquidazione docenti PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		216	P02/17	0,00	0,00	3.953,72	0,00	102.792,72
329	17/04/2023	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento ritenuta IRAP su liquidazione compenso tutor su Liquidazione docenti PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		217	P02/17	0,00	0,00	634,14	0,00	102.158,58
330	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP C/Ist. su liquidazione compenso tutor su Liquidazione docenti PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		218	P02/17	0,00	0,00	1.805,43	0,00	100.353,15
331	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP C/Dip. su liquidazione compenso tutor su Liquidazione docenti PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		219	P02/17	0,00	0,00	656,52	0,00	99.696,63
332	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP Fondo CRedito su liquidazione compenso tutor su Liquidazione docenti PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		220	P02/17	0,00	0,00	26,11	0,00	99.670,52
333	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta IRPEF su liquidazione compenso tutor su Liquidazione docenti PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		221	P02/17	0,00	0,00	1.694,45	0,00	97.976,07
334	17/04/2023	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento ritenuta IRAP su liquidazione compenso Direzione e coordinamento PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		222	P02/17	0,00	0,00	208,28	0,00	97.767,79
335	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP C./Ist. su liquidazione compenso Direzione e coordinamento PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		223	P02/17	0,00	0,00	592,99	0,00	97.174,80

TOTALE: 204.694,98 61.010,76 233.074,69 50.798,24 97.174,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1184

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				204.694,98	61.010,76	233.074,69	50.798,24	97.174,80
336	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP c/dip. su liquidazione compenso Direzione e coordinamento PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		224	P02/17	0,00	0,00	215,63	0,00	96.959,17
337	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP Fondo CRedito su liquidazione compenso Direzione e coordinamento PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		225	P02/17	0,00	0,00	8,58	0,00	96.950,59
338	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta IRPEF su liquidazione compenso Direzione e coordinamento PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		226	P02/17	0,00	0,00	779,16	0,00	96.171,43
339	17/04/2023	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento IRAP su compenso Coordinamento attività amministrativa PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		227	P02/17	0,00	0,00	185,56	0,00	95.985,87
340	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP C./Ist. su compenso Coordinamento attività amministrativa PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		228	P02/17	0,00	0,00	528,30	0,00	95.457,57
341	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP C./dip. su compenso Coordinamento attività amministrativa PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		229	P02/17	0,00	0,00	192,11	0,00	95.265,46
342	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP Fondoo Credito su compenso Coordinamento attività amministrativa PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		230	P02/17	0,00	0,00	7,64	0,00	95.257,82
343	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF su compenso Coordinamento attività amministrativa PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		231	P02/17	0,00	0,00	495,82	0,00	94.762,00

TOTALE: 204.694,98 61.010,76 235.487,49 50.798,24 94.762,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1185

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				204.694,98	61.010,76	235.487,49	50.798,24	94.762,00
344	17/04/2023	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento ritenuta IRAO su Liquidazione compenso Valutatore PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		232	P02/17	0,00	0,00	89,24	0,00	94.672,76
345	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta IMPDAP C./Ist. su Liquidazione compenso Valutatore PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		233	P02/17	0,00	0,00	254,07	0,00	94.418,69
346	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP C./Dip. su Liquidazione compenso Valutatore PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		234	P02/17	0,00	0,00	92,39	0,00	94.326,30
347	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP Fondo Credito su Liquidazione compenso Valutatore PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		235	P02/17	0,00	0,00	3,67	0,00	94.322,63
348	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta IRPEF su Liquidazione compenso Valutatore PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		236	P02/17	0,00	0,00	238,46	0,00	94.084,17
349	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP C./Ist. su Liquidazione compensi attività amminsitrativa PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		237	P02/17	0,00	0,00	578,94	0,00	93.505,23
350	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP c./dip. su Liquidazione compensi attività amminsitrativa PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		238	P02/17	0,00	0,00	210,54	0,00	93.294,69
351	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta Inpdap Fondo Credito su Liquidazione compensi attività amminsitrativa PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		239	P02/17	0,00	0,00	8,37	0,00	93.286,32

TOTALE: 204.694,98 61.010,76 236.963,17 50.798,24 93.286,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1186

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				204.694,98	61.010,76	236.963,17	50.798,24	93.286,32
352	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta IRPEF su Liquidazione compensi attività amministrativa PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		240	P02/17	0,00	0,00	543,36	0,00	92.742,96
353	17/04/2023	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento ritenuta IRAP su Liquidazione compensi attività amministrativa PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		241	P02/17	0,00	0,00	203,35	0,00	92.539,61
354	17/04/2023	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento ritenuta IRAP su Liquidazione compensi attività TECNICI PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		242	P02/17	0,00	0,00	86,24	0,00	92.453,37
355	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP C./Ist, su Liquidazione compensi attività TECNICI PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		243	P02/17	0,00	0,00	245,63	0,00	92.207,74
356	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP C./dip. su Liquidazione compensi attività TECNICI PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		244	P02/17	0,00	0,00	89,32	0,00	92.118,42
357	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP Fondo Credito su Liquidazione compensi attività TECNICI PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		245	P02/17	0,00	0,00	3,57	0,00	92.114,85
358	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta IRPEF su Liquidazione compensi attività TECNICI PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		246	P02/17	0,00	0,00	230,51	0,00	91.884,34
359	17/04/2023	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento ritenuta IRAP su Liquidazione compensi collaboratori scolastici PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		247	P02/17	0,00	0,00	178,54	0,00	91.705,80

TOTALE: 204.694,98 61.010,76 238.543,69 50.798,24 91.705,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1187

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				204.694,98	61.010,76	238.543,69	50.798,24	91.705,80
360	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP C/Ist. su Liquidazione compensi collaboratori scolastici PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		248	P02/17	0,00	0,00	508,26	0,00	91.197,54
361	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPAD c/dip. su Liquidazione compensi collaboratori scolastici PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		249	P02/17	0,00	0,00	184,80	0,00	91.012,74
362	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP Fondo Credito su Liquidazione compensi collaboratori scolastici PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		250	P02/17	0,00	0,00	7,39	0,00	91.005,35
363	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta IRPEF su Liquidazione compensi collaboratori scolastici PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380 AVVISO 33956 del Socialità, apprendimenti, accoglienza.	34		251	P02/17	0,00	0,00	477,04	0,00	90.528,31
364	18/04/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Certificazioni linguistiche DELE	36	112		0610	519,00	0,00	0,00	0,00	91.047,31
365	19/04/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota viaggio Spagna	36	113		0604	85,00	0,00	0,00	0,00	91.132,31
366	19/04/2023	TRANSFER SRL Pagamento Fattura n.FATTPA 10_23 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023 TRANSFER srl Sapri Giochi sportivi studenteschi 2022/23	35		252	A05/1	0,00	0,00	180,00	0,00	90.952,31
367	19/04/2023	CUR.TUR. SRL Pagamento Fattura n.56/TER del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023 CUR.TUR. Saldo viaggio istruzione Puglia aprile 2023	35		253	A05/1	0,00	0,00	7.544,40	0,00	83.407,91
368	20/04/2023	UNIONE EUROPEA Acconto finanziamento progetto ERASMUS 2021-1-LT01-KA220-SCH-0000302999 - Radviliskio lizdeikos gimnazija - Antroji	36	114		0201	0,00	14.914,80	0,00	0,00	98.322,71
369	20/04/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Visita guidata MANN Napoli del 14/04/2023	36	115		0604	527,00	0,00	0,00	0,00	98.849,71
370	24/04/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota famiglie Vieste	38	116		0604	2.736,00	0,00	0,00	0,00	101.585,71

TOTALE: 208.561,98 75.925,56 247.445,58 50.798,24 101.585,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1188

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				208.561,98	75.925,56	247.445,58	50.798,24	101.585,71
371	24/04/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota famiglie viaggio Spagna 2023	38	117		0604	767,00	0,00	0,00	0,00	102.352,71
372	24/04/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota famiglie certificazioni informatiche Cambridge B2	38	118		0610	185,00	0,00	0,00	0,00	102.537,71
373	24/04/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota famiglie certificazioni informatiche eipass	38	119		0610	120,00	0,00	0,00	0,00	102.657,71
374	24/04/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quuota famiglie certificazione linguistica spagnolo	38	120		0610	536,00	0,00	0,00	0,00	103.193,71
375	24/04/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi volontari famiglie	38	121		0607	40,00	0,00	0,00	0,00	103.233,71
376	24/04/2023	SC DEPAL SRL Liquidazione fattura - invoice seria: VLDEPB n. 005060 POMPONIO LETO del 22/04/2023 per soggiorno in appartamento a Bucarest allievi certilingue lev 3300,00	37		254	A02/2	0,00	0,00	668,57	0,00	102.565,14
377	24/04/2023	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POMPONIO LETO CARTA PREPAGATA 5126693791910018 Ricarica carta prepagata per viaggio in Spagna aprile - maggio 2023	37		255	P02/16	0,00	0,00	5.000,00	0,00	97.565,14
378	26/04/2023	Autonoleggio minibus di Riccio Giuseppina Pagamento Fattura n.164/FE del 24/04/2023 Fornitura del 24/04/2023 Visiata al museo archieologico di Napoli MANN del 14/04/2023	39		256	A05/1	0,00	0,00	472,73	0,00	97.092,41
379	26/04/2023	Autonoleggio minibus di Riccio Giuseppina Pagamento Fattura n.163/FE del 24/04/2023 Fornitura del 24/04/2023 Nolo bus Montesano sulla Marcellana Palazzo Gerbasio del 09/02/2023	39		257	A05/1	0,00	0,00	240,00	0,00	96.852,41
380	26/04/2023	Autonoleggio minibus di Riccio Giuseppina Pagamento Fattura n.160/FE del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023 nolo bus Vietri sul Mare del 04/04/2023	39		258	A05/1	0,00	0,00	750,00	0,00	96.102,41
381	28/04/2023	FV TRAVEL & SERVICE SRL Pagamento Fattura n.34 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023	39		259	A05/1	0,00	0,00	4.755,20	0,00	91.347,21
382	28/04/2023	FV TRAVEL & SERVICE SRL Pagamento Fattura n.35 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 - Servizi alla mobilità Erasmus Spagna maggio 2023	39		260	P02/16	0,00	0,00	5.937,12	0,00	85.410,09
383	28/04/2023	Materia e colore S.r.l. Pagamento Fattura n.4/34 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023	39		261	A01/1	0,00	0,00	386,73	0,00	85.023,36
TOTALE:							210.209,98	75.925,56	265.655,93	50.798,24	85.023,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1189

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				210.209,98	75.925,56	265.655,93	50.798,24	85.023,36
384	28/04/2023	The Cambridge School di Pietro Zobel Pagamento Fattura n.FATTPA 68_23 del 19/04/2023 Fornitura del 19/04/2023	39		262	P03/1	0,00	0,00	2.775,00	0,00	82.248,36
385	28/04/2023	APOLAB SCIENTIFIC SRL Pagamento Fattura n.52/2023 del 04/04/2023 Fornitura del 04/04/2023	39		263	A02/2	0,00	0,00	407,13	0,00	81.841,23
386	28/04/2023	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POMPONIO LETO CARTA PREPAGATA 5126693791910018 Ricarica carta prepagata per mobilità Erasmus Lituania maggio 2023	39		264	P02/14	0,00	0,00	3.500,00	0,00	78.341,23
387	28/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.14 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 su fattura materiale pulizia Spolzino Davide	40		265	A01/1	0,00	0,00	410,97	0,00	77.930,26
388	28/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 23_23 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 su Fattura Viaggi Marmo	40		266	A05/1	0,00	0,00	60,91	0,00	77.869,35
389	28/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.292/PA del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023 su fattura Certipass aprile 2023	40		267	P03/2	0,00	0,00	66,00	0,00	77.803,35
390	28/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.52/2023 del 04/04/2023 Fornitura del 04/04/2023 su fattura Apolab Scientific	40		268	A02/2	0,00	0,00	89,57	0,00	77.713,78
391	28/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.26/2023 del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023 su fattura DiMartino elettricità	40		269	A01/1	0,00	0,00	121,00	0,00	77.592,78
392	28/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22 del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023 su fattura FV Travel	40		270	P02/14	0,00	0,00	282,40	0,00	77.310,38
393	28/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 10_23 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023 su Fattura Trasfer Sapri Giochi Sportivi	40		271	A05/1	0,00	0,00	18,00	0,00	77.292,38
394	28/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.163/FE del 24/04/2023 Fornitura del 24/04/2023 su fattura Riccio per nolo bus Montesano S/M Palazzo Gerbasio	40		272	A05/1	0,00	0,00	24,00	0,00	77.268,38

TOTALE: 210.209,98 75.925,56 273.410,91 50.798,24 77.268,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1190

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				210.209,98	75.925,56	273.410,91	50.798,24	77.268,38
395	28/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.160/FE del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023 su fattura riccio per nolo bus Vietri sul Mare	40		273	A05/1	0,00	0,00	75,00	0,00	77.193,38
396	28/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.164/FE del 24/04/2023 Fornitura del 24/04/2023 su fattura Riccio per nolo bus Napoli Man	40		274	A05/1	0,00	0,00	47,27	0,00	77.146,11
397	28/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/34 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 su fattura Materia e colore per materiali consumo artistico	40		275	A01/1	0,00	0,00	85,08	0,00	77.061,03
398	03/05/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota famiglie viaggio di istruzione Vieste maggio 2023	41	122		0604	855,00	0,00	0,00	0,00	77.916,03
399	03/05/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota famiglie viaggio in spagna maggio 2023	41	123		0604	510,00	0,00	0,00	0,00	78.426,03
400	03/05/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Certificazioni linguistiche spagnolo 2023	41	124		0610	956,00	0,00	0,00	0,00	79.382,03
401	03/05/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota famiglie nolo bus salerno per certificazioni linguistiche francese	41	125		0604	60,00	0,00	0,00	0,00	79.442,03
402	09/05/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota genitori certilingua Romania	41	126		0604	1.260,00	0,00	0,00	0,00	80.702,03
403	09/05/2023	ALUNNI - FAMIGLIE ISTITUTO e PERSONALE DOCENTE ED ATA Quota famiglie visita guidata Sapri	41	127		0604	262,50	0,00	0,00	0,00	80.964,53
404	09/05/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento PNRR Esperienza dei cittadini nei servizi pubblici 1.4.1 sito web scuola	41	128		0306/4	0,00	7.301,00	0,00	0,00	88.265,53
405	09/05/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023119617 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023	42		276	A01/1	0,00	0,00	25,02	0,00	88.240,51
406	09/05/2023	Autonoleggio minibus di Riccio Giuseppina Pagamento Fattura n.222/FE del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023	42		277	A04/1	0,00	0,00	181,82	0,00	88.058,69
407	09/05/2023	AUTOLINEE CURCIO SRL Pagamento Fattura n.71/E del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023	42		278	A05/1	0,00	0,00	2.409,09	0,00	85.649,60
408	09/05/2023	Autonoleggio minibus di Riccio Giuseppina Pagamento Fattura n.172/FE del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023	42		279	A05/1	0,00	0,00	181,82	0,00	85.467,78
TOTALE:							214.113,48	83.226,56	276.416,01	50.798,24	85.467,78

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1191

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				214.113,48	83.226,56	276.416,01	50.798,24	85.467,78
409	09/05/2023	Autonoleggio minibus di Riccio Giuseppina Pagamento Fattura n.223/FE del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023	42		280	A04/1	0,00	0,00	272,73	0,00	85.195,05
410	09/05/2023	SILVIA ROMANELLI Pagamento Fattura n.1E del 06/05/2023 Fornitura del 06/05/2023 SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA ED IL SUPPORTO PSICOLOGICO RISORSE EX ART. 39BIS, C. 1 DEL DI 9 AGOSTO 2022, N. 115 CONVERTITO DALLA LEGGE 21 SETTEMBRE 2022 N. 142, DECRETO AIUTI BIS	42		281	A01/1	0,00	0,00	1.200,00	0,00	83.995,05
411	09/05/2023	PESSOLANO ADELE Rimborso quota partecipazione viaggio istruzione puglia per malattia dell'alunno	42		282	A05/1	0,00	0,00	99,00	0,00	83.896,05
412	09/05/2023	D'ALOIA GIULIA Rimborso quota viaggio istruzione	42		283	A05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	83.846,05
413	09/05/2023	RINALDI NUNZIA Rimborso quota viaggio di istruzione	42		284	A05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	83.796,05
414	09/05/2023	MOLINARO ANNA TERESA Rimborso quota viaggio istruzione	42		285	A05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	83.746,05
415	09/05/2023	GENTILE DOMENICO Quota rimborso contributo viaggio istruzione	42		286	A05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	83.696,05
416	09/05/2023	LOPARDO ROSANNA Rimborso quota partecipazione viaggio istruzione	42		287	A05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	83.646,05
417	09/05/2023	ZAVAGLIA GIUSEPPINA RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE	42		288	A05/1	0,00	0,00	250,00	0,00	83.396,05
418	10/05/2023	CARRANO FRANCA RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE VIESTE MAGGIO 2023	43		289	A05/1	0,00	0,00	300,00	0,00	83.096,05
419	11/05/2023	BCC MONTE PRUNO DI FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO soc. credito cooperativo Recupero spese bancarie mese di aprile 2023	43		290	A01/1	0,00	0,00	33,00	0,00	83.063,05
420	11/05/2023	MIKY VIAGGI DI PETRAZZUOLO ENIO Pagamento Fattura n.01PA-2023 del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023 Nolo bus per Università Fisciano orientamento	43		291	A06/1	0,00	0,00	150,00	0,00	82.913,05

TOTALE: 214.113,48 83.226,56 278.970,74 50.798,24 82.913,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1192

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				214.113,48	83.226,56	278.970,74	50.798,24	82.913,05
421	11/05/2023	MIKY VIAGGI DI PETRAZZUOLO ENIO Pagamento Fattura n.02PA-2023 del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023 Attività PCTO Baronissi	43		292	A04/1	0,00	0,00	120,00	0,00	82.793,05
422	11/05/2023	MICHELE PETRAZZUOLO Pagamento Fattura n.01PA-2023 del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023 - Manutenzione straordinaria tende ed arredi ambienti vari	43		293	A01/1	0,00	0,00	2.615,00	0,00	80.178,05
423	11/05/2023	BEVILACQUA ANGELA Rimborso anticipazione albergo Milano per gruppo olimpiadi della Matematica	43		294	A05/1	0,00	0,00	1.092,00	0,00	79.086,05
424	13/05/2023	UNIONE EUROPEA Saldo finanziamento PON FESR Realizzazione di reti locali cablate e wireless : 13.1.1A-FSRPON-CA-2021-97	47	129		0202/01	0,00	5.450,20	0,00	0,00	84.536,25
425	13/05/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota famiglie progetto certilingue mobilità Romania	45	130		0604	840,00	0,00	0,00	0,00	85.376,25
426	13/05/2023	ALUNNI - FAMIGLIE ISTITUTO e PERSONALE DOCENTE ED ATA Quota famiglie partecipazione Finali Nazionali Olimpiadi della matematica anno 2023	45	131		0604	700,00	0,00	0,00	0,00	86.076,25
427	13/05/2023	ALUNNI - FAMIGLIE ISTITUTO e PERSONALE DOCENTE ED ATA Quota genitori visita guidata Ascea del 13/05/2023	47	132		0604	234,00	0,00	0,00	0,00	86.310,25
428	13/05/2023	ALUNNI - FAMIGLIE ISTITUTO e PERSONALE DOCENTE ED ATA Quota genitori visita guidata Velia del 18/05/2023	47	133		0604	101,40	0,00	0,00	0,00	86.411,65
429	13/05/2023	ALUNNI - FAMIGLIE ISTITUTO e PERSONALE DOCENTE ED ATA Contributi volontari famiglie	47	134		0607	120,00	0,00	0,00	0,00	86.531,65
430	15/05/2023	Eugenio Magurno Pagamento Fattura n.53 del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023 materiale per laboratorio artistico	44		295	A02/2	0,00	0,00	337,00	0,00	86.194,65
431	15/05/2023	VIAGGI MARMO S.A.S. di GIUSEPPE MARMO & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 36_23 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 Nolo bus del 05/05/2023 Sapri	44		296	A05/1	0,00	0,00	254,55	0,00	85.940,10
432	15/05/2023	CUR.TUR. SRL Pagamento Fattura n.88/TER del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 Viaggi Olimpiadi della matematica maggio 2023	44		297	A04/1	0,00	0,00	1.710,00	0,00	84.230,10

TOTALE: 216.108,88 88.676,76 285.099,29 50.798,24 84.230,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1193

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				216.108,88	88.676,76	285.099,29	50.798,24	84.230,10
433	15/05/2023	VIAGGI MARMO S.A.S. di GIUSEPPE MARMO & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 34_23 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 Nolo bus Roma mobilità Erasmus	44		298	P02/14	0,00	0,00	1.181,82	0,00	83.048,28
434	15/05/2023	VIAGGI MARMO S.A.S. di GIUSEPPE MARMO & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 33_23 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 Nolo bus Roma per mobilità Erasmus	44		299	P02/16	0,00	0,00	1.181,82	0,00	81.866,46
435	15/05/2023	BOX&CO DI IMBALLI DIANO S.R.L. Pagamento Fattura n.44 del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023	44		300	A02/2	0,00	0,00	250,00	0,00	81.616,46
436	15/05/2023	ASOCIA TIA PARINTILOR CNI MATEI BASAREB RM VALCEA Saldo fattura per SERVIZI PROIECT 2022-1-IT02-KA-SCH-000074528 MOBILITA' ROMANIA	46		301	P02/16	0,00	0,00	1.050,00	0,00	80.566,46
437	17/05/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SALDO PROGETTO DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-90	47	135		0202	0,00	3.012,65	0,00	0,00	83.579,11
438	20/05/2023	Angela Bevilacqua Storno importo anticipazione albergo Milano Bevilacqua Angela	47	136		0804	1.092,00	0,00	0,00	0,00	84.671,11
439	20/05/2023	BEVILACQUA ANGELA Rimborso anticipazione albergo Milano per gruppo olimpiadi della Matematica	46		302	A05/1	0,00	0,00	1.092,00	0,00	83.579,11
440	20/05/2023	MIKY VIAGGI DI PETRAZZUOLO ENIO Pagamento Fattura n.04PA-2023 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023 Nolo Bus Napoli	46		303	A04/1	0,00	0,00	160,00	0,00	83.419,11
441	20/05/2023	MIKY VIAGGI DI PETRAZZUOLO ENIO Pagamento Fattura n.05PA-2023 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023 Nolo bus Campus Fisciano	46		304	A04/1	0,00	0,00	160,00	0,00	83.259,11
442	20/05/2023	E.C.CARTARIA S.R.L. Pagamento Fattura n.145 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023 Materiale didattico e di consumo	46		305	A02/2	0,00	0,00	1.587,85	0,00	81.671,26
443	20/05/2023	Autonoleggio minibus di Riccio Giuseppina Pagamento Fattura n.228/FE del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023 - Visita Guidata Ascea del 13/05/2023	46		306	A05/1	0,00	0,00	350,00	0,00	81.321,26
444	20/05/2023	Autonoleggio minibus di Riccio Giuseppina Pagamento Fattura n.227/FE del 14/05/2023 Fornitura del 14/05/2023 - Certificazioni linguistiche Università di Salerno	46		307	A04/1	0,00	0,00	500,00	0,00	80.821,26
TOTALE:							217.200,88	91.689,41	292.612,78	50.798,24	80.821,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1194

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				217.200,88	91.689,41	292.612,78	50.798,24	80.821,26
445	20/05/2023	FV TRAVEL & SERVICE SRL Pagamento Fattura n.47 del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023	46	137	308	P02/16	0,00	0,00	440,00	0,00	80.381,26
446	20/05/2023	S.G.SISTEMI di Scordia Damiana Pagamento Fattura n.326/2023 del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023	46		309	A01/1	0,00	0,00	376,56	0,00	80.004,70
447	20/05/2023	FLOR T.O. SRL Pagamento Fattura n.161 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023	46		310	A05/1	0,00	0,00	12.810,00	0,00	67.194,70
448	22/05/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota progetto nuoto 2022/23	47			0610	55,00	0,00	0,00	0,00	67.249,70
449	25/05/2023	BEVILACQUA ANGELA Rimborso anticipazione albergo Milano per gruppo olimpiadi della Matematica	48		311	A02/2	0,00	0,00	1.092,00	0,00	66.157,70
450	25/05/2023	EUROPASS TEACHER ACADEMY Course English Language Course (intermediate Level) - Location: Dublin Dates 21/08/2023 - 26/08/2023 Docenti: Maria Francesca Totaro - Maria Giovanna Tardugno	48		312	P02/16	0,00	0,00	960,00	0,00	65.197,70
451	29/05/2023	MEROLA GIOVANNI Rimborso spese revisorato Ambito scolastico n. 58 provincia di Salerno Gennaio-maggio 2023	49		313	A01/2	0,00	0,00	301,00	0,00	64.896,70
452	29/05/2023	PECCERILLO MICHELE Rimborso spese revisorato Ambito scolastico n. 58 provincia di Salerno Gennaio-maggio 2023	49		314	A01/2	0,00	0,00	698,52	0,00	64.198,18
453	29/05/2023	RUOCCO AUTOSERVIZI SRL Pagamento Fattura n.27 del 27/05/2023 Fornitura del 27/05/2023 - NOLO BUS SALERNO PCTO 26/05/2023	49	315	A04/1	0,00	0,00	1.000,00	0,00	63.198,18	
454	29/05/2023	Autonoleggio minibus di Riccio Giuseppina Pagamento Fattura n.240/FE del 27/05/2023 Fornitura del 27/05/2023 - NAPOLI 26/05/2023 PCTO	49	316	A04/1	0,00	0,00	500,00	0,00	62.698,18	
455	29/05/2023	FV TRAVEL & SERVICE SRL Pagamento Fattura n.50 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023 - STAGE LINGUISTICO ROMANIA MAGGIO 2023	49	317	A05/1	0,00	0,00	2.388,00	0,00	60.310,18	
456	29/05/2023	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010837504 del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023	49	318	A01/1	0,00	0,00	421,64	0,00	59.888,54	
TOTALE:							217.255,88	91.689,41	313.600,50	50.798,24	59.888,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1195

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				217.255,88	91.689,41	313.600,50	50.798,24	59.888,54
457	29/05/2023	Autonoleggio minibus di Riccio Giuseppina Pagamento Fattura n.241/FE del 27/05/2023 Fornitura del 27/05/2023	49		319	A06/1	0,00	0,00	180,00	0,00	59.708,54
458	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.71/E del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023	50		320	A05/1	0,00	0,00	240,91	0,00	59.467,63
459	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.172/FE del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023	50		321	A05/1	0,00	0,00	18,18	0,00	59.449,45
460	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.222/FE del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023	50		322	A04/1	0,00	0,00	18,18	0,00	59.431,27
461	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.223/FE del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023	50		323	A04/1	0,00	0,00	27,27	0,00	59.404,00
462	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.44 del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023	50		324	A02/2	0,00	0,00	55,00	0,00	59.349,00
463	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 36_23 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	50		325	A05/1	0,00	0,00	25,46	0,00	59.323,54
464	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 33_23 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	50		326	P02/16	0,00	0,00	118,18	0,00	59.205,36
465	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 34_23 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	50		327	P02/14	0,00	0,00	118,18	0,00	59.087,18
466	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.145 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023	50		328	A02/2	0,00	0,00	349,33	0,00	58.737,85
467	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.326/2023 del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023	50		329	A01/1	0,00	0,00	82,84	0,00	58.655,01
468	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.228/FE del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023	50		330	A05/1	0,00	0,00	35,00	0,00	58.620,01
469	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.227/FE del 14/05/2023 Fornitura del 14/05/2023	50		331	A04/1	0,00	0,00	50,00	0,00	58.570,01
470	29/05/2023	MIKY VIAGGI DI PETRAZZUOLO ENIO Pagamento Fattura n.06PA-2023 del 20/05/2023 Fornitura del 20/05/2023	49		332	A06/1	0,00	0,00	160,00	0,00	58.410,01
471	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.241/FE del 27/05/2023 Fornitura del 27/05/2023	50		333	A06/1	0,00	0,00	18,00	0,00	58.392,01

TOTALE: 217.255,88 91.689,41 315.097,03 50.798,24 58.392,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1196

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				217.255,88	91.689,41	315.097,03	50.798,24	58.392,01
472	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010837504 del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023	50		334	A01/1	0,00	0,00	92,76	0,00	58.299,25
473	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.27 del 27/05/2023 Fornitura del 27/05/2023	50		335	A04/1	0,00	0,00	100,00	0,00	58.199,25
474	29/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.240/FE del 27/05/2023 Fornitura del 27/05/2023	50		336	A04/1	0,00	0,00	50,00	0,00	58.149,25
475	31/05/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Visita guidata Velai del 18/05/2023	51	138		0604	55,60	0,00	0,00	0,00	58.204,85
476	31/05/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Nolo bus alunni Salerno certificazioni linguistiche	51	139		0604	80,00	0,00	0,00	0,00	58.284,85
477	31/05/2023	Angela Bevilacqua Storno importo anticipazione albergo Milano Bevilacqua Angela	51	140		0804	1.092,00	0,00	0,00	0,00	59.376,85
478	05/06/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota famiglie pernottamento Ischia Festival della Filosofia settembre 2023	51	141		0604	2.017,00	0,00	0,00	0,00	61.393,85
479	05/06/2023	UNIONE EUROPEA Acconto Progetto PNRR azione 2 Next Generatio Labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro - SAIS02600Q M4c1/3.2-2022-962-P-23976	51	142		0203/1	62.022,28	0,00	0,00	0,00	123.416,13
480	07/06/2023	UNIONE EUROPEA Acconto progetto PNRR Azione 1 Next generatrin classroom Amninti di apprendimento innovativi, finanziato dall'Unione Europea Next generation EU - SAISMAC1 3.2-2022-961-P-23984	53	143		0203/1	83.148,42	0,00	0,00	0,00	206.564,55
481	07/06/2023	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSANO Quota IC Falcone Sassano per rimborso spese revisorato	53	144		0506	249,88	0,00	0,00	0,00	206.814,43
482	07/06/2023	TOTARO ANNA MARIA Rimborso anticipazione visita guidata Velia non effettuata per maltempo	52		337	A05/1	0,00	0,00	217,00	0,00	206.597,43
483	07/06/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023148230 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023 Poste Italiane	52		338	A01/1	0,00	0,00	16,68	0,00	206.580,75
484	07/06/2023	Autonoleggio minibus di Riccio Giuseppina Pagamento Fattura n.249/FE del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 Autonoleggio Riccio	52		339	A04/1	0,00	0,00	318,18	0,00	206.262,57
TOTALE:							365.921,06	91.689,41	315.891,65	50.798,24	206.262,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1197

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			365.921,06	91.689,41	315.891,65	50.798,24	206.262,57	
485	07/06/2023	DE BIASE RAFFAELE Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 Assistenza medica con visite al personale e medico competente	52		340	A01/1	0,00	0,00	3.350,00	0,00	202.912,57
486	07/06/2023	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.2713/PA del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023	52		341	A02/2	0,00	0,00	3.539,00	0,00	199.373,57
487	11/06/2023	UNIONE EUROPEA Saldo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-362 Una Rete Wi-Fi per 'La classe capovolta'	54	145		0202	1.281,80	0,00	0,00	0,00	200.655,37
488	12/06/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Saldo progetto Estate al Leto- POC 10.1.1A-FDRPOC- 2022-332- e progetto 10,.1.1A- FDRPOC-CA-2022-332	54	146		0306/7	0,00	7.486,92	0,00	0,00	208.142,29
489	13/06/2023	UNIONE EUROPEA Saldo progetto FESR Realizzazione di ambienti digitali - Avviso 12810 del 15/10/2015 progetto 10.8.1.A3-FESR-CA-2015-392	54	147		0202	2.364,97	0,00	0,00	0,00	210.507,26
490	13/06/2023	ALUNNI - FAMIGLIE ISTITUTO e PERSONALE DOCENTE ED ATA Contributi volontari famiglie	54	148		0607	80,00	0,00	0,00	0,00	210.587,26
491	13/06/2023	DS ART DI SANSEVIERO DANTE Pagamento Fattura n.3fotografia/B del 07/04/2023 Fornitura del 07/04/2023. SALDO FATTURA PER STAMPA TELA FOTOGRAFICA PARTEUIPAZIONE BIENNALE ARTE ROMA	55		342	A02/2	0,00	0,00	0,00	160,00	210.427,26
492	13/06/2023	L'ORCHIDEA BLU DI CARRANO DOMENICO Pagamento Fattura n.11 del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023 Orchidea blu festival della filosofia	55		343	P02/18	0,00	0,00	380,00	0,00	210.047,26
493	13/06/2023	BCC MONTE PRUNO DI FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO soc. credito cooperativo Recupero Commissioni 01/05/2023 al 31/05/2023	55		344	A01/1	0,00	0,00	45,00	0,00	210.002,26
494	16/06/2023	MARCHESINA RESORT SRLS Pagamento Fattura n.125 del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023 MARCHESINA RESORT SRL	55		345	P02/18	0,00	0,00	590,91	0,00	209.411,35
495	16/06/2023	CUR.TUR. SRL Pagamento Fattura n.32/ORD del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023 - Mobilità K122 Irlanda agosto 2023	55		346	P02/16	0,00	0,00	870,18	0,00	208.541,17

TOTALE: 369.647,83 99.176,33 324.666,74 50.958,24 208.541,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1198

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				369.647,83	99.176,33	324.666,74	50.958,24	208.541,17
496	16/06/2023	Milano Informatica srl Pagamento Fattura n.249 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023 - Abilitazione al Cloud per le PA locali	55		347	A01/1	0,00	0,00	940,00	0,00	207.601,17
497	16/06/2023	Milano Informatica srl Pagamento Fattura n.121 del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023 Sito web esperienze dei cittadini nei servizi pubblici 1.4.1	55		348	P01/6	0,00	0,00	3.600,00	0,00	204.001,17
498	19/06/2023	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ARCHIMEDE Saldo progetto Lavoro @d arte Azioni di accompagnamento Scuola Viva	56	149		0506	0,00	5.314,62	0,00	0,00	209.315,79
499	19/06/2023	ISTITUTO OMNICOMPENSIVO DI PADULA Quota I.O. Padula Rimborso spese revisori anno 2023	56	150		0506	249,88	0,00	0,00	0,00	209.565,67
500	20/06/2023	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POMPONIO LETO CARTA PREPAGATA 5126693791910018 Ricarica carta prepagata per viaggio in Polonia settembre 2023	55		349	P02/14	0,00	0,00	1.500,00	0,00	208.065,67
501	23/06/2023	DEL REGNO CARMINE Liquidazione competenze nette Tutor e Coordinamento progetto PCTO "Gocce di sostenibilità"	55		350	A04/1	0,00	0,00	119,24	0,00	207.946,43
502	23/06/2023	AUMENTA GIUSEPPE Liquidazione competenze nette Tutor e Coordinamento progetto PCTO "Service learning, costruiamo il Festival, Didattica orientativa"	55		351	A04/1	0,00	0,00	655,82	0,00	207.290,61
503	23/06/2023	VERTUCCI ORIANA Liquidazione competenze nette Tutor e Coordinamento progetto PCTO "Terzo Paradiso"	55		352	A04/1	0,00	0,00	238,48	0,00	207.052,13
504	23/06/2023	LIBRETTI ANTONELLA Liquidazione competenze nette Tutor e Coordinamento progetto PCTO "Filippo il navigatore turistico"	55		353	A04/1	0,00	0,00	119,24	0,00	206.932,89
505	23/06/2023	ZOCCOLI ANTONIO Liquidazione competenze nette Tutor e Coordinamento progetto PCTO "Filippo il navigatore turistico"	55		354	A04/1	0,00	0,00	119,24	0,00	206.813,65
506	23/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP c/dip su competenze Tutor e Coordinamento progetto PCTO anno 2023	55		355	A04/1	0,00	0,00	161,70	0,00	206.651,95
507	23/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP Fondo Credito su competenze Tutor e Coordinamento progetto PCTO anno 2023	55		356	A04/1	0,00	0,00	6,43	0,00	206.645,52
TOTALE:							369.897,71	104.490,95	332.126,89	50.958,24	206.645,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1199

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				369.897,71	104.490,95	332.126,89	50.958,24	206.645,52
508	23/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF su competenze Tutor e Coordinamento progetto PCTO anno 2023	55		357	A04/1	0,00	0,00	450,73	0,00	206.194,79
509	23/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP c/Ist. su competenze Tutor e Coordinamento progetto PCTO anno 2023	55		358	A04/1	0,00	0,00	444,68	0,00	205.750,11
510	23/06/2023	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento IRAP su competenze Tutor e Coordinamento progetto PCTO anno 2023	55		359	A04/1	0,00	0,00	156,19	0,00	205.593,92
511	23/06/2023	AUMENTA GIUSEPPE Liquidazione compenso netto referente PCTO anno scolastico 2022/23 rif. prot. n. 6193 del 30/11/2022	55		360	A04/1	0,00	0,00	834,68	0,00	204.759,24
512	23/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP c/dip. su compenso netto referente PCTO anno scolastico 2022/23 rif. prot. n. 6193 del 30/11/2022	55		361	A04/1	0,00	0,00	107,80	0,00	204.651,44
513	23/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP Fondo Credito su compenso netto referente PCTO anno scolastico 2022/23 rif. prot. n. 6193 del 30/11/2022	55		362	A04/1	0,00	0,00	4,29	0,00	204.647,15
514	23/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta IRPEF c/dip. su compenso netto referente PCTO anno scolastico 2022/23 rif. prot. n. 6193 del 30/11/2022	55		363	A04/1	0,00	0,00	278,23	0,00	204.368,92
515	23/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP c/Ist. su compenso netto referente PCTO anno scolastico 2022/23 rif. prot. n. 6193 del 30/11/2022	55		364	A04/1	0,00	0,00	296,45	0,00	204.072,47
516	23/06/2023	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento ritenuta IRAP su compenso netto referente PCTO anno scolastico 2022/23 rif. prot. n. 6193 del 30/11/2022	55		365	A04/1	0,00	0,00	104,13	0,00	203.968,34
517	26/06/2023	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E. FERMI Restituzione somma non dovut vetrata per mero errore materiale	56	151		0805	900,00	0,00	0,00	0,00	204.868,34
518	26/06/2023	D'ARIENZO ANDREA Liquidazione compenso netto Formatore Esami ECDL EIPASS a.s. 2023 - D'ARIENZO	55		366	P03/2	0,00	0,00	429,22	0,00	204.439,12

TOTALE: 370.797,71 104.490,95 335.233,29 50.958,24 204.439,12

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1200

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				370.797,71	104.490,95	335.233,29	50.958,24	204.439,12
519	26/06/2023	TROTTA GIOVANNI Liquidazione compenso netto Formatore Esami ECDL EIPASS a.s. 2023 - TROTTA	55		367	P03/2	0,00	0,00	643,83	0,00	203.795,29
520	26/06/2023	AUMENTA GIUSEPPE Liquidazione compenso netto Formatore Esami ECDL EIPASS a.s. 2023 - AUMENTA	55		368	P03/2	0,00	0,00	572,29	0,00	203.223,00
521	26/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP c/dip su liquidazione compenso Formatori Esami ECDL EIPASS a.s. 2023 -	55		369	P03/2	0,00	0,00	212,49	0,00	203.010,51
522	26/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP Fondo credito su liquidazione compenso Formatori Esami ECDL EIPASS a.s. 2023	55		370	P03/2	0,00	0,00	8,45	0,00	203.002,06
523	26/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta IRPEF su liquidazione compenso Formatori Esami ECDL EIPASS a.s. 2023	55		371	P03/2	0,00	0,00	548,46	0,00	202.453,60
524	26/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP c/IST. su liquidazione compenso Formatori Esami ECDL EIPASS a.s. 2023	55		372	P03/2	0,00	0,00	584,37	0,00	201.869,23
525	26/06/2023	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento ritenuta IRAP su liquidazione compenso Formatori Esami ECDL EIPASS a.s. 2023	55		373	P03/2	0,00	0,00	205,25	0,00	201.663,98
526	26/06/2023	MASULLO PASQUALE Liquidazione netto per attività di Supervisore CERTIPASS progetto EIPASS 2023	55		374	P03/2	0,00	0,00	2.438,71	0,00	199.225,27
527	26/06/2023	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento ritenuta IRAP su Liquidazione netto per attività di Supervisore CERTIPASS progetto EIPASS 2023	55		375	P03/2	0,00	0,00	276,39	0,00	198.948,88
528	26/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta IRPEF su Liquidazione attività di Supervisore CERTIPASS progetto EIPASS 2023	55		376	P03/2	0,00	0,00	812,90	0,00	198.135,98
529	28/06/2023	LAURA DI SALVATORE Pagamento Fattura n.4/5 del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023	57		377	P02/18	0,00	0,00	800,82	0,00	197.335,16
530	28/06/2023	BOX&CO DI IMBALLI DIANO S.R.L. Pagamento Fattura n.90 del 24/06/2023 Fornitura del 24/06/2023	57		378	P02/18	0,00	0,00	243,99	0,00	197.091,17
			TOTALE:				370.797,71	104.490,95	342.581,24	50.958,24	197.091,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1201

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				370.797,71	104.490,95	342.581,24	50.958,24	197.091,17
531	28/06/2023	PINTO PINO Pagamento Fattura n.1/2023 del 19/06/2023 Fornitura del 19/06/2023	57		379	P02/18	0,00	0,00	200,00	0,00	196.891,17
532	28/06/2023	SCHEMBER MARIO FORMAZIONE GESTIONE FONDI PNRR - N. 6 ORE IN PRESENZA	57		380	A01/1	0,00	0,00	309,68	0,00	196.581,49
533	28/06/2023	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento ritenuta IRAP su compenso formatore gestione fondi PNRR	57		381	A01/1	0,00	0,00	32,90	0,00	196.548,59
534	28/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta d'acconto su compenso formatore gestione fondi PNRR	57		382	A01/1	0,00	0,00	77,42	0,00	196.471,17
535	28/06/2023	CIOFFI SQUITIERI ERMINIO Liquidazione del netto e contributo INPGI 4% per prestazione giornalistica as 2022/23	57		383	A01/1	0,00	0,00	443,00	0,00	196.028,17
536	28/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta d'acconto per prestazione giornalistica as 2022/23	57		384	A01/1	0,00	0,00	75,00	0,00	195.953,17
537	28/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.249 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023	57		385	A01/1	0,00	0,00	206,80	0,00	195.746,37
538	28/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.249/FE del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023	57		386	A04/1	0,00	0,00	31,82	0,00	195.714,55
539	28/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.125 del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023	57		387	P02/18	0,00	0,00	59,09	0,00	195.655,46
540	28/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/2023 del 19/06/2023 Fornitura del 19/06/2023	57		388	P02/18	0,00	0,00	20,00	0,00	195.635,46
541	28/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.90 del 24/06/2023 Fornitura del 24/06/2023	57		389	P02/18	0,00	0,00	53,68	0,00	195.581,78
542	28/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/5 del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023	57		390	P02/18	0,00	0,00	176,18	0,00	195.405,60
543	28/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.121 del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023	57		391	P01/6	0,00	0,00	792,00	0,00	194.613,60
544	28/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2713/PA del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023	57		392	A02/2	0,00	0,00	778,58	0,00	193.835,02
545	07/07/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO CONTRIBUTI FAMIGLIE	58	152		0607	420,00	0,00	0,00	0,00	194.255,02
TOTALE:							371.217,71	104.490,95	345.837,39	50.958,24	194.255,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1202

			MOVIMENTI DI CASSA								
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				371.217,71	104.490,95	345.837,39	50.958,24	194.255,02
546	07/07/2023	UNIONE EUROPEA Acconto progetto Dispersione PNRR CNP: SAIS02600Q- M41 1.4-2022-981-23928	58	153		0203/1	81.800,60	0,00	0,00	0,00	276.055,62
547	12/07/2023	LARMINI MICHELE Pagamento Fattura n.88 del 11/07/2023 Fornitura del 11/07/2023 - Pubblicità Larmini Festival dlla filosofia	59		393	P02/18	0,00	0,00	400,00	0,00	275.655,62
548	12/07/2023	ISCHIA GESTIONI SRL Pagamento Fattura n.48/00 del 10/07/2023 Fornitura del 10/07/2023 - ischia Gestioni Festival della filosofia settembre 2023 Ischia	59		394	A05/1	0,00	0,00	1.833,64	0,00	273.821,98
549	12/07/2023	MARKET MORENA GRAZIA S.A.S. DI D'ELIA CONO & C. Pagamento Fattura n.18 del 06/07/2023 Fornitura del 06/07/2023 Market Morena Grazia Teggiano	59		395	A01/1	0,00	0,00	255,18	0,00	273.566,80
550	12/07/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023173382 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023 Poste Italiane	59		396	A01/1	0,00	0,00	14,55	0,00	273.552,25
551	12/07/2023	Vincenzo Petrizzo Pagamento Fattura n.8/2023/PA del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 - Petrizzo Vincenzo - Software gestione presenze personale 2023	59		397	A01/1	0,00	0,00	960,00	0,00	272.592,25
552	12/07/2023	S.G.SISTEMI di Scordia Damiana Pagamento Fattura n.422/2023 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 - Cartucce plotter artistico - Sg Sistemi	59		398	P02/18	0,00	0,00	453,10	0,00	272.139,15
553	18/07/2023	GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - DIR. GEN. ISTR. FORM. LAVORO E POLITICHE SOCIALI CUP E89G16000730007 POR Campania FSE 2014-2020, Asse III, Ob, S 12, Azione 10.1.1 , C.U. 548 - RESTITUZIONE SOMME PROGRAMMA SCUOLA VIVA I Annualità CODICE DI TESORERIA 425	61		399	A02/2	0,00	0,00	300,34	0,00	271.838,81
554	20/07/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi da famiglie	60	154		0607	920,00	0,00	0,00	0,00	272.758,81
555	20/07/2023	CECERE CHIARA Compenso netto attività di tutoraggio Cecere Chiara progetto Scuola Viva IV annualità Cod. Uff. 548/4 - Fuoriclasse	61		400	P02/5	0,00	0,00	0,00	449,80	272.309,01

TOTALE: 453.938,31 104.490,95 350.054,20 51.408,04 272.309,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1203

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				453.938,31	104.490,95	350.054,20	51.408,04	272.309,01
556	20/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP Fondo credito su compenso tutoraggio prof. Cecere Chiara progetto Scuola Viva IV annualità Cod. Uff. 548/4 - Fuoriclasse	61		401	P02/5	0,00	0,00	0,00	2,37	272.306,64
557	20/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP c/dip su compenso tutoraggio prof. Cecere Chiara progetto Scuola Viva IV annualità Cod. Uff. 548/4 - Fuoriclasse	61		402	P02/5	0,00	0,00	0,00	59,68	272.246,96
558	20/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta IRPEF su compenso tutoraggio prof. Cecere Chiara progetto Scuola Viva IV annualità Cod. Uff. 548/4 - Fuoriclasse	61		403	P02/5	0,00	0,00	0,00	166,37	272.080,59
559	20/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP C. ist. su compenso tutoraggio prof. Cecere Chiara progetto Scuola Viva IV annualità Cod. Uff. 548/4 - Fuoriclasse	61		404	P02/5	0,00	0,00	0,00	164,13	271.916,46
560	20/07/2023	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento ritenuta IRAP su compenso tutoraggio prof. Cecere Chiara progetto Scuola Viva IV annualità Cod. Uff. 548/4 - Fuoriclasse	61		405	P02/5	0,00	0,00	0,00	57,65	271.858,81
561	20/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Integrazione versamento ritenuta INPDAP c/dip. su compenso Monitoraggio fisico finanziario e rendicontazione progetto Scuola VIVA IV Annualità cod. uff. 548/4 - Fuoriclasse	61		406	P02/5	0,00	0,00	0,00	3,00	271.855,81
562	21/07/2023	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALLIANCE FRANCAISE DI SALERNO Pagamento Fattura n.FPA 16/23 del 20/07/2023 Fornitura del 20/07/2023	61		407	P03/1	0,00	0,00	1.556,00	0,00	270.299,81
563	28/07/2023	FARMACIA LA REGINA SRL Pagamento Fattura n.10/FA del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023	62		408	A01/1	0,00	0,00	147,54	0,00	270.152,27
564	28/07/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.9428/FVISE del 19/07/2023 Fornitura del 19/07/2023	62		409	A02/2	0,00	0,00	401,00	0,00	269.751,27
565	28/07/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023200444 del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023	62		410	A01/1	0,00	0,00	8,34	0,00	269.742,93
566	28/07/2023	S.G.SISTEMI di Scordia Damiana Pagamento Fattura n.467/2023 del 19/07/2023 Fornitura del 19/07/2023	62		411	A02/2	0,00	0,00	1.255,02	0,00	268.487,91

TOTALE: 453.938,31 104.490,95 353.422,10 51.861,24 268.487,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1204

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				453.938,31	104.490,95	353.422,10	51.861,24	268.487,91
567	28/07/2023	VIAGGI MARMO S.A.S. di GIUSEPPE MARMO & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 57_23 del 24/07/2023 Fornitura del 24/07/2023 SCUOLA VIVA 93SAE84C22001710002Il nostro futuro è fuoriclasse	62		412	A06/7	0,00	0,00	2.460,00	0,00	266.027,91
568	28/07/2023	LAMURA GIOVANNA Pagamento Fattura n.3/15 del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023	62		413	A01/1	0,00	0,00	1.317,78	0,00	264.710,13
569	28/07/2023	MARCHESINA RESORT SRLS Pagamento Fattura n.170 del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023 SCUOLA VIVA 2023 93SAE84C22001710002Il nostro futuro è fuoriclasse	62		414	A06/7	0,00	0,00	392,73	0,00	264.317,40
570	28/07/2023	Ceramica Forniture SRL Pagamento Fattura n.0043/EL del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023 FESTIVAL DELLA FILOSOFIA 2023	62		415	P02/18	0,00	0,00	655,74	0,00	263.661,66
571	28/07/2023	Vincenzo Petrizzo Pagamento Fattura n.22/2023/A/PA del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023 rIPARAZIONE STAMPANTE 3D	62		416	A02/2	0,00	0,00	160,00	0,00	263.501,66
572	29/07/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Versamento contributo volontario famiglie	64	155		0607	840,00	0,00	0,00	0,00	264.341,66
573	29/07/2023	Scuola & TECNICA di Edoardo Duilio Pagamento Fattura n.25/PA del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 - DPO anni scolastici 20.21 e 21.22	62		417	A01/1	0,00	0,00	2.700,00	0,00	261.641,66
574	29/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10/FA del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023	63		418	A01/1	0,00	0,00	32,46	0,00	261.609,20
575	29/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9428/FVISE del 19/07/2023 Fornitura del 19/07/2023	63		419	A02/2	0,00	0,00	16,04	0,00	261.593,16
576	29/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22/2023/A/PA del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023	63		420	A02/2	0,00	0,00	35,20	0,00	261.557,96
577	29/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0043/EL del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023	63		421	P02/18	0,00	0,00	144,26	0,00	261.413,70
578	29/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.170 del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023	63		422	A06/7	0,00	0,00	39,27	0,00	261.374,43
579	29/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/15 del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023	63		423	A01/1	0,00	0,00	286,43	0,00	261.088,00
TOTALE:							454.778,31	104.490,95	361.662,01	51.861,24	261.088,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1205

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				454.778,31	104.490,95	361.662,01	51.861,24	261.088,00
580	29/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 57_23 del 24/07/2023 Fornitura del 24/07/2023	63		424	A06/7	0,00	0,00	246,00	0,00	260.842,00
581	29/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.467/2023 del 19/07/2023 Fornitura del 19/07/2023	63		425	A02/2	0,00	0,00	276,10	0,00	260.565,90
582	29/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.88 del 11/07/2023 Fornitura del 11/07/2023	63		426	P02/18	0,00	0,00	88,00	0,00	260.477,90
583	29/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.48/00 del 10/07/2023 Fornitura del 10/07/2023	63		427	A05/1	0,00	0,00	183,36	0,00	260.294,54
584	29/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.18 del 06/07/2023 Fornitura del 06/07/2023	63		428	A01/1	0,00	0,00	29,68	0,00	260.264,86
585	29/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8/2023/PA del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	63		429	A01/1	0,00	0,00	211,20	0,00	260.053,66
586	29/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.422/2023 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	63		430	P02/18	0,00	0,00	99,68	0,00	259.953,98
587	03/08/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi famiglie	65	156		0607	1.240,00	0,00	0,00	0,00	261.193,98
588	03/08/2023	BCC MONTE PRUNO DI FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO soc. credito cooperativo Recupero commissioni dal 01/06/2023 al 30/06/2023	66		431	A01/1	0,00	0,00	39,00	0,00	261.154,98
589	03/08/2023	BCC MONTE PRUNO DI FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO soc. credito cooperativo Recupero commisisoni dal 01/07/2023 al 31/07/2023	66		432	A01/1	0,00	0,00	25,50	0,00	261.129,48
590	03/08/2023	METAL GRONDAL DI SAVINO FRANCESCO Pagamento Fattura n.7 del 21/07/2023 Fornitura del 21/07/2023 Manutenzione grondaie e cancellate campetto educazione fisica e motoria	66		433	A01/1	0,00	0,00	625,00	0,00	260.504,48
591	03/08/2023	IMPIANTI ELETTRICI FUSCO S.R.L.S. Pagamento Fattura n.14 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023 Installazione condizionatore ufficio di presidenza	66		434	A01/1	0,00	0,00	964,00	0,00	259.540,48
592	03/08/2023	ONDA NEWS S.R.L. Pagamento Fattura n. 507 del 05/07/2023 - Fornitura del 05/07/2023. Promozione attività istituzionali	66		435	A01/1	0,00	0,00	819,67	0,00	258.720,81
TOTALE:							456.018,31	104.490,95	365.269,20	51.861,24	258.720,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1206

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				456.018,31	104.490,95	365.269,20	51.861,24	258.720,81
593	08/08/2023	FV TRAVEL & SERVICE SRL Pagamento Fattura n.95 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023 - VOLI PER AMSTERDAM MOBILITA' ERASMUS DAL 24 AL 29 SETTEMBRE 2023	66		436	P02/14	0,00	0,00	2.280,00	0,00	256.440,81
594	08/08/2023	GIOVANNI LARMINI Pagamento Fattura n.196 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023 - MATERIALE PROMOZIONALE E SERIGRAFIE FESTIVAL DELLA FILOSOFIA ANNO 2023	66		437	P02/18	0,00	0,00	100,00	0,00	256.340,81
595	08/08/2023	R.A.F. S.A.S. DI COSTA ANTONIO & C. Pagamento Fattura n.000429 del 07/08/2023 Fornitura del 07/08/2023 - Smaltimento rifiuti speciali e RAEE	66		438	A01/1	0,00	0,00	427,00	0,00	255.913,81
596	08/08/2023	GRAFIDEA07 DI STAVOLA MICHELE Pagamento Fattura n.79 del 07/08/2023 Fornitura del 07/08/2023materiale PROMOZIONALE MANIFESTAZIONI VARIE	66		439	P02/18	0,00	0,00	181,00	0,00	255.732,81
597	17/08/2023	UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA Contributo per tirocinanti sostegno as 2021/22	65	157		0505	900,00	0,00	0,00	0,00	256.632,81
598	17/08/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Saldo su Supporti didattici avviso 19146/2020	65	158		0201	0,00	3.743,37	0,00	0,00	260.376,18
599	18/08/2023	REGIONE CAMPANIA - ENTE TU 0031409 Progetto Scuola Viva 2023 CUP E84C22001710002 COD. UFF. 93SA	65	159		0404	3.150,00	0,00	0,00	0,00	263.526,18
600	18/08/2023	REGIONE CAMPANIA - ENTE TU 0031409 Progetto Scuola Viva 2023 CUP E84C22001710002 COD. UFF. 93SA	65	160		0404	7.350,00	0,00	0,00	0,00	270.876,18
601	18/08/2023	REGIONE CAMPANIA - ENTE TU 0031409 Progetto Scuola Viva 2023 CUP E84C22001710002 COD. UFF. 93SA	65	161		0404	24.500,00	0,00	0,00	0,00	295.376,18
602	21/08/2023	ANNA CASILLO Pagamento Fattura n.4/8 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023 - Acquisto materiali piccole riparazioni e manutenzioni elettriche	66		440	A01/1	0,00	0,00	305,21	0,00	295.070,97
603	21/08/2023	METAL GRONDAL DI SAVINO FRANCESCO Pagamento Fattura n.9 del 01/08/2023 Fornitura del 01/08/2023 - manutenzione ordinaria impianti e attrezzature sportive	66		441	A01/1	0,00	0,00	790,00	0,00	294.280,97
604	21/08/2023	Materia e colore S.r.l. Pagamento Fattura n.6/34 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023 - materiali didattici artistico	66		442	A02/2	0,00	0,00	249,60	0,00	294.031,37
TOTALE:							491.918,31	108.234,32	369.602,01	51.861,24	294.031,37

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1207

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				491.918,31	108.234,32	369.602,01	51.861,24	294.031,37
605	27/08/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO contributi famiglie	68	162		0607	600,00	0,00	0,00	0,00	294.631,37
606	30/08/2023	Milano Informatica srl Pagamento Fattura n.304 del 15/06/2023 Fornitura del 15/06/2023 - Formazione operatori sito web scuola 1.4.1 PNRR	67		443	P01/6	0,00	0,00	2.384,43	0,00	292.246,94
607	30/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.304 del 15/06/2023 Fornitura del 15/06/2023	67		444	P01/6	0,00	0,00	524,57	0,00	291.722,37
608	30/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/8 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	67		445	A01/1	0,00	0,00	67,15	0,00	291.655,22
609	30/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9 del 01/08/2023 Fornitura del 01/08/2023	67		446	A01/1	0,00	0,00	173,80	0,00	291.481,42
610	30/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6/34 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	67		447	A02/2	0,00	0,00	54,91	0,00	291.426,51
611	30/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.79 del 07/08/2023 Fornitura del 07/08/2023	67		448	P02/18	0,00	0,00	39,82	0,00	291.386,69
612	30/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000429 del 07/08/2023 Fornitura del 07/08/2023	67		449	A01/1	0,00	0,00	93,94	0,00	291.292,75
613	30/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.196 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023	67		450	P02/18	0,00	0,00	22,00	0,00	291.270,75
614	30/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.95 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023	67		451	P02/14	0,00	0,00	52,80	0,00	291.217,95
615	30/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7 del 21/07/2023 Fornitura del 21/07/2023	67		452	A01/1	0,00	0,00	137,50	0,00	291.080,45
616	30/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.14 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023	67		453	A01/1	0,00	0,00	212,08	0,00	290.868,37
617	30/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.507 del 05/07/2023 Fornitura del 05/07/2023	67		454	A01/1	0,00	0,00	180,33	0,00	290.688,04
618	30/08/2023	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POMPONIO LETO CARTA PREPAGATA 5126693791910018 Ricarica carta prepagata per viaggio in Turchia ottobre 2023	67		455	P02/14	0,00	0,00	6.500,00	0,00	284.188,04

TOTALE: 492.518,31 108.234,32 380.045,34 51.861,24 284.188,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1208

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				492.518,31	108.234,32	380.045,34	51.861,24	284.188,04
619	30/08/2023	ZOCCOLI ANTONIO Compenso Responsabile sicurezza e prevenzione anno scolastico 2022/23 - come da nomina prot. 4148 del 01/09/2022	67		456	A01/1	0,00	0,00	775,06	0,00	283.412,98
620	30/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta IRPEF su compenso RSPP as 2022/23	67		457	A01/1	0,00	0,00	258,35	0,00	283.154,63
621	30/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPAD c/dip. su compenso RSPP as 2022/23	67		458	A01/1	0,00	0,00	100,10	0,00	283.054,53
622	30/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP Fondo credito su compenso RSPP as 2022/23	67		459	A01/1	0,00	0,00	3,98	0,00	283.050,55
623	30/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP c. ist. su compenso RSPP as 2022/23	67		460	A01/1	0,00	0,00	275,28	0,00	282.775,27
624	30/08/2023	IRAP REGIONE Versamento ritenuta IRAP su compenso RSPP as 2022/23	67		461	A01/1	0,00	0,00	96,69	0,00	282.678,58
625	12/09/2023	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010853130 del 25/08/2023 Fornitura del 25/08/2023	70		462	A02/2	0,00	0,00	421,54	0,00	282.257,04
626	12/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010853130 del 25/08/2023 Fornitura del 25/08/2023	70		463	A02/2	0,00	0,00	92,76	0,00	282.164,28
627	14/09/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Saldo Viaggio a Ischia	69	163		0604	10.106,00	0,00	0,00	0,00	292.270,28
628	15/09/2023	ISCHIA GESTIONI SRL Pagamento Fattura n.65/00 del 06/09/2023 Fornitura del 06/09/2023	70		464	A05/1	0,00	0,00	6.986,36	0,00	285.283,92
629	15/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.65/00 del 06/09/2023 Fornitura del 06/09/2023	70		465	A05/1	0,00	0,00	698,64	0,00	284.585,28
630	18/09/2023	FV TRAVEL & SERVICE SRL Pagamento Fattura n.111 del 14/09/2023 Fornitura del 14/09/2023	71		466	P02/14	0,00	0,00	1.876,00	0,00	282.709,28
631	18/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.111 del 14/09/2023 Fornitura del 14/09/2023	71		467	P02/14	0,00	0,00	44,22	0,00	282.665,06
632	25/09/2023	FERRAMENTA NOTARFRANCESCO DI NOT ARFRANCESCO ANTONIO & CARLO SNC Pagamento Fattura n.2/86 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023	72		468	A01/1	0,00	0,00	150,15	0,00	282.514,91
TOTALE:							502.624,31	108.234,32	391.824,47	51.861,24	282.514,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1209

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				502.624,31	108.234,32	391.824,47	51.861,24	282.514,91
633	25/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/86 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023	72		469	A01/1	0,00	0,00	33,03	0,00	282.481,88
634	25/09/2023	LAURA DI SALVATORE Pagamento Fattura n.4/12 del 29/08/2023 Fornitura del 29/08/2023	72		470	A03/1	0,00	0,00	1.475,41	0,00	281.006,47
635	25/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/12 del 29/08/2023 Fornitura del 29/08/2023	72		471	A03/1	0,00	0,00	324,59	0,00	280.681,88
636	25/09/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023227160 del 08/09/2023 Fornitura del 08/09/2023	72		472	A01/1	0,00	0,00	16,68	0,00	280.665,20
637	25/09/2023	G. M. di Martino Giuseppe Pagamento Fattura n.64/2023 del 29/08/2023 Fornitura del 29/08/2023	72		473	A01/1	0,00	0,00	900,00	0,00	279.765,20
638	25/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.64/2023 del 29/08/2023 Fornitura del 29/08/2023	72		474	A01/1	0,00	0,00	198,00	0,00	279.567,20
639	25/09/2023	IMPRESIM S.R.L. Pagamento Fattura n.55 del 29/08/2023 Fornitura del 29/08/2023	72		475	A01/1	0,00	0,00	375,00	0,00	279.192,20
640	25/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.55 del 29/08/2023 Fornitura del 29/08/2023	72		476	A01/1	0,00	0,00	82,50	0,00	279.109,70
641	25/09/2023	SERIAM s.r.l. Pagamento Fattura n.138/2023 del 28/08/2023 Fornitura del 28/08/2023	72		477	A06/1	0,00	0,00	300,00	0,00	278.809,70
642	25/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.138/2023 del 28/08/2023 Fornitura del 28/08/2023	72		478	A06/1	0,00	0,00	66,00	0,00	278.743,70
643	25/09/2023	MANZOLILLO CONO G. S.R.L. Pagamento Fattura n.1/1818 del 29/08/2023 Fornitura del 29/08/2023	72		479	A01/1	0,00	0,00	824,83	0,00	277.918,87
644	25/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/1818 del 29/08/2023 Fornitura del 29/08/2023	72		480	A01/1	0,00	0,00	181,46	0,00	277.737,41
645	10/10/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi per saldo viaggi ad Ischia e uscita didattica Monte Cervati	73	164		0604	2.215,74	0,00	0,00	0,00	279.953,15
646	10/10/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi scolastici	73	165		0607	920,00	0,00	0,00	0,00	280.873,15
647	10/10/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi viaggio ad Ischia	73	166		0604	326,00	0,00	0,00	0,00	281.199,15
TOTALE:							506.086,05	108.234,32	396.601,97	51.861,24	281.199,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1210

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				506.086,05	108.234,32	396.601,97	51.861,24	281.199,15
648	16/10/2023	THE BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL Acconto fatture nn. G316A e G316B The British International School	74		481	A05/1	0,00	0,00	4.323,00	0,00	276.876,15
649	16/10/2023	PIERRE & SPRACHFERIEN GmbH Acconto per acquisto biglietti aerei Stage Nizza	74		482	A05/1	0,00	0,00	1.800,00	0,00	275.076,15
650	20/10/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi per Stage Dublino e Nizza, e Viaggio di Istruzione Grecia	75	167		0604	10.066,56	0,00	0,00	0,00	285.142,71
651	20/10/2023	CUR.TUR. SRL Pagamento Fattura n.128/TER del 13/10/2023 Fornitura del 13/10/2023	76		483	A05/1	0,00	0,00	13.200,00	0,00	271.942,71
652	23/10/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Percorsi di orientamento per gli studenti - A.S. 23/24 Periodo Sett.-Dic. 2023	77	168		0301	980,13	0,00	0,00	0,00	272.922,84
653	23/10/2023	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.5558/PA del 21/09/2023 Fornitura del 21/09/2023	78		484	A01/1	0,00	0,00	350,00	0,00	272.572,84
654	23/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5558/PA del 21/09/2023 Fornitura del 21/09/2023	78		485	A01/1	0,00	0,00	77,00	0,00	272.495,84
655	23/10/2023	S.G.SISTEMI di Scordia Damiana Pagamento Fattura n.591/2023 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023	78		486	A01/1	0,00	0,00	145,49	0,00	272.350,35
656	23/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.591/2023 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023	78		487	A01/1	0,00	0,00	32,01	0,00	272.318,34
657	23/10/2023	MYO SPA Pagamento Fattura n.2040/230022172 del 27/09/2023 Fornitura del 27/09/2023	78		488	A01/1	0,00	0,00	3.625,65	0,00	268.692,69
658	23/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/230022172 del 27/09/2023 Fornitura del 27/09/2023	78		489	A01/1	0,00	0,00	761,18	0,00	267.931,51
659	23/10/2023	R-Store S.p.A. Pagamento Fattura n.1406/FPA del 26/09/2023 Fornitura del 26/09/2023	78		490	A03/8	0,00	0,00	43.159,00	0,00	224.772,51
660	23/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1406/FPA del 26/09/2023 Fornitura del 26/09/2023	78		491	A03/8	0,00	0,00	9.494,98	0,00	215.277,53
661	25/10/2023	ITE TOSI Quota adesione rete WebDebate a.s. 2023/2024 - I.I.S. Pomponio Leto di Teggiano	81		492	A02/2	0,00	0,00	300,00	0,00	214.977,53

TOTALE: 517.132,74 108.234,32 473.870,28 51.861,24 214.977,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1211

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				517.132,74	108.234,32	473.870,28	51.861,24	214.977,53
662	31/10/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi per Viaggio di Istruzione Grecia, Biennale di enezia e uscite didattiche	79	169		0604	6.750,00	0,00	0,00	0,00	221.727,53
663	02/11/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi per Stage Dublino e Nizza, Viaggio di Istruzione Grecia, Biennale Venezia e uscite didattiche	83	170		0604	198,00	0,00	0,00	0,00	221.925,53
664	02/11/2023	VIAGGI MARMO S.A.S. di GIUSEPPE MARMO & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 60_23 del 26/09/2023 Fornitura del 26/09/2023	81		493	A02/2	0,00	0,00	3.881,75	0,00	218.043,78
665	02/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 60_23 del 26/09/2023 Fornitura del 26/09/2023	81		494	A02/2	0,00	0,00	200,00	0,00	217.843,78
666	02/11/2023	Autonoleggio minibus di Riccio Giuseppina Pagamento Fattura n.322/FE del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023	81		495	P02/16	0,00	0,00	627,27	0,00	217.216,51
667	02/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.322/FE del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023	81		496	P02/16	0,00	0,00	62,73	0,00	217.153,78
668	02/11/2023	MYO SPA Pagamento Fattura n.2040/230023647 del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023	81		497	A02/2	0,00	0,00	244,80	0,00	216.908,98
669	02/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/230023647 del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023	81		498	A02/2	0,00	0,00	53,86	0,00	216.855,12
670	02/11/2023	PASQUALE CASILLO Pagamento Fattura n.170 del 29/08/2023 Fornitura del 29/08/2023	81		499	P02/17	0,00	0,00	105,00	0,00	216.750,12
671	02/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.170 del 29/08/2023 Fornitura del 29/08/2023	81		500	P02/17	0,00	0,00	23,10	0,00	216.727,02
672	02/11/2023	PASQUALE CASILLO Pagamento Fattura n.171 del 29/08/2023 Fornitura del 29/08/2023	81		501	A03/7	0,00	0,00	532,00	0,00	216.195,02
673	02/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.171 del 29/08/2023 Fornitura del 29/08/2023	81		502	A03/7	0,00	0,00	117,04	0,00	216.077,98
674	02/11/2023	E.C.CARTARIA S.R.L. Pagamento Fattura n.264 del 19/10/2023 Fornitura del 19/10/2023	81		503	A02/2	0,00	0,00	185,46	0,00	215.892,52
675	02/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.264 del 19/10/2023 Fornitura del 19/10/2023	81		504	A02/2	0,00	0,00	40,80	0,00	215.851,72
TOTALE:							524.080,74	108.234,32	479.944,09	51.861,24	215.851,72

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1212

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				524.080,74	108.234,32	479.944,09	51.861,24	215.851,72
676	02/11/2023	Autonoleggio minibus di Riccio Giuseppina Pagamento Fattura n.326/FE del 07/10/2023 Fornitura del 07/10/2023	81		505	A05/1	0,00	0,00	630,00	0,00	215.221,72
677	02/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.326/FE del 07/10/2023 Fornitura del 07/10/2023	81		506	A05/1	0,00	0,00	63,00	0,00	215.158,72
678	06/11/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi per Stage Dublino e Nizza, Viaggio di Istruzione Grecia, Biennale Venezia e uscite didattiche	83	171		0604	7.775,00	0,00	0,00	0,00	222.933,72
679	06/11/2023	UNIONE EUROPEA Acconto Progetto ERASMUS 2023 KA121	83	172		0203	17.771,20	0,00	0,00	0,00	240.704,92
680	06/11/2023	UNIONE EUROPEA Saldo progetto PON FSE Avviso 4396	83	173		0201	6.259,01	0,00	0,00	0,00	246.963,93
681	07/11/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Assicurazione alunni	83	174		0605	160,00	0,00	0,00	0,00	247.123,93
682	13/11/2023	LA BIENNALE DI VENEZIA Pagamento Fattura n.486/VGP del 08/11/2023 Fornitura del 08/11/2023	82		507	A02/2	0,00	0,00	240,98	0,00	246.882,95
683	13/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.486/VGP del 08/11/2023 Fornitura del 08/11/2023	82		508	A02/2	0,00	0,00	53,02	0,00	246.829,93
684	15/11/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quote per uscita didattica Monte Cervati, viaggi di istruzione Grecia e Venezia, e stage Dublino	85	175		0604	9.316,00	0,00	0,00	0,00	256.145,93
685	15/11/2023	CUR.TUR. SRL Pagamento Fattura n.129/TER del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023	84		509	A05/1	0,00	0,00	11.000,00	0,00	245.145,93
686	15/11/2023	AGAV di Motta Antonella Loredana Pagamento Fattura n.FPA 54/23 del 21/10/2023 Fornitura del 21/10/2023	84		510	A02/2	0,00	0,00	1.190,00	0,00	243.955,93
687	16/11/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi scolastici per ampliamento offerta formativa a.s. 2023/2024	87	176		0607	480,00	0,00	0,00	0,00	244.435,93
688	16/11/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Funzionamento Amministrativo-Didattico sett.-dic.	87	177		0301	8.426,67	0,00	0,00	0,00	252.862,60
689	16/11/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE A.F. 2023 PCTO Sett.-Dic.	87	178		0301	2.940,79	0,00	0,00	0,00	255.803,39
690	16/11/2023	CARUCCI TRAVEL S.R.L. Pagamento Fattura n.153 del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023	86		511	A05/1	0,00	0,00	3.866,70	0,00	251.936,69
TOTALE:							577.209,41	108.234,32	496.987,79	51.861,24	251.936,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1213

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				577.209,41	108.234,32	496.987,79	51.861,24	251.936,69
691	16/11/2023	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POMPONIO LETO CARTA PREPAGATA 5126693791910018 Ricarica carta prepagata per viaggio in Turchia	86		512	P02/14	0,00	0,00	2.000,00	0,00	249.936,69
692	21/11/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quote alunni per viaggi di istruzione Grecia e Venezia, stage Dublino e Nizza, e uscite didattiche	88	179		0604	13.036,00	0,00	0,00	0,00	262.972,69
693	21/11/2023	PERSONALE SCUOLA Copertura assicurativa personale scolastico	88	180		0606	432,00	0,00	0,00	0,00	263.404,69
694	21/11/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quote EIPASS	88	181		0610	240,00	0,00	0,00	0,00	263.644,69
695	21/11/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi scolastici	88	182		0607	80,00	0,00	0,00	0,00	263.724,69
696	21/11/2023	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Assegnazione 100 e Lode	88	183		0306	1.339,00	0,00	0,00	0,00	265.063,69
697	21/11/2023	Global Com Basilicata s.r.l. Pagamento Fattura n.1/1139 del 16/10/2023 Fornitura del 16/10/2023	88		513	A01/1	0,00	0,00	1.920,00	0,00	263.143,69
698	21/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/1139 del 16/10/2023 Fornitura del 16/10/2023	88		514	A01/1	0,00	0,00	422,40	0,00	262.721,29
699	21/11/2023	GIUSEPPE RIVELLO Pagamento Fattura n.39/2023 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	88		515	A06/7	0,00	0,00	409,84	0,00	262.311,45
700	21/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.39/2023 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	88		516	A06/7	0,00	0,00	90,16	0,00	262.221,29
701	21/11/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023250044 del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023	88		517	A01/1	0,00	0,00	7,29	0,00	262.214,00
702	21/11/2023	VIVIANA RICCIARDONE Pagamento Fattura n.2/2 del 30/10/2023 Fornitura del 30/10/2023	88		518	P02/16	0,00	0,00	262,00	0,00	261.952,00
703	21/11/2023	VIAGGI MARMO S.A.S. di GIUSEPPE MARMO & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 66_23 del 04/11/2023 Fornitura del 04/11/2023	88		519	P02/16	0,00	0,00	572,73	0,00	261.379,27
704	21/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 66_23 del 04/11/2023 Fornitura del 04/11/2023	88		520	P02/16	0,00	0,00	57,27	0,00	261.322,00
TOTALE:							592.336,41	108.234,32	502.729,48	51.861,24	261.322,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1214

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				592.336,41	108.234,32	502.729,48	51.861,24	261.322,00
705	21/11/2023	EREDI TARDUGNO SANTINO GIOVANNI S.N.C. Pagamento Fattura n.100-FE del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	88		521	A02/2	0,00	0,00	909,09	0,00	260.412,91
706	21/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.100-FE del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	88		522	A02/2	0,00	0,00	90,91	0,00	260.322,00
707	21/11/2023	Milano Informatica srl Pagamento Fattura n.623 del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023	88		523	A02/2	0,00	0,00	2.620,00	0,00	257.702,00
708	21/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.623 del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023	88		524	A02/2	0,00	0,00	576,40	0,00	257.125,60
709	21/11/2023	PALUMBO RENATO Compenso netto modulo "Vivere il Parco -Percorsi e Racconti" - Progetto Scuola Viva 2021/2027	88		525	A06/7	0,00	0,00	1.105,99	0,00	256.019,61
710	23/11/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quote per viaggi di istruzione, stage e uscite didattiche	89	184		0604	4.272,00	0,00	0,00	0,00	260.291,61
711	23/11/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Acconto "Per la Scuola - Competenze e Apprendimento - Laboratori Green"	90	185		0202/01	0,00	114.268,50	0,00	0,00	374.560,11
712	23/11/2023	Regione Campania SURF Restituzione Anticipazione FESR - CUP E89J21000550002 - SURF OP_14575 19089BP000000003	89		526	P01/4	0,00	0,00	45.230,40	0,00	329.329,71
713	23/11/2023	Regione Campania SURF Restituzione Anticipazione FSE - CUP E89J21000550002 - SURF OP_14595 19088AP000000008	89		527	P01/4	0,00	0,00	30.700,00	0,00	298.629,71
714	26/11/2023	THE BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL Saldo fattura Stage Dublino	90		528	A05/1	0,00	0,00	10.087,00	0,00	288.542,71
715	26/11/2023	SPERANZA VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.FATTPA 12_23 del 23/11/2023 Fornitura del 23/11/2023	90		529	A05/1	0,00	0,00	2.100,00	0,00	286.442,71
716	26/11/2023	CARUCCI TRAVEL S.R.L. Pagamento Fattura n.160 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023	90		530	A05/1	0,00	0,00	9.022,30	0,00	277.420,41
717	26/11/2023	Sorem Forniture Srl Pagamento Fattura n.94/FE del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023	90		531	A03/7	0,00	0,00	93.662,71	0,00	183.757,70
718	26/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.94/FE del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023	90		532	A03/7	0,00	0,00	20.605,80	0,00	163.151,90
TOTALE:							596.608,41	222.502,82	719.440,08	51.861,24	163.151,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1215

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				596.608,41	222.502,82	719.440,08	51.861,24	163.151,90
719	28/11/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quote progetto nuoto a.s. 2023/2024	90	186		0610	1.045,00	0,00	0,00	0,00	164.196,90
720	28/11/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi assicurazione alunni	90	187		0605	32,00	0,00	0,00	0,00	164.228,90
721	28/11/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi scolastici	90	188		0607	128,00	0,00	0,00	0,00	164.356,90
722	28/11/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi per viaggi di istruzione, uscite didattiche e stage	90	189		0604	219,00	0,00	0,00	0,00	164.575,90
723	28/11/2023	PERSONALE SCUOLA Contributi assicurazione personale scolastico	90	190		0606	24,00	0,00	0,00	0,00	164.599,90
724	28/11/2023	LO SPECCHIO DEL CORSO DI DI CANDIA ILARIA Pagamento Fattura n.FPA 6/23 del 23/11/2023 Fornitura del 23/11/2023	90		533	P02/18	0,00	0,00	161,20	0,00	164.438,70
725	28/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 6/23 del 23/11/2023 Fornitura del 23/11/2023	90		534	P02/18	0,00	0,00	35,46	0,00	164.403,24
726	30/11/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Quota revisori dei conti a.s. 2023/2024	91	191		0301	5.184,63	0,00	0,00	0,00	169.587,87
727	30/11/2023	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FISCIANO Contributo per tirocinanti Università di Salerno	91	192		0505	1.650,00	0,00	0,00	0,00	171.237,87
728	05/12/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi per viaggi di istruzione, uscite didattiche e stage	91	193		0604	1.276,00	0,00	0,00	0,00	172.513,87
729	05/12/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota iscrizione nuoto A.S. 2023/2024	91	194		0610	495,00	0,00	0,00	0,00	173.008,87
730	05/12/2023	PIERRE & SPRACHFERIEN GmbH Fattura n. 473/F4054 supplemento bagagli Stage Nizza	91		535	A05/1	0,00	0,00	170,00	0,00	172.838,87
731	05/12/2023	PIERRE & SPRACHFERIEN GmbH Saldo Stage Nizza	91		536	A05/1	0,00	0,00	4.409,00	0,00	168.429,87
732	06/12/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi per viaggi di istruzione, uscite didattiche e stage	91	195		0604	1.012,00	0,00	0,00	0,00	169.441,87
733	06/12/2023	Agridiano s.a.s. di Manzollillo Cono N. & C. Pagamento Fattura n.1/FTP2023 del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023	91		537	A02/2	0,00	0,00	102,46	0,00	169.339,41

TOTALE: 607.674,04 222.502,82 724.318,20 51.861,24 169.339,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1216

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				607.674,04	222.502,82	724.318,20	51.861,24	169.339,41
734	06/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/FTP2023 del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023	91		538	A02/2	0,00	0,00	22,54	0,00	169.316,87
735	06/12/2023	Armando Armando Srl Pagamento Fattura n.01005 del 16/11/2023 Fornitura del 16/11/2023	91		539	A02/2	0,00	0,00	240,00	0,00	169.076,87
736	06/12/2023	CYBERTECH S.N.C. DI LOVISI G. E LAGRECA V. Pagamento Fattura n.146/PA del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023	91		540	A02/2	0,00	0,00	25,00	0,00	169.051,87
737	06/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.146/PA del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023	91		541	A02/2	0,00	0,00	5,50	0,00	169.046,37
738	06/12/2023	Vincenzo Petrizzo Pagamento Fattura n.35/2023/A/PA del 14/11/2023 Fornitura del 14/11/2023	91		542	A02/2	0,00	0,00	66,00	0,00	168.980,37
739	06/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.35/2023/A/PA del 14/11/2023 Fornitura del 14/11/2023	91		543	A02/2	0,00	0,00	14,52	0,00	168.965,85
740	06/12/2023	GANASPORT S.R.L. Pagamento Fattura n.4/225 del 20/11/2023 Fornitura del 20/11/2023	91		544	A03/1	0,00	0,00	4.150,00	0,00	164.815,85
741	06/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/225 del 20/11/2023 Fornitura del 20/11/2023	91		545	A03/1	0,00	0,00	913,00	0,00	163.902,85
742	06/12/2023	EUREKA LIBRI SOC.COOP. Pagamento Fattura n.40/001 del 23/11/2023 Fornitura del 23/11/2023	91		546	A02/2	0,00	0,00	616,32	0,00	163.286,53
743	06/12/2023	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010870355 del 29/11/2023 Fornitura del 29/11/2023	91		547	A01/1	0,00	0,00	421,64	0,00	162.864,89
744	06/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010870355 del 29/11/2023 Fornitura del 29/11/2023	91		548	A01/1	0,00	0,00	92,76	0,00	162.772,13
745	06/12/2023	Autonoleggio minibus di Riccio Giuseppina Pagamento Fattura n.336/FE del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023	91		549	A04/1	0,00	0,00	1.318,19	0,00	161.453,94
746	06/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.336/FE del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023	91		550	A04/1	0,00	0,00	131,82	0,00	161.322,12
747	06/12/2023	TRANSFER SRL Pagamento Fattura n.FATTPA 23_23 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023	91		551	A02/2	0,00	0,00	727,27	0,00	160.594,85

TOTALE: 607.674,04 222.502,82 733.062,76 51.861,24 160.594,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1217

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				607.674,04	222.502,82	733.062,76	51.861,24	160.594,85
748	06/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 23_23 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023	91		552	A02/2	0,00	0,00	72,73	0,00	160.522,12
749	06/12/2023	LAURA DI SALVATORE Pagamento Fattura n.4/14 del 02/12/2023 Fornitura del 02/12/2023	91		553	A03/1	0,00	0,00	515,57	0,00	160.006,55
750	06/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/14 del 02/12/2023 Fornitura del 02/12/2023	91		554	A03/1	0,00	0,00	113,43	0,00	159.893,12
751	06/12/2023	MIKY VIAGGI DI PETRAZZUOLO ENIO Pagamento Fattura n.09PA-2023 del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023	91		555	A02/2	0,00	0,00	150,00	0,00	159.743,12
752	07/12/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi per uscite didattiche a Napoli e saldo viaggio di istruzione e stage	91	196		0604	755,00	0,00	0,00	0,00	160.498,12
753	07/12/2023	UNIONE EUROPEA Rimborso PON 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-54 CENTO SFUMATURE D'ARTE	91	197		0202	0,00	4.162,99	0,00	0,00	164.661,11
754	07/12/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quote piscina a.s. 2023/2024	91	198		0610	220,00	0,00	0,00	0,00	164.881,11
755	07/12/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota copertura assicurativa	91	199		0605	8,00	0,00	0,00	0,00	164.889,11
756	11/12/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi per viaggi di istruzione, uscite didattiche e stage	91	200		0604	960,00	0,00	0,00	0,00	165.849,11
757	11/12/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota piscina	91	201		0610	55,00	0,00	0,00	0,00	165.904,11
758	11/12/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributo scolastico a.s. 2023/2024	91	202		0607	32,00	0,00	0,00	0,00	165.936,11
759	11/12/2023	Sorem Forniture Srl Pagamento Fattura n.95/FE del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023	91		556	A03/7	0,00	0,00	5.327,87	0,00	160.608,24
760	11/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.95/FE del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023	91		557	A03/7	0,00	0,00	1.172,13	0,00	159.436,11
761	11/12/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023300679 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023	91		558	A01/1	0,00	0,00	37,00	0,00	159.399,11
TOTALE:							609.704,04	226.665,81	740.451,49	51.861,24	159.399,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1218

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				609.704,04	226.665,81	740.451,49	51.861,24	159.399,11
762	14/12/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi per viaggi di istruzione, uscite didattiche e stage	92	203		0604	3.728,00	0,00	0,00	0,00	163.127,11
763	14/12/2023	UNIONE EUROPEA programma Scuola Viva II annualità saldo	92	204		0404	0,00	12.467,47	0,00	0,00	175.594,58
764	14/12/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota iscrizione nuoto a.s. 2023/2024	92	205		0610	220,00	0,00	0,00	0,00	175.814,58
765	14/12/2023	MIKY VIAGGI DI PETRAZZUOLO ENIO Pagamento Fattura n.10PA-2023 del 11/12/2023 Fornitura del 11/12/2023	92		559	A05/1	0,00	0,00	400,00	0,00	175.414,58
766	14/12/2023	FO.SA.P.A.FORMAZIONE SALERNITANA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Pagamento Fattura n.1/11 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	92		560	A06/7	0,00	0,00	400,00	0,00	175.014,58
767	15/12/2023	UNIONE EUROPEA Accertamento finanziamneto progetto Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo	93	206		0202/01	0,00	7.149,04	0,00	0,00	182.163,62
768	15/12/2023	UNIONE EUROPEA SALDO SCUOLA VIVA IV ANNUALITA' COD.UFF. 848/3 "FUORICLASSE"	92	207		0404	0,00	16.500,00	0,00	0,00	198.663,62
769	15/12/2023	UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA NAPOLI Contributo per tirocinanti Università Suor Orsola Benincasa	92	208		0505	325,00	0,00	0,00	0,00	198.988,62
770	15/12/2023	TROTTA GIOVANNI Addestratore uso delle attrezzature Pon Edugreen Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	92		561	A03/7	0,00	0,00	578,51	0,00	198.410,11
771	15/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	92		562	A03/7	0,00	0,00	721,49	0,00	197.688,62
772	15/12/2023	D'ALESSIO MARIA Coordinatore Pon Edugreen Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	92		563	A03/7	0,00	0,00	506,87	0,00	197.181,75
773	15/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	92		564	A03/7	0,00	0,00	791,98	0,00	196.389,77
774	15/12/2023	MANZOLILLO ROBERTO Collaudatore Pon Edugreen Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	92		565	A03/7	0,00	0,00	867,77	0,00	195.522,00
TOTALE:							613.977,04	262.782,32	744.718,11	51.861,24	195.522,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1219

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				613.977,04	262.782,32	744.718,11	51.861,24	195.522,00
775	15/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	92		566	A03/7	0,00	0,00	1.082,23	0,00	194.439,77
776	15/12/2023	SICA ANTONIO Progettista Pon Edugreen Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	92		567	A03/7	0,00	0,00	1.157,02	0,00	193.282,75
777	15/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	92		568	A03/7	0,00	0,00	1.442,98	0,00	191.839,77
778	15/12/2023	LAURIA ALFONSO Compenso Dsga Pon Edugreen	92		569	A03/7	0,00	0,00	579,02	0,00	191.260,75
779	15/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute su compenso DSGA Pon Edugreen	92		570	A03/7	0,00	0,00	722,13	0,00	190.538,62
780	15/12/2023	VIZI E DELIZIE S.A.S. DI CANTELM I G. E C. Pagamento Fattura n.11 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023	92		571	A02/2	0,00	0,00	254,20	0,00	190.284,42
781	15/12/2023	Soriano Domenico Pagamento Fattura n.FPA 10/23 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023	92		572	A06/7	0,00	0,00	750,00	0,00	189.534,42
782	15/12/2023	FO.SA.P.A.FORMAZIONE SALERNITANA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Pagamento Fattura n.1/12 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	92		573	A06/7	0,00	0,00	3.500,00	0,00	186.034,42
783	15/12/2023	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. Pagamento Fattura n.617/00 del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023	92		574	A02/2	0,00	0,00	315,00	0,00	185.719,42
784	15/12/2023	GERARDO CURCIO Pagamento Fattura n.10PA del 12/10/2023 Fornitura del 12/10/2023	92		575	A03/8	0,00	0,00	20.491,80	0,00	165.227,62
785	15/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10PA del 12/10/2023 Fornitura del 12/10/2023	92		576	A03/8	0,00	0,00	4.508,20	0,00	160.719,42
786	15/12/2023	INFO & TEL S.R.L. Pagamento Fattura n.12/120 del 11/11/2023 Fornitura del 11/11/2023	92		577	A03/8	0,00	0,00	51.299,00	0,00	109.420,42
787	15/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12/120 del 11/11/2023 Fornitura del 11/11/2023	92		578	A03/8	0,00	0,00	11.285,78	0,00	98.134,64
788	18/12/2023	SANSIVIERI LUCIA Rimborso per acquisto omaggio convegno sul cyberbullismo del 15 dicembre 2023	93		579	A02/2	0,00	0,00	78,00	0,00	98.056,64

TOTALE: 613.977,04 262.782,32 842.183,47 51.861,24 98.056,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1220

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				613.977,04	262.782,32	842.183,47	51.861,24	98.056,64
789	19/12/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quote per viaggi di istruzione, stage e uscite didattiche	94	209		0604	548,00	0,00	0,00	0,00	98.604,64
790	19/12/2023	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE finanziamento per progetto scuola viva -fuoriclasse terza annualità	94	210		0404	0,00	16.500,00	0,00	0,00	115.104,64
791	19/12/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota copertura assicurativa	94	211		0605	8,00	0,00	0,00	0,00	115.112,64
792	19/12/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributo scolastico	94	212		0607	32,00	0,00	0,00	0,00	115.144,64
793	19/12/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota attività nuoto a.s. 2023/2024	94	213		0610	55,00	0,00	0,00	0,00	115.199,64
794	19/12/2023	REGIONE CAMPANIA - IRAP IRAP per prestazione occasionale Palumbo Renato Scuola Viva 2023	95		580	A06/7	0,00	0,00	117,51	0,00	115.082,13
795	19/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta d'acconto per prestazione occasionale Palumbo Renato Scuola Viva 2023	95		581	A06/7	0,00	0,00	276,50	0,00	114.805,63
796	21/12/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quote viaggi di istruzione, stage e uscite didattiche	96	214		0604	478,00	0,00	0,00	0,00	115.283,63
797	21/12/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota attività nuoto a.s. 2023/2024	96	215		0610	55,00	0,00	0,00	0,00	115.338,63
798	21/12/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Integrazione Funzionamento Amministrativo-Didattico A.F. 2023/2024	96	216		0301	9.426,94	0,00	0,00	0,00	124.765,57
799	21/12/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Risorse finanziarie per la partecipazione di studenti e studentesse ai viaggi di istruzione A.F. 2023/2024	96	217		0303	20.941,83	0,00	0,00	0,00	145.707,40
800	22/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su fattura 230031441/2040 Myo	96		582	A02/2	0,00	0,00	771,08	0,00	144.936,32
801	29/12/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota certificazione EIPASS	97	218		0610	180,00	0,00	0,00	0,00	145.116,32
802	29/12/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Saldo stage Dublino	97	219		0604	520,00	0,00	0,00	0,00	145.636,32
803	29/12/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE A.F. 2023 Sofferenze e Integrazioni Funz. Amm.-Did.	97	220		0301	401,16	0,00	0,00	0,00	146.037,48
TOTALE:							646.622,97	279.282,32	843.348,56	51.861,24	146.037,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.1221

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				646.622,97	279.282,32	843.348,56	51.861,24	146.037,48
804	29/12/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE A.F. 2023 Integrazione Modelli Viventi 2023-2024	97	221		0306	1.069,48	0,00	0,00	0,00	147.106,96
805	30/12/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota attività di nuoto a.s. 2023/2024	98	222		0610	55,00	0,00	0,00	0,00	147.161,96
806	30/12/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quote viaggi di istruzione, stage e uscite didattich	99	223		0604	3.100,00	0,00	0,00	0,00	150.261,96
807	30/12/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quote per viaggi di istruzione, stage e uscite didattiche	99	224		0604	1.053,28	0,00	0,00	0,00	151.315,24
808	30/12/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quote per Copertura assicurativa alunni	99	225		0605	136,00	0,00	0,00	0,00	151.451,24
809	30/12/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi volontari alunni	99	226		0607	256,00	0,00	0,00	0,00	151.707,24
810	30/12/2023	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributo per viaggio di istruzione	100	227		0604	163,00	0,00	0,00	0,00	151.870,24
811	30/12/2023	Banca Monte Pruno di Fisciano, Roscigno e Laurino Recupero commissioni banca	101		583	A01/1	0,00	0,00	90,00	0,00	151.780,24
812	30/12/2023	LAURIA ALFONSO Reintegro minute spese			584	A01/1	0,00	0,00	750,00	0,00	151.030,24
813	31/12/2023	ALFONSO LAURIA Chiusura fondo minute spese		228		9901	750,00	0,00	0,00	0,00	151.780,24

Data 15/04/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Avv. Mariele Speranza

TOTALE: 653.205,73 279.282,32 844.188,56 51.861,24 151.780,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 115.341,99



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIME NTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINA RI E DA CONTENZIOS O (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot.Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01	996,87	13.585,16	28.251,90	1.176,08	2.379,20		1.340,08	108,00	80,00	59.398,66	47.917,29	80,67%
A02		11.454,82	27.484,97		528,00				300,34	57.266,72	39.768,13	69,44%
A03	8.450,00		7.149,04	265.073,67						622.000,57	280.672,71	45,12%
A04	4.097,33		8.014,01							13.946,67	12.111,34	86,84%
A05			221.773,21						899,00	252.270,79	222.672,21	88,27%
A06	2.750,00		8.973,63							54.130,81	11.723,63	21,66%
P01			7.301,00						75.930,40	213.163,00	83.231,40	39,05%
P02	47.978,04	1.294,33	75.695,26							162.591,25	124.967,63	76,86%
P03	3.204,36		18.721,00							27.000,00	21.925,36	81,21%
P04			694,90							5.746,00	694,90	12,09%
P05												0,00%
TOTALE	67.476,60	26.334,31	404.058,92	266.249,75	2.907,20	0,00	1.340,08	108,00	77.209,74	1.467.514,47	845.684,60	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,08	0,03	0,48	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,58		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	7,98%	3,11%	47,78%	31,48%	0,34%	0,00%	0,16%	0,01%	9,13%	57,63%		