



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.78

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	34.139,30
1	14/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione ritenute IRPEF su compenso netto Revisori dei Conti	1		1	A01/2	0,00	0,00	0,00	879,66	33.259,64
2	14/01/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP Liquidazione ritenuta IRAP su compenso netto Revisori dei Conti	1		2	A01/2	0,00	0,00	0,00	276,94	32.982,70
3	14/01/2022	REGIONE CAMPANIA (IRAP - Add.Reg.IRPEF) Liquidazione ritenura Add.le Regionale compenso netto Revisori dei Conti	1		3	A01/2	0,00	0,00	0,00	66,14	32.916,56
4	14/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione ritenuta Add. Comunale su compenso netto Revisori dei Conti -Merola Giovanni - Comune di Salerno H703	1		4	A01/2	0,00	0,00	0,00	13,03	32.903,53
5	14/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione ritenuta Add. Comunale su compenso netto Revisori dei Conti -Peccerillo Michele - Comune di Curti o D228	1		5	A01/2	0,00	0,00	0,00	12,87	32.890,66
6	14/01/2022	Vincenzo Petrizzo Pagamento Fattura n.30/2021/PA del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 - Petrizzo Vincenzo rinnovo assistenza software presenze	1		6	A01/1	0,00	0,00	0,00	480,00	32.410,66
7	14/01/2022	Vincenzo Petrizzo Pagamento Fattura n.23/2021/A/PA del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021 - PETRIZZO VINCENZO . BADGE	1		7	A01/1	0,00	0,00	0,00	300,00	32.110,66
8	14/01/2022	TOP LIBRI S.R.L.S Pagamento Fattura n.23/2021 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021 - TOP LIBRI MONDADORI	1		8	A03/1	0,00	0,00	0,00	900,00	31.210,66
9	14/01/2022	VIAGGI MARMO S.A.S. di GIUSEPPE MARMO & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 16_21 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021 - VIAGGI MARMO - MOSTRA FRIDA KHALO	1		9	A05/1	0,00	0,00	0,00	909,09	30.301,57
10	14/01/2022	S.G.SISTEMI di Scorcia Damiana Pagamento Fattura n.708/2021 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 - SG SISTEMI	1		10	A02/2	0,00	0,00	0,00	766,88	29.534,69
11	14/01/2022	LAMURA GIOVANNA Pagamento Fattura n.3/37 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 BRUNO FERRAMENTA	1		11	A01/8	0,00	0,00	0,00	1.208,00	28.326,69
12	14/01/2022	ANNA CASILLO Pagamento Fattura n.4/12 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 - CASILLO ELETTRICITA'	1		12	A01/1	0,00	0,00	0,00	428,40	27.898,29
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	6.241,01	27.898,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.79

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	6.241,01	27.898,29
13	14/01/2022	Vincenzo Petrizzo Pagamento Fattura n.22/2021/A/PA del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021. - PETRIZZO VINCENZO SWITCH	1		13	A03/6	0,00	0,00	0,00	923,00	26.975,29
14	14/01/2022	FASANO CORP. s.r.l. Pagamento Fattura n.1/744 del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021 - FASANO GROUP	1		14	A01/7	0,00	0,00	0,00	323,10	26.652,19
15	14/01/2022	GERRY JOSEPH CARRANO Pagamento Fattura n.1/PA del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021 - CARRANO	1		15	A01/1	0,00	0,00	0,00	234,00	26.418,19
16	14/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.30/2021/PA del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021	1		16	A01/1	0,00	0,00	0,00	105,60	26.312,59
17	14/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23/2021/A/PA del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021	1		17	A01/1	0,00	0,00	0,00	66,00	26.246,59
18	14/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 16_21 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021	1		18	A05/1	0,00	0,00	0,00	90,91	26.155,68
19	14/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.708/2021 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021	1		19	A02/2	0,00	0,00	0,00	168,71	25.986,97
20	14/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/37 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021	1		20	A01/8	0,00	0,00	0,00	262,72	25.724,25
21	14/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/12 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021	1		21	A01/1	0,00	0,00	0,00	94,25	25.630,00
22	14/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22/2021/A/PA del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021	1		22	A03/6	0,00	0,00	0,00	203,06	25.426,94
23	14/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/744 del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021	1		23	A01/7	0,00	0,00	0,00	68,33	25.358,61
24	14/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/PA del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021	1		24	A01/1	0,00	0,00	0,00	51,48	25.307,13
25	02/02/2022	TELCOMATICA SRL Contributo cessione beni inutilizzati	2	1		0608	1.400,00	0,00	0,00	0,00	26.707,13
26	02/02/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Certificazioni informatiche eipass anno scolastico 2021/2022	2	2		0610	2.805,00	0,00	0,00	0,00	29.512,13

TOTALE: 4.205,00 0,00 0,00 8.832,17 29.512,13

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.80

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:				4.205,00	0,00	0,00	8.832,17	29.512,13
27	02/02/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota assicurazione alunni anno 2022	2	3		0605	80,00	0,00	0,00	0,00	29.592,13
28	02/02/2022	BANCA DITALIA SEDE DI NAPOLI Interessi Banca d'Italia ef 2021	2	4		1202	0,01	0,00	0,00	0,00	29.592,14
29	02/02/2022	GIOVANNI MEROLA Restituzione somme non dovute revisore dei conti per missioni anno 2021	2	5		0806	255,60	0,00	0,00	0,00	29.847,74
30	02/02/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Anticipo PON 9707 Apprendimento e socialità anno 2021 PON 550	2	6		0201	25.137,45	0,00	0,00	0,00	54.985,19
31	08/02/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Certificazioni informatiohe	4	7		0610	0,00	1.650,00	0,00	0,00	56.635,19
32	10/02/2022	APOLAB SCIENTIFIC SRL Pagamento Fattura n.16/2022 del 05/02/2022 Fornitura del 05/02/2022 batterie - Per defibrillatori	3		25	A01/6	0,00	0,00	363,00	0,00	56.272,19
33	10/02/2022	APOLAB SCIENTIFIC SRL Pagamento Fattura n.184/2021 del 29/12/2021 Fornitura del 29/12/2021 -	3		26	A01/1	0,00	0,00	31,50	0,00	56.240,69
34	10/02/2022	FRA.CO. DISTRIBUZIONE SRL Pagamento Fattura n.000001/PA del 14/01/2022 Fornitura del 14/01/2022- MASCHERINE CHIRURGICHE	3		27	A01/9	0,00	0,00	800,00	0,00	55.440,69
35	10/02/2022	GIMAP SRL Pagamento Fattura n.133/22 del 18/01/2022 Fornitura del 18/01/2022 - MASCHERINE FFP2	3		28	A01/9	0,00	0,00	1.950,00	0,00	53.490,69
36	10/02/2022	LEARNING UP SRL Pagamento Fattura n.FVL74 del 24/01/2022 Fornitura del 24/01/2022	3		29	A01/1	0,00	0,00	90,00	0,00	53.400,69
37	10/02/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022003961 del 19/01/2022 Fornitura del 19/01/2022	3		30	A01/1	0,00	0,00	27,95	0,00	53.372,74
38	10/02/2022	ALESSANDRO GUZZETTA Pagamento Fattura n.01/2022 del 01/01/2022 Fornitura del 01/01/2022	3		31	A01/1	0,00	0,00	717,60	0,00	52.655,14
39	10/02/2022	BOTTA SALVATORE Pagamento Fattura n.314 del 30/12/2021 Fornitura del 30/12/2021. Liquidazione fattura acquisto materiali idraulici sistemazione laboratorio scultura liceo artistico	3		32	A01/1	0,00	0,00	0,00	297,20	52.357,94
TOTALE:							29.678,06	1.650,00	3.980,05	9.129,37	52.357,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.81

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:				29.678,06	1.650,00	3.980,05	9.129,37	52.357,94
40	10/02/2022	BOX&CO DI IMBALLI DIANO S.R.L. Pagamento Fattura n.227 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	3		33	A01/1	0,00	0,00	65,02	0,00	52.292,92
41	11/02/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota genitori certificazioni informatiche	4	8		0610	550,00	0,00	0,00	0,00	52.842,92
42	11/02/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota genitori certificazioni linguistiche	4	9		0610	1.120,00	0,00	0,00	0,00	53.962,92
43	11/02/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota assicurativa alunni	4	10		0605	200,00	0,00	0,00	0,00	54.162,92
44	15/02/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi famiglie	7	11		0607	1.920,00	0,00	0,00	0,00	56.082,92
45	15/02/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributo famiglie certificazioni informatiche	7	12		0610	760,00	0,00	0,00	0,00	56.842,92
46	15/02/2022	350 Tesoreria Centrale - Capo XIII n. 3550, Entrate eventuali e diverse concernenti il MIUR- articolo 06 "Restituzione risorse PNSD- I miei 10 libri"	8		34	A01/1	0,00	0,00	154,65	0,00	56.688,27
47	15/02/2022	Trotta Giuseppe Restituzione quota esame Dele B2 alunna Trotta Alessandra	5		35	P03/1	0,00	0,00	50,00	0,00	56.638,27
48	16/02/2022	UnipolSai Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000021102 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	5		36	A02/2	0,00	0,00	249,98	0,00	56.388,29
49	16/02/2022	UnipolSai Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000021101 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	5		37	A02/2	0,00	0,00	5.401,52	0,00	50.986,77
50	16/02/2022	UnipolSai Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000021100 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	5		38	A02/2	0,00	0,00	12,00	0,00	50.974,77
51	16/02/2022	INFORMATICA E SERVIZI DI CAGGIANO VITTORIO Pagamento Fattura n.01 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022	5		39	A03/6	0,00	0,00	1.389,60	0,00	49.585,17
52	16/02/2022	CERTIPASS SRL Pagamento Fattura n.4/PA del 03/01/2022 Fornitura del 03/01/2022. Liquidazione fattura acquisto skill cards	5		40	P03/2	0,00	0,00	0,00	1.800,00	47.785,17
53	16/02/2022	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.2558/PA del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022	5		41	A01/1	0,00	0,00	3.422,00	0,00	44.363,17
TOTALE:							34.228,06	1.650,00	14.724,82	10.929,37	44.363,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.82

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:				34.228,06	1.650,00	14.724,82	10.929,37	44.363,17
54	16/02/2022	UCA ASSICURAZIONE SPA Pagamento Fattura n.269 del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022	5		42	A02/2	0,00	0,00	286,00	0,00	44.077,17
55	16/02/2022	LAURIA ALFONSO Anticipo Fondo Minute Spese Esercizio Finanziario 2022	5		43	A01/1	0,00	0,00	750,00	0,00	43.327,17
56	18/02/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota genitori certificazioni informatiche	7	13		0610	2.530,00	0,00	0,00	0,00	45.857,17
57	18/02/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Funzionamento amministrativo didattico gennaio agosto 2022	7	14		0301	10.526,66	0,00	0,00	0,00	56.383,83
58	19/02/2022	DAVIDE SPOLZINO Pagamento Fattura n.9 del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022. Saldo fattura acquisto materiali pulizie dicembre 2021	9		44	A01/7	0,00	0,00	0,00	132,01	56.251,82
59	19/02/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022043497 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022	9		45	A01/1	0,00	0,00	25,31	0,00	56.226,51
60	19/02/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010745028 del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022	9		46	A01/1	0,00	0,00	421,64	0,00	55.804,87
61	19/02/2022	CERTIPASS SRL Pagamento Fattura n.175/PA del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022	9		47	P03/2	0,00	0,00	1.200,00	0,00	54.604,87
62	23/02/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota contributo famiglie	10	15		0607	1.590,00	0,00	0,00	0,00	56.194,87
63	23/02/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota famiglie certificazioni informatiche	10	16		0610	1.040,00	0,00	0,00	0,00	57.234,87
64	23/02/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Dotazione ordinaria PCTO anno 2021/22	10	17		0301	6.099,43	0,00	0,00	0,00	63.334,30
65	25/02/2022	FIN.A. s.r.l. Pagamento Fattura n.FATTPA 3_22 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022	11		48	A06/1	0,00	0,00	300,00	0,00	63.034,30
66	25/02/2022	CERTIPASS SRL Pagamento Fattura n.183/PA del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022	11		49	P03/2	0,00	0,00	1.800,00	0,00	61.234,30
67	25/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.314 del 30/12/2021 Fornitura del 30/12/2021	12		50	A01/1	0,00	0,00	0,00	65,38	61.168,92
TOTALE:							56.014,15	1.650,00	19.507,77	11.126,76	61.168,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.83

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:				56.014,15	1.650,00	19.507,77	11.126,76	61.168,92
68	25/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.184/2021 del 29/12/2021 Fornitura del 29/12/2021	12		51	A01/1	0,00	0,00	6,93	0,00	61.161,99
69	25/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2558/PA del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022	12		52	A01/1	0,00	0,00	752,84	0,00	60.409,15
70	25/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.227 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	12		53	A01/1	0,00	0,00	14,30	0,00	60.394,85
71	25/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/PA del 03/01/2022 Fornitura del 03/01/2022	12		54	P03/2	0,00	0,00	0,00	396,00	59.998,85
72	25/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.133/22 del 18/01/2022 Fornitura del 18/01/2022	12		55	A01/9	0,00	0,00	97,50	0,00	59.901,35
73	25/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000001/PA del 14/01/2022 Fornitura del 14/01/2022	12		56	A01/9	0,00	0,00	40,00	0,00	59.861,35
74	25/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.16/2022 del 05/02/2022 Fornitura del 05/02/2022	12		57	A01/6	0,00	0,00	79,86	0,00	59.781,49
75	25/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.175/PA del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022	12		58	P03/2	0,00	0,00	264,00	0,00	59.517,49
76	25/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010745028 del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022	12		59	A01/1	0,00	0,00	92,76	0,00	59.424,73
77	25/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9 del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022	12		60	A01/7	0,00	0,00	0,00	29,04	59.395,69
78	25/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.183/PA del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022	12		61	P03/2	0,00	0,00	396,00	0,00	58.999,69
79	25/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 3_22 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022	12		62	A06/1	0,00	0,00	66,00	0,00	58.933,69
80	27/02/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO quota assicurativa alunni	13	18		0605	5.636,30	0,00	0,00	0,00	64.569,99
81	27/02/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO certificazioni informatiche	13	19		0610	1.260,00	0,00	0,00	0,00	65.829,99
82	27/02/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO quota genitori progetto nuoto	13	20		0610	110,00	0,00	0,00	0,00	65.939,99
83	27/02/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Somme eronaemente versate dai genitori di cicco	13	21		0610	6,04	0,00	0,00	0,00	65.946,03
TOTALE:							63.026,49	1.650,00	21.317,96	11.551,80	65.946,03

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.84

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:				63.026,49	1.650,00	21.317,96	11.551,80	65.946,03
84	27/02/2022	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI POTENZA-Centro di Ateneo Orientamento Studenti Contributo a IIS Leto per tirocini svolti presso la scuola	13	22		0505	900,00	0,00	0,00	0,00	66.846,03
85	04/03/2022	MYO SPA Pagamento Fattura n.2040/220004703 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	14		63	P02/12	0,00	0,00	1.780,49	0,00	65.065,54
86	04/03/2022	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - Centro Linguistico di Ateneo Pagamento Fattura n.E33-3 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022	14		64	P03/1	0,00	0,00	1.122,00	0,00	63.943,54
87	04/03/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022058022 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022	14		65	A01/1	0,00	0,00	21,33	0,00	63.922,21
88	04/03/2022	MEDIATELECOM SOC. COOP. Pagamento Fattura n.2/PA del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022	14		66	A06/1	0,00	0,00	500,00	0,00	63.422,21
89	04/03/2022	S.G.SISTEMI di Scordia Damiana Pagamento Fattura n.103/2022 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	14		67	A01/1	0,00	0,00	1.649,18	0,00	61.773,03
90	04/03/2022	SABATINO LOREDANA Restituzione acconto anticipo per gita scoalstica anno 2019/20 data 07/02/2020	14		68	A05/1	0,00	0,00	118,00	0,00	61.655,03
91	04/03/2022	PETRIZZO DOMENICO Restituzione anticipo versato per certificazione linguistica B2 annno 2020/21	14		69	P03/1	0,00	0,00	50,00	0,00	61.605,03
92	04/03/2022	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E. CARUSO" NAPOLI Versamento contributo annuale certilingua anno 2022 - istituto istruzione superiore pomponio leto teggiano SAIS02600Q	14		70	A02/2	0,00	0,00	60,00	0,00	61.545,03
93	04/03/2022	ARENA NICOLA Compenso formazione Gestione elezioni RSU 2022	14		71	A01/1	0,00	0,00	25,50	0,00	61.519,53
94	08/03/2022	CALONE ROBERTA Compenso netto esperto realizzazione cortometraggio attività di orientameto	19		72	A06/1	0,00	0,00	383,25	0,00	61.136,28
95	10/03/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota genitori assicurazione as 2021/22	15	23		0605	600,00	0,00	0,00	0,00	61.736,28
96	10/03/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributo volontario famiglie	15	24		0607	680,00	0,00	0,00	0,00	62.416,28
TOTALE:							65.206,49	1.650,00	27.027,71	11.551,80	62.416,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.85

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:				65.206,49	1.650,00	27.027,71	11.551,80	62.416,28
97	10/03/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Certificazioni linguistiche francese B1	15	25		0610	935,00	0,00	0,00	0,00	63.351,28
98	10/03/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota genitori certificazioni informatiche	15	26		0610	410,00	0,00	0,00	0,00	63.761,28
99	10/03/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota genitori progetto nuoto	15	27		0610	55,00	0,00	0,00	0,00	63.816,28
100	10/03/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Teatro in lingua francese San Demetrio Salerno Classi linguistico	15	28		0604	715,00	0,00	0,00	0,00	64.531,28
101	14/03/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Certificazioni linguistiche francese B2	15	29		0610	690,00	0,00	0,00	0,00	65.221,28
102	17/03/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Certificazioni linguistiche as 2021/22	17	30		0610	4.690,00	0,00	0,00	0,00	69.911,28
103	17/03/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Uscita didattica Salerno Teatro Sociale	17	31		0604	454,35	0,00	0,00	0,00	70.365,63
104	17/03/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi famiglie as 2022/23	17	32		0607	969,17	0,00	0,00	0,00	71.334,80
105	17/03/2022	E.C.CARTARIA S.R.L. Pagamento Fattura n.93 del 09/03/2022 Fornitura del 09/03/2022	18		73	P02/12	0,00	0,00	949,75	0,00	70.385,05
106	18/03/2022	CERTIPASS SRL Pagamento Fattura n.254/PA del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022	18		74	P03/2	0,00	0,00	600,00	0,00	69.785,05
107	18/03/2022	Iepore giuseppe Pagamento Fattura n.FPA 2/22 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022	18		75	A01/1	0,00	0,00	182,00	0,00	69.603,05
108	18/03/2022	ASSOCIAZIONE INCANTASORIE Pagamento Fattura n.1 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022	18		76	A05/1	0,00	0,00	472,00	0,00	69.131,05
109	18/03/2022	FARMACIA LA REGINA SRL Pagamento Fattura n.3/FA del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022	18		77	A01/1	0,00	0,00	1.728,57	0,00	67.402,48
110	23/03/2022	METASPORT SSD A R.L. Pagamento Fattura n.1/9 del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022. Integrato dalla nota di credito n. 1/45 del 27/12/2021, in esecuzione del contratto prot. n. 5132 del 22/10/2021, per il recupero dello somme già in precedenza versate per servizi non realizzati causa pandemia.	19		78	P02/4	0,00	0,00	8.600,00	0,00	58.802,48

TOTALE: 74.125,01 1.650,00 39.560,03 11.551,80 58.802,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.86

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:				74.125,01	1.650,00	39.560,03	11.551,80	58.802,48
111	24/03/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO contributi famiglie non vincolati as. 2022	20	33		0607	2.240,00	0,00	0,00	0,00	61.042,48
112	24/03/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Uscita didattica teatro sociale salerno	20	34		0604	313,05	0,00	0,00	0,00	61.355,53
113	24/03/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO progetto nuoto as 2021/22	20	35		0610	110,00	0,00	0,00	0,00	61.465,53
114	24/03/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Certificazioni linguistiche as 2021/22	20	36		0610	1.790,55	0,00	0,00	0,00	63.256,08
115	24/03/2022	I.N.D.I.R.E. aCCREDITAMENTO FONDI VALORIZZAZIONE ECCELENZE 100 E LODE ANNO 2021	20	37		0506	400,00	0,00	0,00	0,00	63.656,08
116	24/03/2022	MARCO DI MIERI Pagamento Fattura n.1/4 del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022. Liquidazione fattura per realizzazione cancelli e passamno ingressi	19		79	A01/8	0,00	0,00	0,00	900,00	62.756,08
117	24/03/2022	VIAGGI MARMO S.A.S. di GIUSEPPE MARMO & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 6_22 del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022	19		80	A05/1	0,00	0,00	600,00	0,00	62.156,08
118	24/03/2022	OMNIA SERVIZI SRL Pagamento Fattura n.1 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022	19		81	A06/1	0,00	0,00	488,00	0,00	61.668,08
119	24/03/2022	The Cambridge School di Pietro Zobel Pagamento Fattura n.FATTPA 40_22 del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022	19		82	P03/1	0,00	0,00	1.552,00	0,00	60.116,08
120	24/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 6_22 del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022	19		83	A05/1	0,00	0,00	60,00	0,00	60.056,08
121	24/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.254/PA del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022	19		84	P03/2	0,00	0,00	132,00	0,00	59.924,08
122	24/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 2/22 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022	19		85	A01/1	0,00	0,00	40,04	0,00	59.884,04
123	24/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022	19		86	A05/1	0,00	0,00	47,20	0,00	59.836,84
124	24/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.93 del 09/03/2022 Fornitura del 09/03/2022	19		87	P02/12	0,00	0,00	208,95	0,00	59.627,89
TOTALE:							78.978,61	1.650,00	42.688,22	12.451,80	59.627,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.87

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:				78.978,61	1.650,00	42.688,22	12.451,80	59.627,89
125	24/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/220004703 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	19		88	P02/12	0,00	0,00	391,71	0,00	59.236,18
126	24/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/PA del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022	19		89	A06/1	0,00	0,00	110,00	0,00	59.126,18
127	24/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.103/2022 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	19		90	A01/1	0,00	0,00	362,82	0,00	58.763,36
128	24/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/FA del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022	19		91	A01/1	0,00	0,00	86,43	0,00	58.676,93
129	28/03/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Maggiori entarte in 03/06 altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse destinate all'attivazione di servizi profesisonali per l'assistenza ed il supporto psicologico- art. 697, comma 1, L. n. 234/2021	20	38		0306/5	2.312,82	0,00	0,00	0,00	60.989,75
130	29/03/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Semifinali giochi matematici	22	39		0604	170,00	0,00	0,00	0,00	61.159,75
131	29/03/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Spettacolo teatrale Salerno del 04/04/2022	22	40		0604	1.281,00	0,00	0,00	0,00	62.440,75
132	30/03/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO certificazioni linguistiche anno scolastico 2021/22	22	41		0610	3.884,00	0,00	0,00	0,00	66.324,75
133	30/03/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO contributi famiglie non vincolati	22	42		0607	880,00	0,00	0,00	0,00	67.204,75
134	30/03/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quote genitori progetto nuoto	22	43		0610	85,00	0,00	0,00	0,00	67.289,75
135	11/04/2022	DE BIASE RAFFAELE Pagamento Fattura n.2E del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022. Spesa per la sorveglianza sanitaria e medico competente anno scolastico 2021/22	21		92	A01/7	0,00	0,00	0,00	2.520,00	64.769,75
136	11/04/2022	Luigileone Avallone Pagamento Fattura n.FATTPA 2_22 del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022	21		93	A02/2	0,00	0,00	302,00	0,00	64.467,75
137	11/04/2022	Euroedizioni Torino S.r.l. Pagamento Fattura n.01217/22 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022	21		94	A01/1	0,00	0,00	80,00	0,00	64.387,75
138	11/04/2022	Autonoleggio minibus di Riccio Giuseppina Pagamento Fattura n.77/FE del 26/03/2022 Fornitura del 26/03/2022	21		95	A05/1	0,00	0,00	400,00	0,00	63.987,75
TOTALE:							87.591,43	1.650,00	44.421,18	14.971,80	63.987,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.88

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:				87.591,43	1.650,00	44.421,18	14.971,80	63.987,75
139	11/04/2022	The Cambridge School di Pietro Zobel Pagamento Fattura n.FATTPA 39_22 del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022 certificazioni linguistiche B2	21		96	P03/1	0,00	0,00	8.950,00	0,00	55.037,75
140	11/04/2022	Padula Legnami snc di Onorato Emilio & C. Pagamento Fattura n.42/A del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022	21		97	A02/2	0,00	0,00	262,54	0,00	54.775,21
141	11/04/2022	ITE TOSI Versamento quota annuale iscrizione per partecipazione selezione regionale olimpiadi debate anno 2022			98	A02/2	0,00	0,00	50,00	0,00	54.725,21
142	12/04/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Uscita didattica velia del 11 aprile 2022	22	44		0604	250,00	0,00	0,00	0,00	54.975,21
143	12/04/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento IRAP su compenso esperto realizzazione cortometraggio attività di orientameto	23		99	A06/1	0,00	0,00	44,63	0,00	54.930,58
144	12/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF su compenso esperto realizzazione cortometraggio attività di orientameto	23		100	A06/1	0,00	0,00	141,75	0,00	54.788,83
145	15/04/2022	R.A.F. S.A.S. DI COSTA ANTONIO & C. Pagamento Fattura n.000135 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022	24		101	A01/1	0,00	0,00	198,00	0,00	54.590,83
146	15/04/2022	DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.12200600060000524907 del 10/04/2022 Fornitura del 10/04/2022 DECATHLON ITALIA	24		102	A01/1	0,00	0,00	551,18	0,00	54.039,65
147	15/04/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022095615 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022	24		103	A01/1	0,00	0,00	59,23	0,00	53.980,42
148	19/04/2022	EREDI TARDUGNO SANTINO GIOVANNI S.N.C. Pagamento Fattura n.5-FE del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022 Teatro San Demetrio salerno	24		104	A05/1	0,00	0,00	681,82	0,00	53.298,60
149	19/04/2022	VIAGGI MARMO S.A.S. di GIUSEPPE MARMO & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 11_22 del 14/04/2022 Fornitura del 14/04/2022	24		105	A05/1	0,00	0,00	909,09	0,00	52.389,51
150	19/04/2022	ALF COMPUTERS S.N.C. di F.Lavorgna & C. Pagamento Fattura n.178 del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022 Alf Computer di Lavorgna Fabio	24		106	A03/6	0,00	0,00	2.572,00	0,00	49.817,51
TOTALE:							87.841,43	1.650,00	58.841,42	14.971,80	49.817,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.89

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:				87.841,43	1.650,00	58.841,42	14.971,80	49.817,51
151	19/04/2022	CASALE FILOMENA Restituzione anticipo esame DELE B2 anno scolastico 2020/2021	26		107	P03/1	0,00	0,00	50,00	0,00	49.767,51
152	21/04/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Altri contributi da famiglie non vincolati	27	45		0607	200,00	0,00	0,00	0,00	49.967,51
153	21/04/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Visita guidata a Velia	27	46		0604	562,50	0,00	0,00	0,00	50.530,01
154	21/04/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO orientamento università di salerno	27	47		0604	176,00	0,00	0,00	0,00	50.706,01
155	21/04/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Certificazioni inglese Cambridge	27	48		0610	1.024,00	0,00	0,00	0,00	51.730,01
156	21/04/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Certificazioni informatiche	27	49		0610	110,00	0,00	0,00	0,00	51.840,01
157	21/04/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Quota residua progetto PON Smart Class Pon Avviso 11978	27	50		0201	4,00	0,00	0,00	0,00	51.844,01
158	26/04/2022	VIAGGI MARMO S.A.S. di GIUSEPPE MARMO & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 12_22 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022	25		108	A05/1	0,00	0,00	1.500,00	0,00	50.344,01
159	26/04/2022	La Congiura dei Baroni sas Pagamento Fattura n.14 del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022	25		109	A01/1	0,00	0,00	80,00	0,00	50.264,01
160	27/04/2022	HOMOFABER EDIZIONI SRL Pagamento Fattura n.177/2022 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022	25		110	A01/1	0,00	0,00	92,31	0,00	50.171,70
161	27/04/2022	CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO "ADRIANO SERNAGIOTTO" Contributo al Centro Internazionale del libro parlato " Adriano Sernaggiotti" di Feltre per la fruizione degli audiolibri per allievi con disabilità visiva	25		111	A02/2	0,00	0,00	60,00	0,00	50.111,70
162	29/04/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Visita guidata città della scienza del 05/05/2022	27	51		0604	25,00	0,00	0,00	0,00	50.136,70
163	03/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.77/FE del 26/03/2022 Fornitura del 26/03/2022	28		112	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	50.096,70
164	03/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.42/A del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022	28		113	A02/2	0,00	0,00	26,25	0,00	50.070,45

TOTALE: 89.942,93 1.650,00 60.689,98 14.971,80 50.070,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.90

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:				89.942,93	1.650,00	60.689,98	14.971,80	50.070,45
165	03/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000135 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022	28		114	A01/1	0,00	0,00	43,56	0,00	50.026,89
166	03/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12200600060000524907 del 10/04/2022 Fornitura del 10/04/2022	28		115	A01/1	0,00	0,00	121,26	0,00	49.905,63
167	03/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.178 del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022	28		116	A03/6	0,00	0,00	565,84	0,00	49.339,79
168	03/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 11_22 del 14/04/2022 Fornitura del 14/04/2022	28		117	A05/1	0,00	0,00	90,91	0,00	49.248,88
169	03/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5-FE del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022	28		118	A05/1	0,00	0,00	68,18	0,00	49.180,70
170	03/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.14 del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022	28		119	A01/1	0,00	0,00	8,00	0,00	49.172,70
171	03/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 12_22 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022	28		120	A05/1	0,00	0,00	150,00	0,00	49.022,70
172	03/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.177/2022 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022	28		121	A01/1	0,00	0,00	3,69	0,00	49.019,01
173	03/05/2022	SILVIA ROMANELLI Pagamento Fattura n.1E del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022. Saldo fattura assistenza psicologica alunni anno 2021/2022	30		122	A01/7	0,00	0,00	0,00	1.600,00	47.419,01
174	03/05/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022122093 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022	30		123	A01/1	0,00	0,00	45,21	0,00	47.373,80
175	03/05/2022	FV TRAVEL & SERVICE SRL Pagamento Fattura n.30 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022	30		124	A04/1	0,00	0,00	1.339,20	0,00	46.034,60
176	03/05/2022	PASQUALE CASILLO Pagamento Fattura n.79/FE del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 Progetto PON Reti cablate e reti wireless 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-97.	30		125	A03/3	0,00	0,00	164,15	0,00	45.870,45
177	03/05/2022	PASQUALE CASILLO Pagamento Fattura n.80/FE del 29/04/2022 Pubblicità progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	30		126	P02/12	0,00	0,00	819,67	0,00	45.050,78

TOTALE: 89.942,93 1.650,00 64.109,65 16.571,80 45.050,78

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.91

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:				89.942,93	1.650,00	64.109,65	16.571,80	45.050,78
178	03/05/2022	PASQUALE CASILLO Pagamento Fattura n.81/FE del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 Progetto Digital Board 13.1.2A-FSERPON-CA-2021-90	30		127	A03/2	0,00	0,00	413,78	0,00	44.637,00
179	03/05/2022	S.G.SISTEMI di Scordia Damiana Pagamento Fattura n.226/2022 del 09/04/2022 Fornitura del 09/04/2022 Progetto PON Digital Board 3.1.2A-FESRPON-CA-2021-90 Trasf. digitale nella didattica e nell'org.	30		128	A03/2	0,00	0,00	2.720,00	0,00	41.917,00
180	05/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Altri contributida famiglie non vincolati	31	52		0607	320,00	0,00	0,00	0,00	42.237,00
181	05/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Certificazioni informatiche anno 2022	31	53		0610	320,00	0,00	0,00	0,00	42.557,00
182	05/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Visita guidata citta della scienza Napoli	31	54		0604	935,50	0,00	0,00	0,00	43.492,50
183	05/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Vista guidata Agropoli	31	55		0604	198,00	0,00	0,00	0,00	43.690,50
184	05/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Certyificazione cambridge	31	56		0610	179,00	0,00	0,00	0,00	43.869,50
185	05/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Nolo bus salerno per certificazioni informatiche francese DELF	31	57		0604	253,00	0,00	0,00	0,00	44.122,50
186	06/05/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Anticipo progetto PON FESR Digital Board - 13.1.2A-FESRPON-CA- 2021-90 Trasf. digitale nella didattica e nell'org	31	58		0202	3.318,40	0,00	0,00	0,00	47.440,90
187	07/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi da famiglie non vincolati	32	59		0607	240,00	0,00	0,00	0,00	47.680,90
188	07/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Certificazioni linguistiche	32	60		0610	255,00	0,00	0,00	0,00	47.935,90
189	07/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO certificazioni informatiche	32	61		0610	110,00	0,00	0,00	0,00	48.045,90
190	07/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Visita guidata Napoli Citta della scienza	32	62		0604	325,00	0,00	0,00	0,00	48.370,90
191	07/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Visita guidata napoli museo d'Arte	32	63		0604	182,00	0,00	0,00	0,00	48.552,90
TOTALE:							96.578,83	1.650,00	67.243,43	16.571,80	48.552,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.92

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:				96.578,83	1.650,00	67.243,43	16.571,80	48.552,90
192	07/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Vita guidata Agropoli	32	64		0604	77,00	0,00	0,00	0,00	48.629,90
193	10/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Visita guidata Agropoli Paesum	33	65		0604	66,00	0,00	0,00	0,00	48.695,90
194	10/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Visita guidata Napoli	33	66		0604	456,00	0,00	0,00	0,00	49.151,90
195	10/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributo alunni viaggio Salerno per certificazioni informatiche francese	33	67		0604	187,00	0,00	0,00	0,00	49.338,90
196	10/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO contributi famiglie senza vincolo di destinazione	33	68		0607	120,00	0,00	0,00	0,00	49.458,90
197	10/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Restituzione somma non accreditata per chiusura conto dott.ssa Romanelli Silvia - riferim. fattura n. 1E del 02/05/2022	33	69		0805	1.600,00	0,00	0,00	0,00	51.058,90
198	12/05/2022	IL SENTIERO soc. coop. sociale ONLUS Incasso anticipazione progetto Cantiere cittadinanza - Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri	34	70		0506/1	10.506,00	0,00	0,00	0,00	61.564,90
199	12/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributo genitori visita guidata museo di Ercolano del 12/05/2022	34	71		0604	750,00	0,00	0,00	0,00	62.314,90
200	12/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributo genitori visita scavi Ercolano del 16/05/2022	34	72		0604	750,00	0,00	0,00	0,00	63.064,90
201	12/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributo genitori visita guidata Ercolano	34	73		0604	55,50	0,00	0,00	0,00	63.120,40
202	12/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Vista guidata Napoli Museo arte	34	74		0604	42,00	0,00	0,00	0,00	63.162,40
203	12/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributo genitori vista guidata Agropoli	34	75		0604	55,00	0,00	0,00	0,00	63.217,40
204	12/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi da privati	34	76		0607	200,00	0,00	0,00	0,00	63.417,40
205	12/05/2022	Milano Informatica srl Pagamento Fattura n.272 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 Milano Informatica Libri di testo	35		129	A01/1	0,00	0,00	60,00	0,00	63.357,40

TOTALE: 111.443,33 1.650,00 67.303,43 16.571,80 63.357,40

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.93

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:				111.443,33	1.650,00	67.303,43	16.571,80	63.357,40
206	12/05/2022	E.C.CARTARIA S.R.L. Pagamento Fattura n.199 del 07/05/2022 Fornitura del 07/05/2022 EC Cartaria materiali di consumo per il Progetto cantiere Cittadinanza	35		130	P02/3	0,00	0,00	1.928,57	0,00	61.428,83
207	12/05/2022	VIAGGI MARMO S.A.S. di GIUSEPPE MARMO & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 15_22 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 VIAGGI MARMO NAPOLI	35		131	A05/1	0,00	0,00	1.800,00	0,00	59.628,83
208	12/05/2022	TRANSFER SRL Pagamento Fattura n.FATTPA 4_22 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 TRANSFER UNIVERSITA DI FISCIANO PCTO 2022	35		132	A04/1	0,00	0,00	227,27	0,00	59.401,56
209	12/05/2022	FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA Pagamento Fattura n.145/FPA1 del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022 FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA	35		133	A05/1	0,00	0,00	576,00	0,00	58.825,56
210	12/05/2022	FONDAZIONE C.I.V.E.S. Pagamento Fattura n.25 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 FONDAZIONE C.I.V.E.S. ERCOLANO	35		134	A05/1	0,00	0,00	750,00	0,00	58.075,56
211	12/05/2022	Autonoleggio minibus di Riccio Giuseppina Pagamento Fattura n.153/FE del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022	35		135	A05/1	0,00	0,00	190,91	0,00	57.884,65
212	12/05/2022	Autonoleggio minibus di Riccio Giuseppina Pagamento Fattura n.156/FE del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 VIAGGI RICCIO CERTOSA DI PADULA	35		136	A06/1	0,00	0,00	136,36	0,00	57.748,29
213	12/05/2022	Autonoleggio minibus di Riccio Giuseppina Pagamento Fattura n.154/FE del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022 VIAGGI RICCO NAPOLI 4 MAGGIO	35		137	P01/5	0,00	0,00	350,00	0,00	57.398,29
214	12/05/2022	VIAGGI MARMO S.A.S. di GIUSEPPE MARMO & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 16_22 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 VIAGGI MARMO AGROPOLI PAESTUM DEL 06/05/2022	35		138	A05/1	0,00	0,00	450,00	0,00	56.948,29
215	14/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributo genitori visita guidata a Ercolano prof. Petrosino-Santoro	37	77		0604	1.161,00	0,00	0,00	0,00	58.109,29
216	14/05/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Saldo progetto Educazione all'imprenditorialità avviso 2775	37	78		0201	2.258,28	0,00	0,00	0,00	60.367,57
217	14/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota genitori per partecipazione giochi matematici Milano 13/14/15 maggio 2022	37	79		0604	350,00	0,00	0,00	0,00	60.717,57
TOTALE:							115.212,61	1.650,00	73.712,54	16.571,80	60.717,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.94

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:				115.212,61	1.650,00	73.712,54	16.571,80	60.717,57
218	18/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO CONTRIBUTO GENITORI	37	80		0607	400,00	0,00	0,00	0,00	61.117,57
219	18/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO VISITA GUIDATA ERCOLANO	37	81		0604	1.045,50	0,00	0,00	0,00	62.163,07
220	18/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO VISTA GUIDATA CASERTA	37	82		0604	1.710,00	0,00	0,00	0,00	63.873,07
221	18/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO VISITA GUIDATA NAPOLI	37	83		0604	209,00	0,00	0,00	0,00	64.082,07
222	18/05/2022	LEARNING UP SRL Pagamento Fattura n.FVL821 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 Learning up	36		139	A01/1	0,00	0,00	90,00	0,00	63.992,07
223	18/05/2022	NICOLA ROMANO Pagamento Fattura n.FATTPA 2_22 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022 Romano Nicola	36		140	A01/1	0,00	0,00	600,00	0,00	63.392,07
224	18/05/2022	FONDAZIONE C.I.V.E.S. Pagamento Fattura n.28 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022	36		141	A05/1	0,00	0,00	750,00	0,00	62.642,07
225	18/05/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010763875 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022	36		142	A01/1	0,00	0,00	421,64	0,00	62.220,43
226	18/05/2022	SILVIA ROMANELLI Pagamento Fattura n.3E del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022	36		143	A01/1	0,00	0,00	1.600,00	0,00	60.620,43
227	19/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Certificazioni informatiche	37	84		0610	100,00	0,00	0,00	0,00	60.720,43
228	19/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Visita guidata Roma del 20/05/2022	39	85		0604	2.923,00	0,00	0,00	0,00	63.643,43
229	20/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Visita guidata Benevento	39	86		0604	228,00	0,00	0,00	0,00	63.871,43
230	20/05/2022	Ceramica Forniture SRL Pagamento Fattura n.0029/EL del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022 Ceramica Forniture	36		144	A02/2	0,00	0,00	373,50	0,00	63.497,93
231	20/05/2022	EREDI TARDUGNO SANTINO GIOVANNI S.N.C. Pagamento Fattura n.24-FE del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022	36		145	A05/1	0,00	0,00	500,00	0,00	62.997,93
TOTALE:							121.828,11	1.650,00	78.047,68	16.571,80	62.997,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.95

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:				121.828,11	1.650,00	78.047,68	16.571,80	62.997,93
232	21/05/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Progetto Erasmus anticipazione 2021-1- LT01-KA220- SCH-000030299	39	87		0201	14.914,80	0,00	0,00	0,00	77.912,73
233	21/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	39	88		0607	320,00	0,00	0,00	0,00	78.232,73
234	21/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO VISITA GUIDATA AGROPOLI	39	89		0604	609,00	0,00	0,00	0,00	78.841,73
235	23/05/2022	VIAGGI MARMO S.A.S. di GIUSEPPE MARMO & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 19_22 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022 Viaggi Marmo	38		146	A05/1	0,00	0,00	1.600,00	0,00	77.241,73
236	23/05/2022	VIAGGI MARMO S.A.S. di GIUSEPPE MARMO & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 18_22 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022 Viaggi Marmo	38		147	A05/1	0,00	0,00	2.200,00	0,00	75.041,73
237	24/05/2022	Mito SRL Pagamento Fattura n.FAT219 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022 VIVA Hotel Milano	38		148	A05/1	0,00	0,00	409,09	0,00	74.632,64
238	24/05/2022	VIAGGI MARMO S.A.S. di GIUSEPPE MARMO & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 20_22 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 VIAGGI MARMO VISITA GUIDATA ROMA	38		149	A05/1	0,00	0,00	2.630,00	0,00	72.002,64
239	24/05/2022	FV TRAVEL & SERVICE SRL Pagamento Fattura n.47 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022 Moblità Erasmus - viaggi docenti Cicale Manzolillo giugno 2022	38		150	P02/14	0,00	0,00	870,00	0,00	71.132,64
240	25/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Visita guidata Napoli Città della scienza	39	90		0604	25,00	0,00	0,00	0,00	71.157,64
241	25/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Certificazioni linguistiche	39	91		0610	179,00	0,00	0,00	0,00	71.336,64
242	25/05/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Restituzione somma non accreditata per chiusura conto dott.ssa Romanelli Silvia - riferim. fattura n. 3E del 02/05/2022	39	92		0805	1.600,00	0,00	0,00	0,00	72.936,64
243	25/05/2022	ROMANELLI SILVIA Pagamento Fattura n.3E del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022	38		151	A01/1	0,00	0,00	1.600,00	0,00	71.336,64
244	28/05/2022	EREDI TARDUGNO SANTINO GIOVANNI S.N.C. Pagamento Fattura n.52-FE del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 EREDI TARDUGNO	40		152	A05/1	0,00	0,00	1.090,91	0,00	70.245,73
TOTALE:							139.475,91	1.650,00	88.447,68	16.571,80	70.245,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.96

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:				139.475,91	1.650,00	88.447,68	16.571,80	70.245,73
245	28/05/2022	GOLDEN GRAPHIC di Luca Coppola Pagamento Fattura n.137 del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022 GOLDEN GRAPHIC	40		153	P02/3	0,00	0,00	409,84	0,00	69.835,89
246	28/05/2022	DAVIDE SPOLZINO Pagamento Fattura n.28 del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022 SPOLZINO DAVIDE	40		154	A01/9	0,00	0,00	501,94	0,00	69.333,95
247	28/05/2022	VIAGGI MARMO S.A.S. di GIUSEPPE MARMO & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 21_22 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 VIAGGI MARMO AGROPOLI PAESTUM	40		155	A05/1	0,00	0,00	900,00	0,00	68.433,95
248	28/05/2022	APOLAB SCIENTIFIC SRL Pagamento Fattura n.74/2022 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022 APOLAB SCIENTIFIC	40		156	P02/3	0,00	0,00	2.978,29	0,00	65.455,66
249	28/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.81/FE del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	42		157	A03/2	0,00	0,00	91,03	0,00	65.364,63
250	28/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.80/FE del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	42		158	P02/12	0,00	0,00	180,33	0,00	65.184,30
251	28/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.79/FE del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	42		159	A03/3	0,00	0,00	36,11	0,00	65.148,19
252	28/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.30 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022	42		160	A04/1	0,00	0,00	133,92	0,00	65.014,27
253	28/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.272 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022	42		161	A01/1	0,00	0,00	13,20	0,00	65.001,07
254	28/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0029/EL del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022	42		162	A02/2	0,00	0,00	82,17	0,00	64.918,90
255	28/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.199 del 07/05/2022 Fornitura del 07/05/2022	42		163	P02/3	0,00	0,00	424,29	0,00	64.494,61
256	28/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.153/FE del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022	42		164	A05/1	0,00	0,00	19,09	0,00	64.475,52
257	28/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.154/FE del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022	42		165	P01/5	0,00	0,00	35,00	0,00	64.440,52
258	28/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.156/FE del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022	42		166	A06/1	0,00	0,00	13,64	0,00	64.426,88
TOTALE:							139.475,91	1.650,00	94.266,53	16.571,80	64.426,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.97

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:				139.475,91	1.650,00	94.266,53	16.571,80	64.426,88
259	28/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.226/2022 del 09/04/2022 Fornitura del 09/04/2022	42		167	A03/2	0,00	0,00	598,40	0,00	63.828,48
260	28/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.52-FE del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022	42		168	A05/1	0,00	0,00	109,09	0,00	63.719,39
261	28/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.137 del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022	42		169	P02/3	0,00	0,00	90,16	0,00	63.629,23
262	28/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.28 del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022	42		170	A01/9	0,00	0,00	110,43	0,00	63.518,80
263	28/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 21_22 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022	42		171	A05/1	0,00	0,00	90,00	0,00	63.428,80
264	28/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.74/2022 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022	42		172	P02/3	0,00	0,00	655,22	0,00	62.773,58
265	28/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.47 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022	42		173	P02/14	0,00	0,00	87,00	0,00	62.686,58
266	28/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 20_22 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022	42		174	A05/1	0,00	0,00	263,00	0,00	62.423,58
267	28/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FAT219 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022	42		175	A05/1	0,00	0,00	40,91	0,00	62.382,67
268	28/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 18_22 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022	42		176	A05/1	0,00	0,00	220,00	0,00	62.162,67
269	28/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 19_22 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022	42		177	A05/1	0,00	0,00	160,00	0,00	62.002,67
270	28/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.24-FE del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022	42		178	A05/1	0,00	0,00	50,00	0,00	61.952,67
271	28/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 2_22 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022	42		179	A01/1	0,00	0,00	132,00	0,00	61.820,67
272	29/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 4_22 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022	42		180	A04/1	0,00	0,00	22,73	0,00	61.797,94
273	29/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 15_22 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022	42		181	A05/1	0,00	0,00	180,00	0,00	61.617,94
274	29/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 16_22 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022	42		182	A05/1	0,00	0,00	45,00	0,00	61.572,94
TOTALE:							139.475,91	1.650,00	97.120,47	16.571,80	61.572,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.98

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:				139.475,91	1.650,00	97.120,47	16.571,80	61.572,94
275	29/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010763875 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022	42		183	A01/1	0,00	0,00	92,76	0,00	61.480,18
276	30/05/2022	MARCHESINA RESORT SRLS Pagamento Fattura n.122 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022	40		184	A02/2	0,00	0,00	227,27	0,00	61.252,91
277	30/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.122 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022	42		185	A02/2	0,00	0,00	22,73	0,00	61.230,18
278	01/06/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Quota UE progetto PON Estate al Leto - Apprendimento e socialità	43	93		0201	43.445,52	0,00	0,00	0,00	104.675,70
279	01/06/2022	REGIONE CAMPANIA - ENTE TU 0031409 Anticipazione Progetto Cambiamenti Digitali Regione Campania CUPE89J21000550002 POR FESR 2014 - 2020 - POR FSE 2014 - 2020 - PROGETTO ID 24.L	43	94		0404	33.922,80	0,00	0,00	0,00	138.598,50
280	01/06/2022	REGIONE CAMPANIA - ENTE TU 0031409 Anticipazione Progetto Cambiamenti Digitali Regione Campania CUPE89J21000550002 POR FESR 2014 - 2020 - POR FSE 2014 - 2020 - PROGETTO ID 24.L	43	95		0404	7.915,32	0,00	0,00	0,00	146.513,82
281	01/06/2022	REGIONE CAMPANIA - ENTE TU 0031409 Anticipazione Progetto Cambiamenti Digitali Regione Campania CUPE89J21000550002 POR FESR 2014 - 2020 - POR FSE 2014 - 2020 - PROGETTO ID 24.L	43	96		0404	3.392,28	0,00	0,00	0,00	149.906,10
282	01/06/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Viaggio Paestum	43	97		0604	405,00	0,00	0,00	0,00	150.311,10
283	01/06/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Viaggio Ercolano	43	98		0604	855,00	0,00	0,00	0,00	151.166,10
284	01/06/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Visita guidata Ascea maggio 2022	43	99		0604	385,00	0,00	0,00	0,00	151.551,10
285	01/06/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi famiglie	43	100		0607	120,00	0,00	0,00	0,00	151.671,10
286	01/06/2022	TOTARO ANNA MARIA Liquidazione netto attività docenza Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Totaro Maria Francesca	44		186	P02/12	0,00	0,00	1.078,29	0,00	150.592,81

TOTALE: 229.916,83 1.650,00 98.541,52 16.571,80 150.592,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.99

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:				229.916,83	1.650,00	98.541,52	16.571,80	150.592,81
287	01/06/2022	CICALE FRANCESCO Liquidazione netto attività docenza Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Cicale Francesco	44		187	P02/12	0,00	0,00	1.078,29	0,00	149.514,52
288	01/06/2022	RIZZO MARIACARMELA Liquidazione netto attività docenza Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Rizzo Maria Carmela	44		188	P02/12	0,00	0,00	1.078,29	0,00	148.436,23
289	01/06/2022	FLORA MARIANTONIETTA Liquidazione netto attività docenza Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Flora Maria Antonietta	44		189	P02/12	0,00	0,00	1.078,29	0,00	147.357,94
290	01/06/2022	PECORA MARIA LUISA Liquidazione netto attività docenza Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Pecora Maria Luisa	44		190	P02/12	0,00	0,00	1.078,29	0,00	146.279,65
291	01/06/2022	MEA CLAUDIA Liquidazione netto attività docenza Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Mea Claudia	44		191	P02/12	0,00	0,00	1.078,29	0,00	145.201,36
292	01/06/2022	NORDSIEK ULRIKE Liquidazione netto attività docenza Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Nordsiek Ulrike	44		192	P02/12	0,00	0,00	1.078,29	0,00	144.123,07
293	01/06/2022	MANZOLILLO ROBERTO Liquidazione netto attività docenza Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Manzolillo Roberto	44		193	P02/12	0,00	0,00	1.078,29	0,00	143.044,78
294	01/06/2022	SALAMONE ANTONIO Liquidazione netto attività docenza Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Salamone Antonio	44		194	P02/12	0,00	0,00	1.078,29	0,00	141.966,49

TOTALE: 229.916,83 1.650,00 107.167,84 16.571,80 141.966,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.100

OPERAZIONI			MOVIMENTI DI CASSA								
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:				229.916,83	1.650,00	107.167,84	16.571,80	141.966,49
295	01/06/2022	SIERVO ROSA CARMEN Liquidazione netto attività docenza Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Siervo Rosa Carmen	44		195	P02/12	0,00	0,00	1.078,29	0,00	140.888,20
296	01/06/2022	MANZOLILLO ROBERTO Liquidazione netto attività docenza Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Manzolillo Roberto	44		196	P02/12	0,00	0,00	1.078,29	0,00	139.809,91
297	01/06/2022	TARDUGNO MARIA GIOVANNA Liquidazione netto attività docenza Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Tardugno Maria Giovanna	44		197	P02/12	0,00	0,00	1.078,29	0,00	138.731,62
298	01/06/2022	AUMENTA GIUSEPPE Liquidazione netto attività docenza Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Aumenta Giuseppe	44		198	P02/12	0,00	0,00	1.078,29	0,00	137.653,33
299	01/06/2022	CONTE ANGELO Liquidazione netto attività docenza Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Conte Angelo	44		199	P02/12	0,00	0,00	1.078,29	0,00	136.575,04
300	01/06/2022	D'ARIENZO ANDREA Liquidazione netto attività docenza Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Dì'Arienzo Andrea	44		200	P02/12	0,00	0,00	1.078,29	0,00	135.496,75
301	01/06/2022	STARACE BRUNO Liquidazione netto attività docenza Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Starace Bruno	44		201	P02/12	0,00	0,00	539,14	0,00	134.957,61
302	01/06/2022	BRUNO MARIO GIUSEPPE Liquidazione netto attività docenza Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Bruno Mario Giuseppe	44		202	P02/12	0,00	0,00	539,14	0,00	134.418,47

TOTALE: 229.916,83 1.650,00 114.715,86 16.571,80 134.418,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.101

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:				229.916,83	1.650,00	114.715,86	16.571,80	134.418,47
303	01/06/2022	TORRESI GERMANO Liquidazione netto attività docenza Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Torresi Germano	44		203	P02/12	0,00	0,00	1.078,29	0,00	133.340,18
304	01/06/2022	VRICELLA ENRICO GIOVANNI Liquidazione netto Tutoraggio Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Vricella Giovanni Enrico	44		204	P02/12	0,00	0,00	462,13	0,00	132.878,05
305	01/06/2022	DEL REGNO CARMINE Liquidazione netto Tutoraggio Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Del Regno Carmine	44		205	P02/12	0,00	0,00	462,13	0,00	132.415,92
306	01/06/2022	GIGLIO ALESSANDRA Liquidazione netto Tutoraggio Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Giglio Alessandra	44		206	P02/12	0,00	0,00	462,13	0,00	131.953,79
307	01/06/2022	MITIDIERI MARIA CARMELA Liquidazione netto Tutoraggio Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Mitidieri Maria Carmela	44		207	P02/12	0,00	0,00	462,13	0,00	131.491,66
308	01/06/2022	TAGLIANETTI DYANE Liquidazione netto Tutoraggio Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Taglianetti Dyane	44		208	P02/12	0,00	0,00	462,13	0,00	131.029,53
309	01/06/2022	BARONE BARBARA Liquidazione netto Tutoraggio Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Barone Barbara	44		209	P02/12	0,00	0,00	462,13	0,00	130.567,40
310	01/06/2022	FRESOLONE ELENA Liquidazione netto Tutoraggio Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Fresolone Elena	44		210	P02/12	0,00	0,00	462,13	0,00	130.105,27

TOTALE: 229.916,83 1.650,00 119.029,06 16.571,80 130.105,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.102

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:				229.916,83	1.650,00	119.029,06	16.571,80	130.105,27
311	01/06/2022	GUZZO GIOVANNI Liquidazione netto Tutoraggio Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Guzzo Giovanni	44		211	P02/12	0,00	0,00	462,13	0,00	129.643,14
312	01/06/2022	GUZZO GIOVANNI Liquidazione netto Tutoraggio Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Guzzo Giovanni	44		212	P02/12	0,00	0,00	462,13	0,00	129.181,01
313	01/06/2022	TOTARO ANNA MARIA Liquidazione netto Tutoraggio Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Totaro Anna Maria Francesca	44		213	P02/12	0,00	0,00	462,13	0,00	128.718,88
314	01/06/2022	SALAMONE ANTONIO Liquidazione netto Tutoraggio Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Salamone Antonio	44		214	P02/12	0,00	0,00	462,13	0,00	128.256,75
315	01/06/2022	SICA PAOLA Liquidazione netto Tutoraggio Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Sica Paola	44		215	P02/12	0,00	0,00	462,13	0,00	127.794,62
316	01/06/2022	STARACE BRUNO Liquidazione netto Tutoraggio Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Starace Bruno	44		216	P02/12	0,00	0,00	462,13	0,00	127.332,49
317	01/06/2022	VRICELLA ENRICO GIOVANNI Liquidazione netto Tutoraggio Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Vricella Enrico Giovanni	44		217	P02/12	0,00	0,00	462,13	0,00	126.870,36
318	01/06/2022	BARONE SERGIO Liquidazione netto Tutoraggio Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Barone Sergio	44		218	P02/12	0,00	0,00	462,13	0,00	126.408,23

TOTALE: 229.916,83 1.650,00 122.726,10 16.571,80 126.408,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.103

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:				229.916,83	1.650,00	122.726,10	16.571,80	126.408,23
319	01/06/2022	STARACE BRUNO Liquidazione netto Tutoraggio Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Starace Bruno	44		219	P02/12	0,00	0,00	231,06	0,00	126.177,17
320	01/06/2022	BRUNO MARIO GIUSEPPE Liquidazione netto Tutoraggio Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Bruno Mario Giuseppe	44		220	P02/12	0,00	0,00	231,06	0,00	125.946,11
321	01/06/2022	RICCO GENNARO Liquidazione netto Tutoraggio Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Ricco Gennaro			221	P02/12	0,00	0,00	462,13	0,00	125.483,98
322	01/06/2022	FUSCO GIUSEPPE DITTA Liquidazione netto attività collaboratore scolastico Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Fusco Giuseppe	47		222	P02/12	0,00	0,00	298,15	0,00	125.185,83
323	01/06/2022	COMUNALE MARIO Liquidazione netto attività collaboratore scolastico Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Comunale Mario	45		223	P02/12	0,00	0,00	298,15	0,00	124.887,68
324	01/06/2022	ZOCCOLI GIUSEPPINA Liquidazione netto attività collaboratore scolastico Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Zoccoli Giuseppina	45		224	P02/12	0,00	0,00	298,15	0,00	124.589,53
325	01/06/2022	ANDREIUOLO FRANCO Liquidazione netto attività collaboratore scolastico Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Andreuolo Franco	45		225	P02/12	0,00	0,00	255,55	0,00	124.333,98
326	01/06/2022	MASULLO DOMENICO Liquidazione netto attività collaboratore scolastico Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Masullo Domenico	45		226	P02/12	0,00	0,00	170,37	0,00	124.163,61

TOTALE: 229.916,83 1.650,00 124.970,72 16.571,80 124.163,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.104

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:				229.916,83	1.650,00	124.970,72	16.571,80	124.163,61
327	01/06/2022	DI FEO MARIA Liquidazione netto attività collaboratore scolastico Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Di Feo Maria	45		227	P02/12	0,00	0,00	127,78	0,00	124.035,83
328	01/06/2022	D'ELIA VINCENZO Liquidazione netto attività collaboratore scolastico Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-55D'Elia Vincenzo	45		228	P02/12	0,00	0,00	170,37	0,00	123.865,46
329	01/06/2022	FUSCO FILOMENA Liquidazione netto attività collaboratore scolastico Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Fusco Filomena	45		229	P02/12	0,00	0,00	85,18	0,00	123.780,28
330	01/06/2022	PICARIELLO GIANFRANCA Liquidazione netto attività collaboratore scolastico Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Picariello Gianfranca	45		230	P02/12	0,00	0,00	170,37	0,00	123.609,91
331	01/06/2022	PICARIELLO AMABILE Liquidazione netto attività collaboratore scolastico Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Picariello Amabile	45		231	P02/12	0,00	0,00	170,37	0,00	123.439,54
332	01/06/2022	DE GUIDA NICOLINA Liquidazione netto attività collaboratore scolastico Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 De Guida	45		232	P02/12	0,00	0,00	170,37	0,00	123.269,17
333	01/06/2022	d'urso germana Liquidazione netto attività collaboratore scolastico Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-55 D'urso Germana	45		233	P02/12	0,00	0,00	340,74	0,00	122.928,43
334	01/06/2022	CANTELMI CONCETTAMARIA Liquidazione netto attività collaboratore scolastico Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Cantelmi Concettamaria	45		234	P02/12	0,00	0,00	340,74	0,00	122.587,69
335	01/06/2022	caronna rocco Liquidazione netto attività collaboratore scolastico Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Caronna Rocco	45		235	P02/12	0,00	0,00	127,78	0,00	122.459,91

TOTALE: 229.916,83 1.650,00 126.674,42 16.571,80 122.459,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.105

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:				229.916,83	1.650,00	126.674,42	16.571,80	122.459,91
336	01/06/2022	SAUSTO MICHELINA Liquidazione netto attività collaboratore scolastico Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Sausto Michelina	45		236	P02/12	0,00	0,00	255,55	0,00	122.204,36
337	01/06/2022	LOPARDO MICHELE Liquidazione netto attività collaboratore scolastico Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Lopardo Michele	45		237	P02/12	0,00	0,00	127,78	0,00	122.076,58
338	01/06/2022	MASULLO PASQUALE Liquidazione netto assistenza tecnica su Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Masullo Pasquale	45		238	P02/12	0,00	0,00	297,91	0,00	121.778,67
339	01/06/2022	RESCINITI GIUSEPPE Liquidazione netto assistenza tecnica su Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Resciniti Giuseppe	45		239	P02/12	0,00	0,00	297,91	0,00	121.480,76
340	01/06/2022	GIGLIELLO GIOVANNI Liquidazione netto assistenza tecnica su Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Giovanni Gigliello	45		240	P02/12	0,00	0,00	297,91	0,00	121.182,85
341	01/06/2022	CROCE MALFINO Liquidazione netto assistenza tecnica su Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Croce Malfino	45		241	P02/12	0,00	0,00	248,26	0,00	120.934,59
342	01/06/2022	LONGO CARLA Liquidazione netto assistenza tecnica su Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-5Longo Carla	47		242	P02/12	0,00	0,00	198,61	0,00	120.735,98
343	01/06/2022	ADINOLFI OLMINA Liquidazione netto assistenza tecnica su Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Adinolfi Olmina			243	P02/12	0,00	0,00	148,95	0,00	120.587,03
344	01/06/2022	GIORDANO GIANCARMINE Liquidazione netto assistenza tecnica su Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Giordano Giancarmine	45		244	P02/12	0,00	0,00	148,95	0,00	120.438,08
345	01/06/2022	SANSIVIERI LUCIA Liquidazione netto attività amministrativa Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Sasivieri Lucia	45		245	P02/12	0,00	0,00	347,56	0,00	120.090,52
TOTALE:							229.916,83	1.650,00	129.043,81	16.571,80	120.090,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.106

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:				229.916,83	1.650,00	129.043,81	16.571,80	120.090,52
346	01/06/2022	GUERCIO FRANCESCHINA Liquidazione netto attività amministrativa Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Guerio Franceschina	45		246	P02/12	0,00	0,00	397,22	0,00	119.693,30
347	01/06/2022	PACENTE GIUSEPPINA Liquidazione netto attività amministrativa Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Pacente Giuseppina	45		247	P02/12	0,00	0,00	297,91	0,00	119.395,39
348	01/06/2022	PEDUTO FRANCESCO Liquidazione netto attività amministrativa Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Peduto Franco	45		248	P02/12	0,00	0,00	297,91	0,00	119.097,48
349	01/06/2022	RUBANO EDMONDO Liquidazione netto attività amministrativa Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Rubano Edmondo	45		249	P02/12	0,00	0,00	248,26	0,00	118.849,22
350	01/06/2022	MAFFIA ANTONELLA Liquidazione netto attività amministrativa Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Maffia Antonella	45		250	P02/12	0,00	0,00	148,95	0,00	118.700,27
351	01/06/2022	Basile Ignazio Liquidazione netto attività amministrativa Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Basile Ignazio	45		251	P02/12	0,00	0,00	148,95	0,00	118.551,32
352	01/06/2022	LA MAIDA ANTONIO Liquidazione netto attività di valutatore Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Lamaida Antonio	46		252	P02/12	0,00	0,00	953,82	0,00	117.597,50
353	01/06/2022	LAURIA ALFONSO Liquidazione coordinamento attività amministrativa Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 LAURIA ALFONSO	46		253	P02/12	0,00	0,00	2.521,14	0,00	115.076,36
354	01/06/2022	D'ALESSIO MARIA Liquidazione netto direzione e coordinamento Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 DS	46		254	P02/12	0,00	0,00	2.214,80	0,00	112.861,56

TOTALE: 229.916,83 1.650,00 136.272,77 16.571,80 112.861,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.107

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:				229.916,83	1.650,00	136.272,77	16.571,80	112.861,56
355	06/06/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022153397 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022	48		255	A01/1	0,00	0,00	19,56	0,00	112.842,00
356	06/06/2022	TRANSFER SRL Pagamento Fattura n.FATTPA 9_22 del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022	48		256	A05/1	0,00	0,00	240,00	0,00	112.602,00
357	06/06/2022	Autonoleggio minibus di Riccio Giuseppina Pagamento Fattura n.168/FE del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	48		257	A05/1	0,00	0,00	350,00	0,00	112.252,00
358	06/06/2022	TOP LIBRI S.R.L.S Pagamento Fattura n.8/2022 del 03/06/2022 Fornitura del 03/06/2022 - Progetto Cantiere Cittadinanza - Presidenza del Consiglio dei Ministri	48		258	P02/3	0,00	0,00	889,50	0,00	111.362,50
359	06/06/2022	TRANSFER SRL Pagamento Fattura n.FATTPA 10_22 del 03/06/2022 Fornitura del 03/06/2022	48		259	A05/1	0,00	0,00	410,00	0,00	110.952,50
360	06/06/2022	CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO "ADRIANO SERNAGIOTTO" Integrazione contributo per il sostegno alla realizzazione dei servizi Libro parlato per istituto istruzione superiore pomponio leto teggiano	48		260	A02/2	0,00	0,00	40,00	0,00	110.912,50
361	07/06/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi famiglie	54	101		0607	461,17	0,00	0,00	0,00	111.373,67
362	07/06/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Vista guidata scario	54	102		0604	258,50	0,00	0,00	0,00	111.632,17
363	07/06/2022	ADINOLFI OLMINA Liquidazione netto assistenza tecnica su Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Adinolfi Olmina			243	P02/12	0,00	0,00	-148,95	0,00	111.781,12
364	07/06/2022	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POMPONIO LETO CARTA PREPAGATA 5126693791910018 Ricarica carta prepagata per mobilità Erasmus giugno/luglio 2022	48		261	P02/14	0,00	0,00	2.000,00	0,00	109.781,12
365	07/06/2022	ADINOLFI OLMINA Liquidazione netto assistenza tecnica su Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Adinolfi Olmina			262	P02/12	0,00	0,00	148,95	0,00	109.632,17
TOTALE:							230.636,50	1.650,00	140.221,83	16.571,80	109.632,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.108

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:				230.636,50	1.650,00	140.221,83	16.571,80	109.632,17
366	07/06/2022	IMPROTA ILDEDRANDO Liquidazione netto esperto formatore web radio Leto on air docente Impronta Ildebrando	48		263	A02/2	0,00	0,00	112,50	0,00	109.519,67
367	07/06/2022	SCARCI ALESSANDRA CAMILLA Liquidazione netto esperto formatore web radio Leto on air docente Scarci Alessandra Camilla	48		264	A02/2	0,00	0,00	112,50	0,00	109.407,17
368	07/06/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP Liquidazione ritenuta IRAP esperti formatori web radio Leto on air docenti Impronta Ildebrando e Scarci Alessandra Camilla	48		265	A02/2	0,00	0,00	25,50	0,00	109.381,67
369	07/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Liquidazione ritenuta IRPEF esperti formatori web radio Leto on air docente Impronta Ildebrando - Scarci Alessandra Camilla	48		266	A02/2	0,00	0,00	75,00	0,00	109.306,67
370	07/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Regolarizzazione versamenti 770/2019 - atto 57825481914 codice tributo 9001 anno di riferimento 2018	69		267	A01/1	0,00	0,00	18,73	0,00	109.287,94
371	08/06/2022	FALCONE CESARE Liquidazione netto esperto formatore Falcone Cesare progetto Web radio	48		268	A02/2	0,00	0,00	322,30	0,00	108.965,64
372	08/06/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento ritenuta IRAP su esperto formatore Falcone Cesare progetto Web radio	48		269	A02/2	0,00	0,00	42,15	0,00	108.923,49
373	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta IRPEF su esperto formatore Falcone Cesare progetto Web radio	48		270	A02/2	0,00	0,00	173,54	0,00	108.749,95
374	08/06/2022	DONZA CONO Pagamento Fattura n.1/9 del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022 - Contributo Giornata dell'ARTE 2022	48		271	A01/1	0,00	0,00	525,00	0,00	108.224,95
375	09/06/2022	Conte Mariateresa Liquidazione netto attività seminariale modulo legalità progetto "Cantiere Cittadinanza" PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI mINISTRI - CONT	48		272	P02/3	0,00	0,00	141,93	0,00	108.083,02
376	09/06/2022	D'Aiutolo Marco Antonio Liquidazione netto attività seminariale modulo legalità progetto "Cantiere Cittadinanza" - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. D'AIUTOLO	48		273	P02/3	0,00	0,00	141,93	0,00	107.941,09
TOTALE:							230.636,50	1.650,00	141.912,91	16.571,80	107.941,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.109

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:				230.636,50	1.650,00	141.912,91	16.571,80	107.941,09
377	09/06/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento IRAP attività seminariale modulo legalità progetto "Cantiere Cittadinanza" - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.	48		274	P02/3	0,00	0,00	31,34	0,00	107.909,75
378	09/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF attività seminariale modulo legalità progetto "Cantiere Cittadinanza" - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.	48		275	P02/3	0,00	0,00	84,80	0,00	107.824,95
379	13/06/2022	MARCO DI MIERI Pagamento Fattura n.1/5 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	49		276	A01/1	0,00	0,00	690,00	0,00	107.134,95
380	15/06/2022	STARACE BRUNO Liquidazione compensi nettri tutor - Progetto PCTO: PLS FISICA 1" Il ruolo della simmetria nelle reti resistive" PSL Fisica 2 " Introduzione alla relatività di Einstein" A S. 2021/22	49		277	A04/1	0,00	0,00	286,18	0,00	106.848,77
381	15/06/2022	PELUSO MARIA FRANCESCA Liquidazione compensi netti tutor - Progetto PCTO: PLS FISICA 1" Il ruolo della simmetria nelle reti resistive" PSL Fisica 2 " Introduzione alla relatività di Einstein" A S. 2021/22	49		278	A04/1	0,00	0,00	119,24	0,00	106.729,53
382	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP c/dip sul liquidazione compensi tutors - Progetto PCTO: PLS FISICA 1" Il ruolo della simmetria nelle reti resistive" PSL Fisica 2 " Introduzione alla relatività di Einstein" A S. 2021/22	49		279	A04/1	0,00	0,00	52,36	0,00	106.677,17
383	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP Fondo Credito c/dip sul liquidazione compensi tutors - Progetto PCTO: PLS FISICA 1" Il ruolo della simmetria nelle reti resistive" PSL Fisica 2 " Introduzione alla relatività di Einstein" A S. 2021/22	49		280	A04/1	0,00	0,00	2,08	0,00	106.675,09
384	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP c/Ist. sul liquidazione compensi tutors - Progetto PCTO: PLS FISICA 1" Il ruolo della simmetria nelle reti resistive" PSL Fisica 2 " Introduzione alla relatività di Einstein" A S. 2021/22	49		281	A04/1	0,00	0,00	143,99	0,00	106.531,10

TOTALE: 230.636,50 1.650,00 143.322,90 16.571,80 106.531,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.110

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:				230.636,50	1.650,00	143.322,90	16.571,80	106.531,10
385	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta IRPEF c/dip sul liquidazione compensi tutors - Progetto PCTO: PLS FISICA 1" Il ruolo della simmetria nelle reti resistive" PSL Fisica 2 " Introduzione alla relatività di Einstein" A S. 2021/22	49		282	A04/1	0,00	0,00	135,14	0,00	106.395,96
386	15/06/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento ritenuta IRAP su liquidazione compensi tutors - Progetto PCTO: PLS FISICA 1" Il ruolo della simmetria nelle reti resistive" PSL Fisica 2 " Introduzione alla relatività di Einstein" A S. 2021/22	49		283	A04/1	0,00	0,00	50,58	0,00	106.345,38
387	15/06/2022	STARACE BRUNO Liquidazione netto compensi tutors - Progetto PCTO: "Monitoraggio dell'impronta ecologica e degli impatti ambientali - Banca d'Italia" A S. 2021/22	49		284	A04/1	0,00	0,00	238,48	0,00	106.106,90
388	15/06/2022	AUMENTA GIUSEPPE Liquidazione netto compensi tutors - Progetto PCTO: "Monitoraggio dell'impronta ecologica e degli impatti ambientali - Banca d'Italia" A S. 2021/22	49		285	A04/1	0,00	0,00	119,24	0,00	105.987,66
389	15/06/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento ritenuta IRAP su liquidazione compensi tutors - Progetto PCTO: "Monitoraggio dell'impronta ecologica e degli impatti ambientali - Banca d'Italia" A S. 2021/22	49		286	A04/1	0,00	0,00	44,63	0,00	105.943,03
390	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP c/dip su liquidazione compensi tutors - Progetto PCTO: "Monitoraggio dell'impronta ecologica e degli impatti ambientali - Banca d'Italia" A S. 2021/22	49		287	A04/1	0,00	0,00	46,20	0,00	105.896,83
391	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPAD Fondo credito su liquidazione compensi tutors - Progetto PCTO: "Monitoraggio dell'impronta ecologica e degli impatti ambientali - Banca d'Italia" A S. 2021/22	49		288	A04/1	0,00	0,00	1,84	0,00	105.894,99
392	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPAD c/Ist. su liquidazione compensi tutors - Progetto PCTO: "Monitoraggio dell'impronta ecologica e degli impatti ambientali - Banca d'Italia" A S. 2021/22	49		289	A04/1	0,00	0,00	127,05	0,00	105.767,94

TOTALE: 230.636,50 1.650,00 144.086,06 16.571,80 105.767,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.111

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:				230.636,50	1.650,00	144.086,06	16.571,80	105.767,94
393	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta IRPEF su liquidazione compensi tutors - Progetto PCTO: "Monitoraggio dell'impronta ecologica e degli impatti ambientali - Banca d'Italia" A S. 2021/22	49		290	A04/1	0,00	0,00	119,24	0,00	105.648,70
394	15/06/2022	STARACE BRUNO Liquidazione compensi netti tutors - Progetto PCTO: "A2A Energia, 1 Planet4Alf e Gocce di sostenibilità" A S. 2021/22	49		291	A04/1	0,00	0,00	536,58	0,00	105.112,12
395	15/06/2022	AUMENTA GIUSEPPE Liquidazione compensi netti tutors - Progetto PCTO: "A2A Energia, 1 Planet4Alf e Gocce di sostenibilità" A S. 2021/22	49		292	A04/1	0,00	0,00	476,90	0,00	104.635,22
396	15/06/2022	FERRARO GIUSEPPINA Liquidazione compensi netti tutors - Progetto PCTO: "A2A Energia, 1 Planet4Alf e Gocce di sostenibilità" A S. 2021/22	49		293	A04/1	0,00	0,00	178,86	0,00	104.456,36
397	15/06/2022	PELUSO MARIA FRANCESCA Liquidazione compensi netti tutors - Progetto PCTO: "A2A Energia, 1 Planet4Alf e Gocce di sostenibilità" A S. 2021/22	49		294	A04/1	0,00	0,00	178,86	0,00	104.277,50
398	15/06/2022	PALO RAFFAELA Liquidazione compensi netti tutors - Progetto PCTO: "A2A Energia, 1 Planet4Alf e Gocce di sostenibilità" A S. 2021/22	49		295	A04/1	0,00	0,00	178,86	0,00	104.098,64
399	15/06/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento ritenute IRAP su liquidazione compensi tutors - Progetto PCTO: "A2A Energia, 1 Planet4Alf e Gocce di sostenibilità" A S. 2021/22	49		296	A04/1	0,00	0,00	245,44	0,00	103.853,20
400	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute INPDAP c/dip. su liquidazione compensi tutors - Progetto PCTO: "A2A Energia, 1 Planet4Alf e Gocce di sostenibilità" A S. 2021/22	49		297	A04/1	0,00	0,00	254,10	0,00	103.599,10
401	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute INPDAP Fondo Credito su liquidazione compensi tutors - Progetto PCTO: "A2A Energia, 1 Planet4Alf e Gocce di sostenibilità" A S. 2021/22	49		298	A04/1	0,00	0,00	10,11	0,00	103.588,99
402	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute INPDAP C/Ist. su liquidazione compensi tutors - Progetto PCTO: "A2A Energia, 1 Planet4Alf e Gocce di sostenibilità" A S. 2021/22	49		299	A04/1	0,00	0,00	698,78	0,00	102.890,21
TOTALE:							230.636,50	1.650,00	146.963,79	16.571,80	102.890,21

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.112

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:				230.636,50	1.650,00	146.963,79	16.571,80	102.890,21
403	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRPEF su liquidazione compensi tutors - Progetto PCTO: "A2A Energia, 1 Planet4Alf e Gocce di sostenibilità" A S. 2021/22	49		300	A04/1	0,00	0,00	655,82	0,00	102.234,39
404	15/06/2022	CECERE CHIARA Liquidazione compensi netti tutors - Progetto PCTO: "A2A Energia, 1 Planet4Alf e Gocce di sostenibilità" A S. 2021/22	49		301	A04/1	0,00	0,00	417,34	0,00	101.817,05
405	16/06/2022	MASULLO PASQUALE Liquidazione compenso esaminatore Eipass anno scolastico 2021/22 - rif. incarico prot. 839 del 09/02/2022	49		302	P03/2	0,00	0,00	3.201,84	0,00	98.615,21
406	16/06/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento IRAP su liquidazione compenso esaminatore Eipass anno scolastico 2021/22 - rif. incarico prot. 839 del 09/02/2022	49		303	P03/2	0,00	0,00	362,88	0,00	98.252,33
407	16/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta IRPEF su liquidazione compenso esaminatore Eipass anno scolastico 2021/22 - rif. incarico prot. 839 del 09/02/2022	49		304	P03/2	0,00	0,00	1.067,28	0,00	97.185,05
408	16/06/2022	FASANO CORP. s.r.l. Pagamento Fattura n.1/554 del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022. Saldo fattura acquisto materiali pulizie ottobre 2021	49		305	A01/7	0,00	0,00	0,00	664,75	96.520,30
409	21/06/2022	SILVIA ROMANELLI Pagamento Fattura n.4E del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022 - Assistenza psicologica allievi	50		306	A02/2	0,00	0,00	2.280,00	0,00	94.240,30
410	21/06/2022	INFORMATICA E SERVIZI DI CAGGIANO VITTORIO Pagamento Fattura n.13 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022 - Materiali di consumo Progetto Cantiere Ciottadinanza	50		307	P02/3	0,00	0,00	2.029,85	0,00	92.210,45
411	23/06/2022	VIAGGI MARMO S.A.S. di GIUSEPPE MARMO & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 25_22 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022 viaggio Napoli	50		308	A06/1	0,00	0,00	245,45	0,00	91.965,00
412	23/06/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento IRAP su liquidazione attività collaboratore scolastico Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		309	P02/12	0,00	0,00	425,05	0,00	91.539,95
413	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP C/STATO su liquidazione attività collaboratore scolastico Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		310	P02/12	0,00	0,00	1.210,15	0,00	90.329,80
TOTALE:							230.636,50	1.650,00	158.859,45	17.236,55	90.329,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.113

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:				230.636,50	1.650,00	158.859,45	17.236,55	90.329,80
414	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP FONDO CREDITO su liquidazione attività collaboratore scolastico Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		311	P02/12	0,00	0,00	17,53	0,00	90.312,27
415	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF su liquidazione attività collaboratore scolastico Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		312	P02/12	0,00	0,00	1.135,80	0,00	89.176,47
416	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP C/Dip su liquidazione attività collaboratore scolastico Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		313	P02/12	0,00	0,00	440,07	0,00	88.736,40
417	23/06/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento IRAP su liquidazione assistenza tecnica Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		314	P02/12	0,00	0,00	204,39	0,00	88.532,01
418	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP c/Stato su liquidazione assistenza tecnica Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		315	P02/12	0,00	0,00	581,96	0,00	87.950,05
419	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP c/dip su liquidazione assistenza tecnica Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		316	P02/12	0,00	0,00	211,63	0,00	87.738,42
420	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPAD Fondo Credito su liquidazione assistenza tecnica Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		317	P02/12	0,00	0,00	8,43	0,00	87.729,99
421	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF su liquidazione assistenza tecnica Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		318	P02/12	0,00	0,00	546,19	0,00	87.183,80
422	23/06/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento IRAP su liquidazione attività amministrativa Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		319	P02/12	0,00	0,00	235,36	0,00	86.948,44
423	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP C/Stato su liquidazione attività amministrativa Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		320	P02/12	0,00	0,00	670,13	0,00	86.278,31

TOTALE: 230.636,50 1.650,00 162.910,94 17.236,55 86.278,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.114

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:				230.636,50	1.650,00	162.910,94	17.236,55	86.278,31
424	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP c/Dip. su liquidazione attività amministrativa Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		321	P02/12	0,00	0,00	243,69	0,00	86.034,62
425	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP Fondo Credito su liquidazione attività amministrativa Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		322	P02/12	0,00	0,00	9,71	0,00	86.024,91
426	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF su liquidazione attività amministrativa Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		323	P02/12	0,00	0,00	628,95	0,00	85.395,96
427	23/06/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento IRAP su liquidazione direzione e coordinamento Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		324	P02/12	0,00	0,00	318,80	0,00	85.077,16
428	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP c/Stato su liquidazione direzione e coordinamento Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		325	P02/12	0,00	0,00	907,64	0,00	84.169,52
429	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP c/dip. su liquidazione direzione e coordinamento Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		326	P02/12	0,00	0,00	330,05	0,00	83.839,47
430	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP Fondo Credito su liquidazione direzione e coordinamento Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A- FSEPON-CA-2021-550	51		327	P02/12	0,00	0,00	13,13	0,00	83.826,34
431	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF su liquidazione direzione e coordinamento Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		328	P02/12	0,00	0,00	1.192,59	0,00	82.633,75
432	23/06/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento IRAP su liquidazione coordinamento attività amministrativa Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		329	P02/12	0,00	0,00	314,51	0,00	82.319,24
433	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP C/Stato su liquidazione coordinamento attività amministrativa Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		330	P02/12	0,00	0,00	895,41	0,00	81.423,83

TOTALE: 230.636,50 1.650,00 167.765,42 17.236,55 81.423,83

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.115

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:				230.636,50	1.650,00	167.765,42	17.236,55	81.423,83
434	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAO c/dip. su liquidazione coordinamento attività amministrativa Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		331	P02/12	0,00	0,00	325,61	0,00	81.098,22
435	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP Fondo Credito su liquidazione coordinamento attività amministrativa Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		332	P02/12	0,00	0,00	12,95	0,00	81.085,27
436	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF su liquidazione coordinamento attività amministrativa Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		333	P02/12	0,00	0,00	840,38	0,00	80.244,89
437	23/06/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento ritenuta IRAP su attività di referente alla valutazione Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		334	P02/12	0,00	0,00	118,99	0,00	80.125,90
438	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP c/Stato su attività di referente alla valutazione Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		335	P02/12	0,00	0,00	338,76	0,00	79.787,14
439	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP c/dip. su attività di referente alla valutazione Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		336	P02/12	0,00	0,00	123,19	0,00	79.663,95
440	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP Fondo Credito su attività di referente alla valutazione Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		337	P02/12	0,00	0,00	4,90	0,00	79.659,05
441	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta IRPEF su attività di referente alla valutazione Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		338	P02/12	0,00	0,00	317,94	0,00	79.341,11
442	23/06/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento ritenute IRAP su attività docenza Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		339	P02/12	0,00	0,00	2.286,68	0,00	77.054,43
443	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute INPDAP c/Stato su attività docenza Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		340	P02/12	0,00	0,00	6.510,48	0,00	70.543,95
TOTALE:							230.636,50	1.650,00	178.645,30	17.236,55	70.543,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.116

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:				230.636,50	1.650,00	178.645,30	17.236,55	70.543,95
444	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute INPDAP c/dipe. su attività docenza Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		341	P02/12	0,00	0,00	2.367,42	0,00	68.176,53
445	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute INPDAP Fondo Credito su attività docenza Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		342	P02/12	0,00	0,00	94,18	0,00	68.082,35
446	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRPEF su attività docenza Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		343	P02/12	0,00	0,00	6.110,32	0,00	61.972,03
447	23/06/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento ritenuta IRAP su Tutoraggio Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		344	P02/12	0,00	0,00	980,04	0,00	60.991,99
448	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDA c/Stato su Tutoraggio Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		345	P02/12	0,00	0,00	2.790,20	0,00	58.201,79
449	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP c/dip. su Tutoraggio Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		346	P02/12	0,00	0,00	1.014,58	0,00	57.187,21
450	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP Fondo Credito su Tutoraggio Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		347	P02/12	0,00	0,00	40,30	0,00	57.146,91
451	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta IRPEF su Tutoraggio Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550	51		348	P02/12	0,00	0,00	2.618,68	0,00	54.528,23
452	23/06/2022	FARMACIA LA REGINA SRL Pagamento Fattura n.11/FA del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022	52		349	A01/5	0,00	0,00	1.195,62	0,00	53.332,61
453	24/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11/FA del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022	52		350	A01/5	0,00	0,00	74,58	0,00	53.258,03
454	24/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 25_22 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022	52		351	A05/1	0,00	0,00	24,55	0,00	53.233,48
455	24/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/554 del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022	52		352	A01/7	0,00	0,00	0,00	151,50	53.081,98

TOTALE: 230.636,50 1.650,00 195.955,77 17.388,05 53.081,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.117

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:				230.636,50	1.650,00	195.955,77	17.388,05	53.081,98
456	24/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/9 del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022	52		353	A01/1	0,00	0,00	115,50	0,00	52.966,48
457	24/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 10_22 del 03/06/2022 Fornitura del 03/06/2022	52		354	A05/1	0,00	0,00	41,00	0,00	52.925,48
458	24/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 9_22 del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022	52		355	A05/1	0,00	0,00	24,00	0,00	52.901,48
459	24/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.168/FE del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	52		356	A04/1	0,00	0,00	35,00	0,00	52.866,48
460	25/06/2022	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE E. CORBINO CONTURSI Quota parte formazione scuola capofila ambito	54	103		0506	479,00	0,00	0,00	0,00	53.345,48
461	27/06/2022	D'ARIENZO ANDREA COMPENSO NETTO ANIMATORE DIGITALE AS 2021/22	53		357	A01/1	0,00	0,00	513,46	0,00	52.832,02
462	27/06/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento ritenuta IRAP su compenso Animatore Digitale anno scolastico 2021/22	53		358	A01/1	0,00	0,00	64,05	0,00	52.767,97
463	27/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPAD c/Dip. su compenso Animatore Digitale anno scolastico 2021/22	53		359	A01/1	0,00	0,00	66,32	0,00	52.701,65
464	27/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPAD C/Ist. su compenso Animatore Digitale anno scolastico 2021/22	53		360	A01/1	0,00	0,00	182,37	0,00	52.519,28
465	27/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPAD Fondo Credito su compenso Animatore Digitale anno scolastico 2021/22	53		361	A01/1	0,00	0,00	2,64	0,00	52.516,64
466	27/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta IRPEF su compenso Animatore Digitale anno scolastico 2021/22	53		362	A01/1	0,00	0,00	171,16	0,00	52.345,48
467	27/06/2022	AUMENTA GIUSEPPE Compenso netto responsabile PCTO anno scolastico 2021/22	53		363	A04/1	0,00	0,00	494,21	0,00	51.851,27
468	27/06/2022	STARACE BRUNO Compenso netto responsabile PCTO anno scolastico 2021/22	53		364	A04/1	0,00	0,00	494,21	0,00	51.357,06

TOTALE: 231.115,50 1.650,00 198.159,69 17.388,05 51.357,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.118

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:				231.115,50	1.650,00	198.159,69	17.388,05	51.357,06
469	27/06/2022	IRAP REGIONE Ritenuta IRAP su compenso Responsabile PCTO anno scolastico 2021/22	53		365	A04/1	0,00	0,00	123,30	0,00	51.233,76
470	27/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta INPDAP c/Ist. su compenso Responsabile PCTO anno scolastico 2021/22	53		366	A04/1	0,00	0,00	351,06	0,00	50.882,70
471	27/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta INPDAP Fondo Credito su compenso Responsabile PCTO anno scolastico 2021/22	53		367	A04/1	0,00	0,00	5,08	0,00	50.877,62
472	27/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta INPDAP c/dip su compenso Responsabile PCTO anno scolastico 2021/22	53		368	A04/1	0,00	0,00	127,66	0,00	50.749,96
473	27/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta IRPEF su compenso Responsabile PCTO anno scolastico 2021/22	53		369	A04/1	0,00	0,00	329,48	0,00	50.420,48
474	14/07/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022179933 del 04/07/2022 Fornitura del 04/07/2022	55		370	A01/1	0,00	0,00	29,21	0,00	50.391,27
475	14/07/2022	ONDA NEWS S.R.L. Pagamento Fattura n.473 del 04/07/2022 Fornitura del 04/07/2022	55		371	A01/1	0,00	0,00	1.200,00	0,00	49.191,27
476	14/07/2022	MYO SPA Pagamento Fattura n.2040/220019384 del 08/07/2022 Fornitura del 08/07/2022 MATERIALI DI PULIZIE risorse ex art. 36 comam 2. DL 21/03/2022 n. 21- Covid 19 2022	55		372	A01/5	0,00	0,00	1.714,52	0,00	47.476,75
477	14/07/2022	LAMURA GIOVANNA Pagamento Fattura n.3/21 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022	55		373	A01/1	0,00	0,00	1.858,73	0,00	45.618,02
478	14/07/2022	INFORMATICA E SERVIZI DI CAGGIANO VITTORIO Pagamento Fattura n.14 del 07/07/2022 Fornitura del 07/07/2022	55		374	A03/6	0,00	0,00	2.520,75	0,00	43.097,27
479	15/07/2022	CORONATO ANTONIETTA COMPENSO ORE 12 STRAORDINARIO PROGETTO CERAMICA Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	55		375	A01/1	0,00	0,00	102,22	0,00	42.995,05
480	18/07/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Saldo progetto PON 10.1.1A-FSEPON -CA. 2019-490 - Inclusione sociale e integrazione.	56	104		0201	0,00	2.673,92	0,00	0,00	45.668,97
TOTALE:							231.115,50	4.323,92	206.521,70	17.388,05	45.668,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.119

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:				231.115,50	4.323,92	206.521,70	17.388,05	45.668,97
481	18/07/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Saldo - Progetto R...ESTATE AL LETO #CONnoi 10.1.1A-fsepon-ca-2021-505	56	105		0201	0,00	2.400,04	0,00	0,00	48.069,01
482	18/07/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi genitori visite guidate e viaggi istruzione as 2021/22	56	106		0604	720,00	0,00	0,00	0,00	48.789,01
483	22/07/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi famiglie	56	107		0607	560,00	0,00	0,00	0,00	49.349,01
484	22/07/2022	D'ALESSIO MARIA DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO. COORDINAMENTO DEL PROGETTO "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 10.1.1- Codice Ufficio 17- Codice SURF 19041AP000000005- Percorso IV - ARTI E MESTIERI - Progetto "Lavoro... @D ARTE" - CUP E65E19001040002- C.U. 17"	57		376	P01/5	0,00	0,00	516,79	0,00	48.832,22
485	22/07/2022	TORRESI GERMANO Progetto " LAVOO ...@D ARTE" - TUTORAGGIO "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 10.1.1- Codice Ufficio 17- Codice SURF 19041AP000000005- Percorso IV - ARTI E MESTIERI - Progetto "Lavoro... @D ARTE" - CUP E65E19001040002- C.U. 17"	57		377	P01/5	0,00	0,00	715,37	0,00	48.116,85
486	22/07/2022	LAURIA ALFONSO Progetto " LAVORO... @D ARTE" - SEGRETERIA TECNICA ORGANIZZATIVA "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 10.1.1- Codice Ufficio 17- Codice SURF 19041AP000000005- Percorso IV - ARTI E MESTIERI - Progetto "Lavoro... @D ARTE" - CUP E65E19001040002- C.U. 17"	57		378	P01/5	0,00	0,00	466,40	0,00	47.650,45
487	22/07/2022	GUERCIO FRANCESCHINA Progetto "LAVORO... @D ARTE" - SUPPORTO DIDATTICO, AMMINISTRATIVO E LOGISTICO "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 10.1.1- Codice Ufficio 17- Codice SURF 19041AP000000005- Percorso IV - ARTI E MESTIERI - Progetto "Lavoro... @D ARTE" - CUP E65E19001040002- C.U. 17"	57		379	P01/5	0,00	0,00	197,68	0,00	47.452,77

TOTALE: 232.395,50 6.723,96 208.417,94 17.388,05 47.452,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.120

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:				232.395,50	6.723,96	208.417,94	17.388,05	47.452,77
488	22/07/2022	ADINOLFI OLMINA Progetto " LAVORO ... @ARTE" SUPPORTO DIDATTICO TECNICO "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 10.1.1- Codice Ufficio 17- Codice SURF 19041AP000000005- Percorso IV - ARTI E MESTIERI - Progetto "Lavoro... @D ARTE" - CUP E65E19001040002- C.U. 17"	57		380	P01/5	0,00	0,00	197,68	0,00	47.255,09
489	22/07/2022	PICARIELLO GIANFRANCA Progetto "LAVORO... @D ARTE" SUPPORTO ALLA DIDATTICA, SORVEGLIANZA E PULIZIA "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 10.1.1- Codice Ufficio 17- Codice SURF 19041AP000000005- Percorso IV - ARTI E MESTIERI - Progetto "Lavoro... @D ARTE" - CUP E65E19001040002- C.U. 17"	57		381	P01/5	0,00	0,00	178,89	0,00	47.076,20
490	22/07/2022	DE GUIDA NICOLINA Progetto "LAVORO... @D ARTE" SUPPORTO ALLA DIDATTICA, SORVEGLIANZA E PULIZIA "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 10.1.1- Codice Ufficio 17- Codice SURF 19041AP000000005- Percorso IV - ARTI E MESTIERI - Progetto "Lavoro... @D ARTE" - CUP E65E19001040002- C.U. 17"	57		382	P01/5	0,00	0,00	178,89	0,00	46.897,31
491	22/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO - COORDINAMENTO DEL PROGETTO "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 10.1.1- Codice Ufficio 17- Codice SURF 19041AP000000005- Percorso IV - ARTI E MESTIERI - Progetto "Lavoro... @D ARTE" - CUP E65E19001040002- C.U. 17"	57		383	P01/5	0,00	0,00	3,06	0,00	46.894,25
492	22/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO - COORDINAMENTO DEL PROGETTO "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 10.1.1- Codice Ufficio 17- Codice SURF 19041AP000000005- Percorso IV - ARTI E MESTIERI - Progetto "Lavoro... @D ARTE" - CUP E65E19001040002- C.U. 17"	57		384	P01/5	0,00	0,00	211,78	0,00	46.682,47
493	22/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO - COORDINAMENTO DEL PROGETTO "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 10.1.1- Codice Ufficio 17- Codice SURF 19041AP000000005- Percorso IV - ARTI E MESTIERI - Progetto "Lavoro... @D ARTE" - CUP E65E19001040002- C.U. 17"	57		385	P01/5	0,00	0,00	77,01	0,00	46.605,46
TOTALE:							232.395,50	6.723,96	209.265,25	17.388,05	46.605,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.121

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:				232.395,50	6.723,96	209.265,25	17.388,05	46.605,46
494	22/07/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP IRAP su DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO - COORDINAMENTO DEL PROGETTO "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 10.1.1- Codice Ufficio 17- Codice SURF 19041AP000000005- Percorso IV - ARTI E MESTIERI - Progetto "Lavoro... @D ARTE" - CUP E65E19001040002- C.U. 17"	57		386	P01/5	0,00	0,00	74,39	0,00	46.531,07
495	22/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO - COORDINAMENTO DEL PROGETTO "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 10.1.1- Codice Ufficio 17- Codice SURF 19041AP000000005- Percorso IV - ARTI E MESTIERI - Progetto "Lavoro... @D ARTE" - CUP E65E19001040002- C.U. 17"	57		387	P01/5	0,00	0,00	278,27	0,00	46.252,80
496	22/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su TUTORAGGIO "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 10.1.1- Codice Ufficio 17- Codice SURF 19041AP000000005- Percorso IV - ARTI E MESTIERI - Progetto "Lavoro... @D ARTE" - CUP E65E19001040002- C.U. 17"	57		388	P01/5	0,00	0,00	3,67	0,00	46.249,13
497	22/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su TUTORAGGIO "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 10.1.1- Codice Ufficio 17- Codice SURF 19041AP000000005- Percorso IV - ARTI E MESTIERI - Progetto "Lavoro... @D ARTE" - CUP E65E19001040002- C.U. 17"	57		389	P01/5	0,00	0,00	254,07	0,00	45.995,06
498	22/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su TUTORAGGIO "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 10.1.1- Codice Ufficio 17- Codice SURF 19041AP000000005- Percorso IV - ARTI E MESTIERI - Progetto "Lavoro... @D ARTE" - CUP E65E19001040002- C.U. 17"	57		390	P01/5	0,00	0,00	92,39	0,00	45.902,67
499	22/07/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP RITENUTA IRAP SU TUTORAGGIO "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 10.1.1- Codice Ufficio 17- Codice SURF 19041AP000000005- Percorso IV - ARTI E MESTIERI - Progetto "Lavoro... @D ARTE" - CUP E65E19001040002- C.U. 17"	57		391	P01/5	0,00	0,00	89,24	0,00	45.813,43

TOTALE: 232.395,50 6.723,96 210.057,28 17.388,05 45.813,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.122

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:				232.395,50	6.723,96	210.057,28	17.388,05	45.813,43
500	22/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su TUTORAGGIO "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 10.1.1- Codice Ufficio 17- Codice SURF 19041AP000000005- Percorso IV - ARTI E MESTIERI - Progetto "Lavoro... @D ARTE" - CUP E65E19001040002- C.U. 17"	57		392	P01/5	0,00	0,00	238,46	0,00	45.574,97
501	22/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su SEGRETERIA TECNICA ED ORGANIZZATIVA "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 10.1.1- Codice Ufficio 17- Codice SURF 19041AP000000005- Percorso IV - ARTI E MESTIERI - Progetto "Lavoro... @D ARTE" - CUP E65E19001040002- C.U. 17"	57		393	P01/5	0,00	0,00	2,40	0,00	45.572,57
502	22/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat Fondo Credito su SEGRETERIA TECNICA ED ORGANIZZATIVA "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 10.1.1- Codice Ufficio 17- Codice SURF 19041AP000000005- Percorso IV - ARTI E MESTIERI - Progetto "Lavoro... @D ARTE" - CUP E65E19001040002- C.U. 17"	57		394	P01/5	0,00	0,00	165,65	0,00	45.406,92
503	22/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito su SEGRETERIA TECNICA ED ORGANIZZATIVA "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 10.1.1- Codice Ufficio 17- Codice SURF 19041AP000000005- Percorso IV - ARTI E MESTIERI - Progetto "Lavoro... @D ARTE" - CUP E65E19001040002- C.U. 17"	57		395	P01/5	0,00	0,00	60,24	0,00	45.346,68
504	22/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF Fondo Credito su SEGRETERIA TECNICA ED ORGANIZZATIVA "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 10.1.1- Codice Ufficio 17- Codice SURF 19041AP000000005- Percorso IV - ARTI E MESTIERI - Progetto "Lavoro... @D ARTE" - CUP E65E19001040002- C.U. 17"	57		396	P01/5	0,00	0,00	155,47	0,00	45.191,21
505	22/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito S Fondo Credito su RETRIB. ED ONERI PERSONALE INTERNO NON DOC. "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 10.1.1- Codice Ufficio 17- Codice SURF 19041AP000000005- Percorso IV - ARTI E MESTIERI - Progetto "Lavoro... @D ARTE" - CUP E65E19001040002- C.U. 17.	57		397	P01/5	0,00	0,00	3,88	0,00	45.187,33
TOTALE:							232.395,50	6.723,96	210.683,38	17.388,05	45.187,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.123

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:				232.395,50	6.723,96	210.683,38	17.388,05	45.187,33
506	22/07/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP IRAP Fondo Credito su SEGRETERIA TECNICA ED ORGANIZZATIVA "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 10.1.1- Codice Ufficio 17- Codice SURF 19041AP000000005- Percorso IV - ARTI E MESTIERI - Progetto "Lavoro... @D ARTE" - CUP E65E19001040002- C.U. 17"	57		398	P01/5	0,00	0,00	58,18	0,00	45.129,15
507	22/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su RETRIB. ED ONERI PERSONALE INTERNO NON DOC. "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 10.1.1- Codice Ufficio 17- Codice SURF 19041AP000000005- Percorso IV - ARTI E MESTIERI - Progetto "Lavoro... @D ARTE" - CUP E65E19001040002- C.U. 17.	57		399	P01/5	0,00	0,00	267,48	0,00	44.861,67
508	22/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su RETRIB. ED ONERI PERSONALE INTERNO NON DOC. "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 10.1.1- Codice Ufficio 17- Codice SURF 19041AP000000005- Percorso IV - ARTI E MESTIERI - Progetto "Lavoro... @D ARTE" - CUP E65E19001040002- C.U. 17.	57		400	P01/5	0,00	0,00	97,26	0,00	44.764,41
509	22/07/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP IRAP su RETRIB. ED ONERI PERSONALE INTERNO NON DOC. "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 10.1.1- Codice Ufficio 17- Codice SURF 19041AP000000005- Percorso IV - ARTI E MESTIERI - Progetto "Lavoro... @D ARTE" - CUP E65E19001040002- C.U. 17.	57		401	P01/5	0,00	0,00	93,96	0,00	44.670,45
510	22/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su RETRIB. ED ONERI PERSONALE INTERNO NON DOC. "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 10.1.1- Codice Ufficio 17- Codice SURF 19041AP000000005- Percorso IV - ARTI E MESTIERI - Progetto "Lavoro... @D ARTE" - CUP E65E19001040002- C.U. 17.	57		402	P01/5	0,00	0,00	251,06	0,00	44.419,39
511	25/07/2022	FO.SA.P.A.FORMAZIONE SALERNITANA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Pagamento Fattura n.1/2 del 01/04/2022	59		403	P02/5	0,00	0,00	0,00	3.000,00	41.419,39
512	27/07/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Anticipazione progetto Estate al Leto- POC 10.1.1A-FDRPOC- 2022-332-	58	108		0306/7	5.786,10	0,00	0,00	0,00	47.205,49
TOTALE:							238.181,60	6.723,96	211.451,32	20.388,05	47.205,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.124

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:				238.181,60	6.723,96	211.451,32	20.388,05	47.205,49
513	27/07/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	58	109		0607	578,00	0,00	0,00	0,00	47.783,49
514	30/07/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.8882/FVISE del 01/07/2022 Fornitura del 01/07/2022	59		404	A02/2	0,00	0,00	382,00	0,00	47.401,49
515	30/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8882/FVISE del 01/07/2022 Fornitura del 01/07/2022	59		405	A02/2	0,00	0,00	15,28	0,00	47.386,21
516	30/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/220019384 del 08/07/2022 Fornitura del 08/07/2022 Myo	59		406	A01/5	0,00	0,00	377,19	0,00	47.009,02
517	30/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.473 del 04/07/2022 Fornitura del 04/07/2022 Onda News	59		407	A01/1	0,00	0,00	264,00	0,00	46.745,02
518	30/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/21 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022	59		408	A01/1	0,00	0,00	383,42	0,00	46.361,60
519	30/07/2022	DI FILIPPO NICOLA COMPENSO ORE 24 STRAORDINARIO PROGETTO CERAMICA Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	59		409	A01/1	0,00	0,00	237,10	0,00	46.124,50
520	30/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso progetto Ceramica h. 24 assistente tecnico	59		410	A01/1	0,00	0,00	1,22	0,00	46.123,28
521	30/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso progetto Ceramica h. 24 assistente tecnico	59		411	A01/1	0,00	0,00	84,21	0,00	46.039,07
522	30/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso progetto Ceramica h. 24 assistente tecnico	59		412	A01/1	0,00	0,00	30,62	0,00	46.008,45
523	30/07/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP IRAP su compenso progetto Ceramica h. 24 assistente tecnico	59		413	A01/1	0,00	0,00	29,58	0,00	45.978,87
524	30/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso progetto Ceramica h. 24 assistente tecnico	59		414	A01/1	0,00	0,00	79,03	0,00	45.899,84
525	01/08/2022	LA MAIDA ANTONIO Liquidazione compenso Esperto Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	60		415	P02/15	0,00	0,00	1.078,29	0,00	44.821,55
526	01/08/2022	BARONE SERGIO Liquidazione compenso Esperto Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	60		416	P02/15	0,00	0,00	1.078,29	0,00	43.743,26
TOTALE:							238.759,60	6.723,96	215.491,55	20.388,05	43.743,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.125

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:				238.759,60	6.723,96	215.491,55	20.388,05	43.743,26
527	01/08/2022	AUMENTA GIUSEPPE Liquidazione compenso Esperto Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	60		417	P02/15	0,00	0,00	1.078,29	0,00	42.664,97
528	01/08/2022	BIANCO GIOVANNI Liquidazione compenso Esperto Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	60		418	P02/15	0,00	0,00	1.078,29	0,00	41.586,68
529	01/08/2022	BARONE SERGIO Liquidazione compenso TUTOR Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	60		419	P02/15	0,00	0,00	462,13	0,00	41.124,55
530	01/08/2022	AUMENTA GIUSEPPE Liquidazione compenso TUTOR Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	60		420	P02/15	0,00	0,00	462,13	0,00	40.662,42
531	01/08/2022	LA MAIDA ANTONIO Liquidazione compenso TUTOR Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	60		421	P02/15	0,00	0,00	462,13	0,00	40.200,29
532	01/08/2022	STARACE BRUNO Liquidazione compenso TUTOR Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	60		422	P02/15	0,00	0,00	462,13	0,00	39.738,16
533	01/08/2022	D'ALESSIO MARIA Liquidazione compenso netto Direzione e coordinamento DS Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	60		423	P02/15	0,00	0,00	590,62	0,00	39.147,54
534	01/08/2022	LAURIA ALFONSO Liquidazione compenso netto coordinamento attività amministrativa DSGA Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	60		424	P02/15	0,00	0,00	693,31	0,00	38.454,23
535	01/08/2022	GUERCIO FRANCESCHINA Liquidazione compenso netto attività amministrativa A.A. Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	60		425	P02/15	0,00	0,00	248,26	0,00	38.205,97
536	01/08/2022	MANZOLILLO ROBERTO Liquidazione compenso netto Valutatore Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	60		426	P02/15	0,00	0,00	357,68	0,00	37.848,29
TOTALE:							238.759,60	6.723,96	221.386,52	20.388,05	37.848,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.126

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:				238.759,60	6.723,96	221.386,52	20.388,05	37.848,29
537	01/08/2022	MASULLO DOMENICO Liquidazione compenso netto Collaboratore scolastico Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	60		427	P02/15	0,00	0,00	153,33	0,00	37.694,96
538	01/08/2022	COMUNALE MARIO Liquidazione compenso netto Collaboratore scolastico Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	60		428	P02/15	0,00	0,00	153,33	0,00	37.541,63
539	01/08/2022	FUSCO GIUSEPPE DITTA Liquidazione compenso netto Collaboratore scolastico Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	60		429	P02/15	0,00	0,00	204,45	0,00	37.337,18
540	04/08/2022	GRAFIDEA07 DI STAVOLA MICHELE Pagamento Fattura n.73 del 19/07/2022 Fornitura del 19/07/2022 PER MATERIALE PUBBLICITARIO PON PROGETTO LETO ESTATE INSIEME	61		430	P02/15	0,00	0,00	196,50	0,00	37.140,68
541	04/08/2022	VIAGGI MARMO S.A.S. di GIUSEPPE MARMO & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 27_22 del 02/08/2022 Fornitura del 02/08/2022. SPESE TRASPORTO ALUNNI MODULI PROGETTO POC ESTATE INSIEME LETO	61		431	P02/15	0,00	0,00	1.660,00	0,00	35.480,68
542	19/08/2022	E.C.CARTARIA S.R.L. Pagamento Fattura n.321 del 02/08/2022 Fornitura del 02/08/2022. Saldo fattura materiali di consumo progetto Scuola Viva IV annualità Cod. Uff. 548/4 - Fuoriclasse	61		432	P02/5	0,00	0,00	0,00	1.229,51	34.251,17
543	19/08/2022	Vincenzo Petrizzo Pagamento Fattura n.25/2022/A/PA del 03/08/2022 Fornitura del 03/08/2022. Saldo fattura acquisto attrezzature progetto Scuola Viva IV annualità Cod. Uff. 548/4 - Fuoriclasse	61		433	P02/5	0,00	0,00	0,00	588,69	33.662,48
544	19/08/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010783238 del 18/08/2022 Fornitura del 18/08/2022	61		434	A01/1	0,00	0,00	421,64	0,00	33.240,84
545	19/08/2022	Ikea Italia Retail Srl Pagamento Fattura n.RIMS_2022_0004510 del 10/08/2022 Fornitura del 10/08/2022 Mobili ed arredi vicepresidenza	61		435	A03/1	0,00	0,00	687,01	0,00	32.553,83
TOTALE:							238.759,60	6.723,96	224.862,78	22.206,25	32.553,83

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.127

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:				238.759,60	6.723,96	224.862,78	22.206,25	32.553,83
546	19/08/2022	ANNA CASILLO Pagamento Fattura n.4/1 del 09/08/2022 Fornitura del 09/08/2022	61		436	A01/1	0,00	0,00	331,74	0,00	32.222,09
547	22/08/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO CONTRIBUTI ISCRIZIONE FAMIGLIE NON VINCOLATI	63	110		0607	920,00	0,00	0,00	0,00	33.142,09
548	22/08/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento ritenuta IRAP compensi Esperti Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	62		437	P02/15	0,00	0,00	538,04	0,00	32.604,05
549	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP c/Istituto su compensi Esperti Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	62		438	P02/15	0,00	0,00	1.531,88	0,00	31.072,17
550	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP c/dip su compensi Esperti Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	62		439	P02/15	0,00	0,00	557,04	0,00	30.515,13
551	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP Fondo Credito compensi Esperti Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	62		440	P02/15	0,00	0,00	22,16	0,00	30.492,97
552	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta IRPEF su compensi Esperti Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	62		441	P02/15	0,00	0,00	1.437,72	0,00	29.055,25
553	22/08/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento ritenuta IRAP su compensi TUTOR Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	62		442	P02/15	0,00	0,00	230,60	0,00	28.824,65
554	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP C/Istituto su compensi TUTOR Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	62		443	P02/15	0,00	0,00	656,62	0,00	28.168,03

TOTALE: 239.679,60 6.723,96 230.168,58 22.206,25 28.168,03

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.128

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:				239.679,60	6.723,96	230.168,58	22.206,25	28.168,03
555	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP c/dip. su compensi TUTOR Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	62		444	P02/15	0,00	0,00	238,72	0,00	27.929,31
556	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP Fondo Credito su compensi TUTOR Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	62		445	P02/15	0,00	0,00	9,48	0,00	27.919,83
557	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta IRPEF su compensi TUTOR Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	62		446	P02/15	0,00	0,00	616,16	0,00	27.303,67
558	22/08/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento ritenuta IRAP su compensi personale DSGA - ATA Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	62		447	P02/15	0,00	0,00	181,22	0,00	27.122,45
559	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP c/Istituto su compensi personale DSGA - ATA Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	62		448	P02/15	0,00	0,00	515,94	0,00	26.606,51
560	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP c/dip. su compensi personale DSGA - ATA Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	62		449	P02/15	0,00	0,00	187,60	0,00	26.418,91
561	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP Fondo Credito su compensi personale DSGA - ATA Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	62		450	P02/15	0,00	0,00	7,47	0,00	26.411,44
562	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta IRPEF su compensi personale DSGA - ATA Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	62		451	P02/15	0,00	0,00	484,24	0,00	25.927,20

TOTALE: 239.679,60 6.723,96 232.409,41 22.206,25 25.927,20

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.129

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:				239.679,60	6.723,96	232.409,41	22.206,25	25.927,20
563	22/08/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento ritenuta IRAP su compensi personale DS- Direzione e coordinamento Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	62		452	P02/15	0,00	0,00	85,01	0,00	25.842,19
564	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP c/Istituto su compensi personale DS- Direzione e coordinamento Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	62		453	P02/15	0,00	0,00	242,04	0,00	25.600,15
565	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP c/dip. su compensi personale DS- Direzione e coordinamento Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	62		454	P02/15	0,00	0,00	88,01	0,00	25.512,14
566	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPAD Fondo Credito su compensi personale DS- Direzione e coordinamento Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	62		455	P02/15	0,00	0,00	3,50	0,00	25.508,64
567	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta IRPEF su compensi personale DS- Direzione e coordinamento Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	62		456	P02/15	0,00	0,00	318,02	0,00	25.190,62
568	22/08/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento ritenuta IRAP su valutatore Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	62		457	P02/15	0,00	0,00	44,62	0,00	25.146,00
569	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP c/Istituto su valutatore Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	62		458	P02/15	0,00	0,00	127,04	0,00	25.018,96

TOTALE: 239.679,60 6.723,96 233.317,65 22.206,25 25.018,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.130

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:				239.679,60	6.723,96	233.317,65	22.206,25	25.018,96
570	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP C/dip. Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	62		459	P02/15	0,00	0,00	46,19	0,00	24.972,77
571	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPDAP Fondo credito su valutatore Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	62		460	P02/15	0,00	0,00	1,84	0,00	24.970,93
572	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta IRPEF su valutatore Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	62		461	P02/15	0,00	0,00	119,23	0,00	24.851,70
573	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.73 del 19/07/2022 Fornitura del 19/07/2022 Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	62		462	P02/15	0,00	0,00	43,23	0,00	24.808,47
574	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 27_22 del 02/08/2022 Fornitura del 02/08/2022 Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-332 LETO ESTATE INSIEME - Avviso 33956 del 18/05/2022	62		463	P02/15	0,00	0,00	166,00	0,00	24.642,47
575	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010783238 del 18/08/2022 Fornitura del 18/08/2022	64		464	A01/1	0,00	0,00	92,76	0,00	24.549,71
576	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.RIMS_2022_0004510 del 10/08/2022 Fornitura del 10/08/2022	64		465	A03/1	0,00	0,00	151,14	0,00	24.398,57
577	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25/2022/A/PA del 03/08/2022 Fornitura del 03/08/2022	64		466	P02/5	0,00	0,00	0,00	129,51	24.269,06
578	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/1 del 09/08/2022 Fornitura del 09/08/2022	64		467	A01/1	0,00	0,00	72,98	0,00	24.196,08
579	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.321 del 02/08/2022 Fornitura del 02/08/2022	64		468	P02/5	0,00	0,00	0,00	270,49	23.925,59
580	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su netto compenso straordinario Progetto Ceramica coll. scolastica	64		469	A01/1	0,00	0,00	0,53	0,00	23.925,06
TOTALE:							239.679,60	6.723,96	234.011,55	22.606,25	23.925,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.131

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:				239.679,60	6.723,96	234.011,55	22.606,25	23.925,06
581	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su netto compenso straordinario Progetto Ceramica coll. scolastica	64		470	A01/1	0,00	0,00	36,30	0,00	23.888,76
582	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su netto compenso straordinario Progetto Ceramica coll. scolastica	64		471	A01/1	0,00	0,00	13,20	0,00	23.875,56
583	22/08/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP IRAP su netto compenso straordinario Progetto Ceramica coll. scolastica	64		472	A01/1	0,00	0,00	12,75	0,00	23.862,81
584	22/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su netto compenso straordinario Progetto Ceramica coll. scolastica	64		473	A01/1	0,00	0,00	34,07	0,00	23.828,74
585	24/08/2022	CIOFFI SQUITIERI ERMINIO LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONE GIORNALISTICA PER ORIENTAMENTO AS 2021/22	64		474	A06/1	0,00	0,00	459,00	0,00	23.369,74
586	25/08/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Saldo progetto POC Scuola Estate 2022 - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 1/8/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza- 10.1.1A –FDRPOC-CA-2022-332	63	111		0306/7	10.593,10	0,00	0,00	0,00	33.962,84
587	25/08/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Acconto STEM- Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13/05/2021 Spazi e strumenti digitali per le STEM	63	112		0306/4	8.000,00	0,00	0,00	0,00	41.962,84
588	25/08/2022	MEROLA GIOVANNI Rimborso spese di viaggio ex L. 18/12/73 n. 836 e s.m.i. Revisore dei conti dott. Merola periodo gennaio/agosto 2022	64		475	A01/2	0,00	0,00	291,54	0,00	41.671,30
589	25/08/2022	MANZOLILLO ROBERTO Liquidazione compenso progettista progetto PON 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-90 Digital Board Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	64		476	A03/2	0,00	0,00	265,74	0,00	41.405,56
590	26/08/2022	ZOCCOLI ANTONIO Liquidazione compenso collaudatore Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-90 Digital Board Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	64		477	A03/2	0,00	0,00	265,74	0,00	41.139,82

TOTALE: 258.272,70 6.723,96 235.389,89 22.606,25 41.139,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.132

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:				258.272,70	6.723,96	235.389,89	22.606,25	41.139,82
591	26/08/2022	D'ALESSIO MARIA Liquidazione compenso Direzione e coordinamento Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-90 Digital Board Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	64		478	A03/2	0,00	0,00	339,61	0,00	40.800,21
592	26/08/2022	LAURIA ALFONSO Liquidazione compenso coordinamento attività amministrativa Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-90 Digital Board Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	64		479	A03/2	0,00	0,00	388,26	0,00	40.411,95
593	26/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Progettista - Progtto PON ON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-90 Trasf. digitale nella didattica e nell'org.	64		480	A03/2	0,00	0,00	1,33	0,00	40.410,62
594	26/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso Progettista - Progtto PON ON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-90 Trasf. digitale nella didattica e nell'org.	64		481	A03/2	0,00	0,00	91,93	0,00	40.318,69
595	26/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Progettista - Progtto PON ON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-90 Trasf. digitale nella didattica e nell'org.	64		482	A03/2	0,00	0,00	33,43	0,00	40.285,26
596	26/08/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP IRAP su compenso Progettista - Progtto PON ON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-90 Trasf. digitale nella didattica e nell'org.	64		483	A03/2	0,00	0,00	32,29	0,00	40.252,97
597	26/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Progettista - Progtto PON ON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-90 Trasf. digitale nella didattica e nell'org.	64		484	A03/2	0,00	0,00	79,38	0,00	40.173,59
598	26/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso collaudatore Progtto PON ON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-90 Trasf. digitale nella didattica e nell'org.	64		485	A03/2	0,00	0,00	1,33	0,00	40.172,26
599	26/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso collaudatore Progtto PON ON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-90 Trasf. digitale nella didattica e nell'org.	64		486	A03/2	0,00	0,00	91,93	0,00	40.080,33
600	26/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso collaudatore Progtto PON ON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-90 Trasf. digitale nella didattica e nell'org.	64		487	A03/2	0,00	0,00	33,43	0,00	40.046,90

TOTALE: 258.272,70 6.723,96 236.482,81 22.606,25 40.046,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.133

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:				258.272,70	6.723,96	236.482,81	22.606,25	40.046,90
601	26/08/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP IRAP su compenso collaudatore Progtto PON ON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-90 Trasf. digitale nella didattica e nell'org.	64		488	A03/2	0,00	0,00	32,29	0,00	40.014,61
602	26/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso collaudatore Progtto PON ON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-90 Trasf. digitale nella didattica e nell'org.	64		489	A03/2	0,00	0,00	79,38	0,00	39.935,23
603	26/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Direzione e coordinamento Progtto PON ON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-90 Trasf. digitale nella didattica e nell'org.	64		490	A03/2	0,00	0,00	2,01	0,00	39.933,22
604	26/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat Fondo Credito su compenso Direzione e coordinamento Progtto PON ON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-90 Trasf. digitale nella didattica e nell'org.	64		491	A03/2	0,00	0,00	139,17	0,00	39.794,05
605	26/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso Direzione e coordinamento Progtto PON ON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-90 Trasf. digitale nella didattica e nell'org.	64		492	A03/2	0,00	0,00	50,61	0,00	39.743,44
606	26/08/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP IRAP Fondo Credito su compenso Direzione e coordinamento Progtto PON ON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-90 Trasf. digitale nella didattica e nell'org.	64		493	A03/2	0,00	0,00	48,88	0,00	39.694,56
607	26/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF Fondo Credito su compenso Direzione e coordinamento Progtto PON ON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-90 Trasf. digitale nella didattica e nell'org.	64		494	A03/2	0,00	0,00	182,86	0,00	39.511,70
608	26/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito Fondo Credito su compenso Coordinamento attività amministrativa Progtto PON ON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-90 Trasf. digitale nella didattica e nell'org.	64		495	A03/2	0,00	0,00	1,94	0,00	39.509,76
609	26/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat Fondo Credito su compenso Coordinamento attività amministrativa Progtto PON ON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-90 Trasf. digitale nella didattica e nell'org.	64		496	A03/2	0,00	0,00	134,31	0,00	39.375,45
TOTALE:							258.272,70	6.723,96	237.154,26	22.606,25	39.375,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.134

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:				258.272,70	6.723,96	237.154,26	22.606,25	39.375,45
610	26/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito Fondo Credito su compenso Coordinamento attività amministrativa Progtto PON ON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-90 Trasf. digitale nella didattica e nell'org.	64		497	A03/2	0,00	0,00	48,84	0,00	39.326,61
611	26/08/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP IRAP Fondo Credito Fondo Credito su compenso Coordinamento attività amministrativa Progtto PON ON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-CA- 2021-90 Trasf. digitale nella didattica e nell'org.	64		498	A03/2	0,00	0,00	47,18	0,00	39.279,43
612	26/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF Fondo Credito Fondo Credito su compenso Coordinamento attività amministrativa Progtto PON ON Digital Board 13.1.2A- FESRPON-CA-2021-90 Trasf. digitale nella didattica e nell'org.	64		499	A03/2	0,00	0,00	115,97	0,00	39.163,46
613	01/09/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi volonTari da famiglie settembre 2022	65	113		0607	800,00	0,00	0,00	0,00	39.963,46
614	01/09/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Saldo risorse ex art. 36, comma 2 DL 21/2022	65	114		0306/6	3.362,77	0,00	0,00	0,00	43.326,23
615	07/09/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Viaggi di istruzione Modena Festival della Filosofia	65	115		0604	11.849,00	0,00	0,00	0,00	55.175,23
616	08/09/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento ex DL 4/2022 acquisto mascherine	65	116		0306	1.815,00	0,00	0,00	0,00	56.990,23
617	13/09/2022	UNIONE EUROPEA-IGRUE ANTICIPAZIONE INCASSO TU61 843110000000002022-09- 1200B032117 DES: CUPE84C22001640006 SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80 ERASMUS+ 2022-1-IT02-	65	117		0201	27.004,80	0,00	0,00	0,00	83.995,03
618	13/09/2022	FV TRAVEL & SERVICE SRL Pagamento Fattura n.93 del 02/09/2022 Fornitura del 02/09/2022	66		500	A05/1	0,00	0,00	5.648,64	0,00	78.346,39
619	13/09/2022	IMPIANTI ELETTRICI FUSCO S.R.L.S. Pagamento Fattura n.1 del 30/08/2022 Fornitura del 30/08/2022	66		501	A01/1	0,00	0,00	1.200,00	0,00	77.146,39
620	20/09/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	70	118		0607	1.520,00	0,00	0,00	0,00	78.666,39
621	20/09/2022	AVION TRAVEL Restituzione imponible liquidato su fattura n. 93 del 02/09/2022 emessa da FV Travel & service SRL per erronea fatturazione con amndato n. 500 del 13/09/2022	70	119		0604	5.648,64	0,00	0,00	0,00	84.315,03
TOTALE:							310.272,91	6.723,96	244.214,89	22.606,25	84.315,03

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.135

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:				310.272,91	6.723,96	244.214,89	22.606,25	84.315,03
622	20/09/2022	giovanni Maliandi Lascito in esecuzione delle disposizioni di volontà testamentarie del sig. Tierno Francesco per l'istituzione di n. 2 borse di studio annuali a favore degli studenti del Pomponio Leto, eseguito dal nipote dirigente scolastico prof. G. Maliandi	70	120		1203	5.000,00	0,00	0,00	0,00	89.315,03
623	20/09/2022	FV TRAVEL & SERVICE SRL Pagamento Fattura n.98 del 16/09/2022 VIAGGIO ISTRUZIONE mODENA PER FESTIVAL DELLA FILOSOFIA - FV TRAVEL	69		502	A05/1	0,00	0,00	12.138,00	0,00	77.177,03
624	21/09/2022	FERRAMENTA NOTARFRANCESCO DI NOT ARFRANCESCO ANTONIO & CARLO SNC Pagamento Fattura n.2/119 del 07/09/2022 Fornitura del 07/09/2022 Materiale didattico liceo artistico	69		503	A01/1	0,00	0,00	215,10	0,00	76.961,93
625	28/09/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Viaggio istruzione modena festival della filosofia	71	121		0604	329,00	0,00	0,00	0,00	77.290,93
626	29/09/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi da famiglie	71	122		0607	280,00	0,00	0,00	0,00	77.570,93
627	08/10/2022	Ceramica Forniture SRL Pagamento Fattura n.0040/EL del 05/10/2022 Ceramica forniture-srl materiali didattici artistico	72		504	A01/1	0,00	0,00	1.561,20	0,00	76.009,73
628	08/10/2022	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.6133/PA del 29/09/2022 Fornitura del 29/09/2022 Rinnovo sito Argo	72		505	A02/2	0,00	0,00	350,00	0,00	75.659,73
629	08/10/2022	Milano Informatica srl Pagamento Fattura n.446 del 29/09/2022 Fornitura del 29/09/2022 - Milano Informatica Software gestione alternanza scuola lavoro	72		506	A02/2	0,00	0,00	420,00	0,00	75.239,73
630	08/10/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022250220 del 26/09/2022 Fornitura del 26/09/2022 poste italiane	72		507	A01/1	0,00	0,00	6,61	0,00	75.233,12
631	08/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/119 del 07/09/2022 Fornitura del 07/09/2022	72		508	A01/1	0,00	0,00	47,32	0,00	75.185,80
632	08/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1 del 30/08/2022 Fornitura del 30/08/2022	72		509	A01/1	0,00	0,00	264,00	0,00	74.921,80

TOTALE: 315.881,91 6.723,96 259.217,12 22.606,25 74.921,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.136

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:				315.881,91	6.723,96	259.217,12	22.606,25	74.921,80
633	08/10/2022	ITE TOSI Quota adesione rete WebDebate anno scolastico 2022/23 - IIS POMPONIO LETO TEGGIANO SA	78		510	A02/2	0,00	0,00	300,00	0,00	74.621,80
634	10/10/2022	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POMPONIO LETO CARTA PREPAGATA 5126693791910018 Ricarica carta prepagata per mobilità Erasmus ottobre 2022	73		511	P02/14	0,00	0,00	1.000,00	0,00	73.621,80
635	13/10/2022	FV TRAVEL & SERVICE SRL Pagamento Fattura n.106 del 06/10/2022 Fornitura del 06/10/2022 Mobilità Sofia Bulgaria Erasmus	74		512	P02/14	0,00	0,00	1.290,00	0,00	72.331,80
636	17/10/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Funzionamento amministrativo didattico settembre- dicembre 2022	75	123		0301	5.538,46	0,00	0,00	0,00	77.870,26
637	17/10/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi famiglie as 2022/23	75	124		0607	320,00	0,00	0,00	0,00	78.190,26
638	24/10/2022	Global Com Basilicata s.r.l. Pagamento Fattura n.64/PA del 21/10/2022 Fornitura del 21/10/2022	76		513	A01/1	0,00	0,00	2.329,84	0,00	75.860,42
639	24/10/2022	TOP LIBRI S.R.L.S Pagamento Fattura n.18/2022 del 14/10/2022 Fornitura del 14/10/2022	76		514	P02/3	0,00	0,00	1.000,00	0,00	74.860,42
640	26/10/2022	INFOBIT SHOP SRL Pagamento Fattura n.FPA 103/22 del 24/10/2022 Software languagelab Laboratorio linguistico multimediale	76		515	A02/2	0,00	0,00	1.830,00	0,00	73.030,42
641	02/11/2022	ALFONSO LAURIA Chiusura fondo minute spese	79	125		9901	750,00	0,00	0,00	0,00	73.780,42
642	02/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 103/22 del 24/10/2022 Fornitura del 24/10/2022 INFOBIT Shop	77		516	A02/2	0,00	0,00	402,60	0,00	73.377,82
643	02/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.64/PA del 21/10/2022 Fornitura del 21/10/2022 Globalcom Basilicata	77		517	A01/1	0,00	0,00	512,56	0,00	72.865,26
644	02/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.106 del 06/10/2022 Fornitura del 06/10/2022 FV Travel service vcice	77		518	P02/14	0,00	0,00	129,00	0,00	72.736,26

TOTALE: 322.490,37 6.723,96 268.011,12 22.606,25 72.736,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.137

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:				322.490,37	6.723,96	268.011,12	22.606,25	72.736,26
645	02/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0040/EL del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022 Ceramica Forniture	77		519	A01/1	0,00	0,00	343,46	0,00	72.392,80
646	02/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6133/PA del 29/09/2022 Fornitura del 29/09/2022 Argo Software	77		520	A02/2	0,00	0,00	77,00	0,00	72.315,80
647	02/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.446 del 29/09/2022 Fornitura del 29/09/2022 Milano Informatica	77		521	A02/2	0,00	0,00	92,40	0,00	72.223,40
648	02/11/2022	LAURIA ALFONSO Reintegro minute spese	78		522	A01/1	0,00	0,00	750,00	0,00	71.473,40
649	03/11/2022	Ikea Italia Retail Srl Pagamento Fattura n.RIMS_2022_0004881 del 24/09/2022 Fornitura del 24/09/2022 Arredi IKEA	78		523	A03/1	0,00	0,00	729,42	0,00	70.743,98
650	03/11/2022	VIAGGI MARMO S.A.S. di GIUSEPPE MARMO & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 29_22 del 27/10/2022 Fornitura del 27/10/2022 Viaggi Marmo Erasmus KA2	78		524	P02/14	0,00	0,00	863,64	0,00	69.880,34
651	03/11/2022	Autonoleggio minibus di Riccio Giuseppina Pagamento Fattura n.227/FE del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022 Viaggi Riccio Padula artistico	78		525	A05/1	0,00	0,00	160,00	0,00	69.720,34
652	03/11/2022	Autonoleggio minibus di Riccio Giuseppina Pagamento Fattura n.224/FE del 08/10/2022 Fornitura del 08/10/2022 Riccio viaggi mobilità Erasmus KA1	78		526	P02/16	0,00	0,00	1.300,00	0,00	68.420,34
653	03/11/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022281059 del 02/11/2022 Fornitura del 02/11/2022 Poste Italiane mese di settembre 2022	78		527	A01/1	0,00	0,00	13,97	0,00	68.406,37
654	10/11/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota alunni Festival delle Scienze Roma	81	126		0604	4.500,00	0,00	0,00	0,00	72.906,37
655	10/11/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi volontari famiglie	81	127		0607	360,00	0,00	0,00	0,00	73.266,37
656	10/11/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota famiglie progetto nuoto	81	128		0610	715,00	0,00	0,00	0,00	73.981,37

TOTALE: 328.065,37 6.723,96 272.341,01 22.606,25 73.981,37

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.138

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:				328.065,37	6.723,96	272.341,01	22.606,25	73.981,37
657	11/11/2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALLIANCE FRANCAISE DI SALERNO Pagamento Fattura n.FPA 6/22 del 08/11/2022 Fornitura del 08/11/2022 Certificazioni linguistiche francese as 2021/22	80		528	P03/1	0,00	0,00	3.632,00	0,00	70.349,37
658	11/11/2022	PARADHOSIS SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.3/PA del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022 visita guidata gruppo Erasmus Museo Diocesano Teggiano	80		529	P02/16	0,00	0,00	100,00	0,00	70.249,37
659	11/11/2022	panzarella mario Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022 - Tutoraggio Visita didattica Gruppo Erasmus	80		530	A02/2	0,00	0,00	156,00	0,00	70.093,37
660	11/11/2022	Associazione Grotta Briganti e Cacio Pagamento Fattura n.FATTPA 4_22 del 08/11/2022 Fornitura del 08/11/2022 - Pranzo partecipanti gruppo Erasmus Spagna	80		531	P02/14	0,00	0,00	253,00	0,00	69.840,37
661	11/11/2022	VIAGGI MARMO S.A.S. di GIUSEPPE MARMO & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 31_22 del 08/11/2022 Fornitura del 08/11/2022 Transfer alunni progetto Erasmus gruppo Spagna	80		532	P02/14	0,00	0,00	954,55	0,00	68.885,82
662	11/11/2022	Strumenti Musicali De Luca Srls De Luca Srls Pagamento Fattura n.44/EL del 08/11/2022 Fornitura del 08/11/2022 Strumenti ed attrezzature musicali	80		533	A03/1	0,00	0,00	1.319,00	0,00	67.566,82
663	12/11/2022	Poste Italiane S.p.A. Saldo insoluto Poste Italiane anni precedenti come da nota del 10/11/2022 e successiva comunicazione del 12/11/2022 Ns. prot. 5797	84		534	A01/1	0,00	0,00	259,57	0,00	67.307,25
664	15/11/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Festival della Scienza Roma 24 e 25 novembre 2022	86	129		0604	3.000,00	0,00	0,00	0,00	70.307,25
665	15/11/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota famiglie progetto nuoto	82	130		0610	770,00	0,00	0,00	0,00	71.077,25
666	15/11/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributo volontario famiglie	82	131		0607	240,00	0,00	0,00	0,00	71.317,25
667	15/11/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Anticipo progetto POC Leto 2022 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-380	82	132		0306/7	15.209,10	0,00	0,00	0,00	86.526,35
668	17/11/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Orientamento anno 2022	82	133		0306	947,92	0,00	0,00	0,00	87.474,27
669	17/11/2022	UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA Contributo tirocinii formativi	82	134		0505	600,00	0,00	0,00	0,00	88.074,27
TOTALE:							348.832,39	6.723,96	279.015,13	22.606,25	88.074,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.139

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:				348.832,39	6.723,96	279.015,13	22.606,25	88.074,27
670	19/11/2022	IL SENTIERO soc. coop. sociale ONLUS Saldo progetto Cantiere Cittadinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri	83	135		0506/1	24.523,00	0,00	0,00	0,00	112.597,27
671	22/11/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota famiglie progetto nuoto	83	136		0610	1.100,00	0,00	0,00	0,00	113.697,27
672	22/11/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO FESTival della Scienza Roma 24 e 25 noveembre 2022	83	137		0604	1.625,00	0,00	0,00	0,00	115.322,27
673	22/11/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Percorsi di orientamento PCTO settembre dicembre 2022	83	138		0301	2.961,32	0,00	0,00	0,00	118.283,59
674	22/11/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributo alunni e genitori visita guidata cava de' tirreni	83	139		0604	330,00	0,00	0,00	0,00	118.613,59
675	22/11/2022	VIAGGI MARMO S.A.S. di GIUSEPPE MARMO & C. Pagamento Fattura n.FATTPA 32_22 del 10/11/2022 Fornitura del 10/11/2022	84		535	A04/1	0,00	0,00	545,45	0,00	118.068,14
676	22/11/2022	Autonoleggio minibus di Riccio Giuseppina Pagamento Fattura n.233/FE del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022	84		536	A04/1	0,00	0,00	140,00	0,00	117.928,14
677	22/11/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010801144 del 15/11/2022 Fornitura del 15/11/2022	84		537	A01/1	0,00	0,00	421,64	0,00	117.506,50
678	22/11/2022	FV TRAVEL & SERVICE SRL Pagamento Fattura n.110 del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022	84		538	A05/1	0,00	0,00	9.625,00	0,00	107.881,50
679	25/11/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota famiglie progetto nuoto	86	140		0610	990,00	0,00	0,00	0,00	108.871,50
680	25/11/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Festival della scienza Roma del 24 e 25 novembre 2022	86	141		0604	375,00	0,00	0,00	0,00	109.246,50
681	25/11/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Borse di studio allievi 100 e lode	86	142		0306	876,00	0,00	0,00	0,00	110.122,50
682	25/11/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi volontari famiglie	86	143		0607	120,00	0,00	0,00	0,00	110.242,50
683	26/11/2022	I.N.D.I.R.E. Contributo Eccellenze 2020/21 Altilio Antonella	86	144		0506	250,00	0,00	0,00	0,00	110.492,50

TOTALE: 381.982,71 6.723,96 289.747,22 22.606,25 110.492,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.140

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:				381.982,71	6.723,96	289.747,22	22.606,25	110.492,50
684	26/11/2022	Padula Legnami snc di Onorato Emilio & C. Pagamento Fattura n.215/A del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022 Materiali vari artistico	85		539	A01/1	0,00	0,00	454,29	0,00	110.038,21
685	26/11/2022	LEARNING UP SRL Pagamento Fattura n.FVED409 del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022	85		540	A01/1	0,00	0,00	61,00	0,00	109.977,21
686	26/11/2022	LEARNING UP SRL Pagamento Fattura n.FVL1402 del 24/11/2022 Fornitura del 24/11/2022 Formazione sugli acquisti sottosoglia nella PA	85		541	A01/1	0,00	0,00	90,00	0,00	109.887,21
687	26/11/2022	TRANSFER SRL Pagamento Fattura n.FATTPA 16_22 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022 Visita guidata Cava de' Tirreni	85		542	A05/1	0,00	0,00	300,00	0,00	109.587,21
688	26/11/2022	DAVIDE SPOLZINO Pagamento Fattura n.66 del 24/11/2022 Fornitura del 24/11/2022. SALDO FATTURA ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIE FINANZIAMENTO ESAMI IN SICUREZZA	85		543	A01/9	0,00	0,00	756,20	0,00	108.831,01
689	26/11/2022	LARMINI MICHELE Pagamento Fattura n.126 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022	85		544	A06/1	0,00	0,00	1.070,00	0,00	107.761,01
690	30/11/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Festival della Scienza Roma 24 e 25 novembre 2022	86	129		0604	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	104.761,01
691	30/11/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Progetto nuoto as 2022/20223	88	145		0610	935,00	0,00	0,00	0,00	105.696,01
692	30/11/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi volontari genitori	92	146		0607	200,00	0,00	0,00	0,00	105.896,01
693	30/11/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Saldo progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-550 - R...Estate al Leto #CONnoi - 2021 Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità	88	147		0201	12.102,88	0,00	0,00	0,00	117.998,89
694	30/11/2022	ANDIS ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE Contributo ANDIS manifestazione PNRR del 21/11/2022	88	148		0505	150,00	0,00	0,00	0,00	118.148,89
695	30/11/2022	ELETTRONICA NOBILE s.a.s. Pagamento Fattura n.FPA 12/22 del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022 - Nobile Elettronica - componentistica Arduino per robotica	89		545	A03/4	0,00	0,00	1.292,00	0,00	116.856,89
TOTALE:							392.370,59	6.723,96	293.770,71	22.606,25	116.856,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.141

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:				392.370,59	6.723,96	293.770,71	22.606,25	116.856,89
696	30/11/2022	MYO SPA Pagamento Fattura n.2040/220032491 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022. Saldo fattura per materiale di consumo progetto Cantiere Cittadinanza	89		546	P02/3	0,00	0,00	1.474,91	0,00	115.381,98
697	30/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.227/FE del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022	90		547	A05/1	0,00	0,00	16,00	0,00	115.365,98
698	30/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.RIMS_2022_0004881 del 24/09/2022 Fornitura del 24/09/2022	90		548	A03/1	0,00	0,00	160,47	0,00	115.205,51
699	30/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 31_22 del 08/11/2022 Fornitura del 08/11/2022	90		549	P02/14	0,00	0,00	95,46	0,00	115.110,05
700	30/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.44/EL del 08/11/2022 Fornitura del 08/11/2022	90		550	A03/1	0,00	0,00	290,18	0,00	114.819,87
701	30/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010801144 del 15/11/2022 Fornitura del 15/11/2022	90		551	A01/1	0,00	0,00	92,76	0,00	114.727,11
702	30/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.233/FE del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022	90		552	A04/1	0,00	0,00	14,00	0,00	114.713,11
703	30/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 32_22 del 10/11/2022 Fornitura del 10/11/2022	90		553	A04/1	0,00	0,00	54,55	0,00	114.658,56
704	30/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.126 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022	90		554	A06/1	0,00	0,00	235,40	0,00	114.423,16
705	30/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.66 del 24/11/2022 Fornitura del 24/11/2022	90		555	A01/9	0,00	0,00	166,36	0,00	114.256,80
706	30/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 16_22 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022	90		556	A05/1	0,00	0,00	30,00	0,00	114.226,80
707	30/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.215/A del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022	90		557	A01/1	0,00	0,00	45,43	0,00	114.181,37
708	30/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FVED409 del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022	90		558	A01/1	0,00	0,00	1,10	0,00	114.180,27
709	30/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/220032491 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022	90		559	P02/3	0,00	0,00	324,48	0,00	113.855,79

TOTALE: 392.370,59 6.723,96 296.771,81 22.606,25 113.855,79

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.142

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:				392.370,59	6.723,96	296.771,81	22.606,25	113.855,79
710	30/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 12/22 del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022	90		560	A03/4	0,00	0,00	284,24	0,00	113.571,55
711	30/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 29_22 del 27/10/2022 Fornitura del 27/10/2022	90		561	P02/14	0,00	0,00	86,36	0,00	113.485,19
712	30/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.224/FE del 08/10/2022 Fornitura del 08/10/2022	90		562	P02/16	0,00	0,00	130,00	0,00	113.355,19
713	03/12/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Progetto nuoto 2022/23	92	149		0610	1.375,00	0,00	0,00	0,00	114.730,19
714	03/12/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Festival della scienza Roma 24 e 25 novembre 2022	92	150		0604	2.875,00	0,00	0,00	0,00	117.605,19
715	05/12/2022	D'ALESSIO MARIA Liquidazione compenso direzione e coordinamento progetto PON FESR RETI LOCALI 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-91	91		563	A03/3	0,00	0,00	265,77	0,00	117.339,42
716	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su liquidazione compenso Direzione e coordinamento progetto PON FESR RETI LOCALI 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-91	91		564	A03/3	0,00	0,00	1,58	0,00	117.337,84
717	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su liquidazione compenso Direzione e coordinamento progetto PON FESR RETI LOCALI 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-91	91		565	A03/3	0,00	0,00	108,91	0,00	117.228,93
718	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su liquidazione compenso Direzione e coordinamento progetto PON FESR RETI LOCALI 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-91	91		566	A03/3	0,00	0,00	39,61	0,00	117.189,32
719	05/12/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP IRAP su liquidazione compenso Direzione e coordinamento progetto PON FESR RETI LOCALI 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-91	91		567	A03/3	0,00	0,00	38,26	0,00	117.151,06
720	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Liquidazione compenso direzione e coordinamento progetto PON FESR RETI LOCALI 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-91	91		568	A03/3	0,00	0,00	143,11	0,00	117.007,95
721	05/12/2022	LAURIA ALFONSO Liquidazione compenso coordinamento amministrativo sul progetto PON FESR RETI LOCALI 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-91	91		569	A03/3	0,00	0,00	302,54	0,00	116.705,41

TOTALE: 396.620,59 6.723,96 298.172,19 22.606,25 116.705,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.143

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:				396.620,59	6.723,96	298.172,19	22.606,25	116.705,41
722	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Liquidazione compenso coordinamento amministrativo sul progetto PON FESR RETI LOCALI 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-91	91		570	A03/3	0,00	0,00	1,55	0,00	116.703,86
723	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Liquidazione compenso coordinamento amministrativo sul progetto PON FESR RETI LOCALI 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-91	91		571	A03/3	0,00	0,00	107,45	0,00	116.596,41
724	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Liquidazione compenso coordinamento amministrativo sul progetto PON FESR RETI LOCALI 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-91	91		572	A03/3	0,00	0,00	39,07	0,00	116.557,34
725	05/12/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP IRAP su Liquidazione compenso coordinamento amministrativo sul progetto PON FESR RETI LOCALI 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-91	91		573	A03/3	0,00	0,00	37,74	0,00	116.519,60
726	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEFsu Liquidazione compenso coordinamento amministrativo sul progetto PON FESR RETI LOCALI 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-91	91		574	A03/3	0,00	0,00	100,85	0,00	116.418,75
727	05/12/2022	MANZOLILLO ROBERTO Liquidazione compenso Progettista progetto PON FESR RETI LOCALI 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-91	91		575	A03/3	0,00	0,00	1.788,41	0,00	114.630,34
728	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Liquidazione compenso progettista sul progetto PON FESR RETI LOCALI 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-91	91		576	A03/3	0,00	0,00	9,19	0,00	114.621,15
729	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Liquidazione compenso progettista sul progetto PON FESR RETI LOCALI 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-91	91		577	A03/3	0,00	0,00	635,18	0,00	113.985,97
730	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Liquidazione compenso progettista sul progetto PON FESR RETI LOCALI 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-91	91		578	A03/3	0,00	0,00	230,98	0,00	113.754,99
731	05/12/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP IRAP su Liquidazione compenso progettista sul progetto PON FESR RETI LOCALI 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-91	91		579	A03/3	0,00	0,00	223,10	0,00	113.531,89
732	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Liquidazione compenso progettista sul progetto PON FESR RETI LOCALI 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-91	91		580	A03/3	0,00	0,00	596,14	0,00	112.935,75
TOTALE:							396.620,59	6.723,96	301.941,85	22.606,25	112.935,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.144

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:				396.620,59	6.723,96	301.941,85	22.606,25	112.935,75
733	05/12/2022	SALAMONE ANTONIO Liquidazione compenso Collaudatore progetto PON FESR RETI LOCALI 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-91	91		581	A03/3	0,00	0,00	298,06	0,00	112.637,69
734	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su liquidazione compenso Collaudatore progetto PON FESR RETI LOCALI 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-91	91		582	A03/3	0,00	0,00	1,53	0,00	112.636,16
735	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su liquidazione compenso Collaudatore progetto PON FESR RETI LOCALI 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-91	91		583	A03/3	0,00	0,00	105,87	0,00	112.530,29
736	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su liquidazione compenso Collaudatore progetto PON FESR RETI LOCALI 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-91	91		584	A03/3	0,00	0,00	38,50	0,00	112.491,79
737	05/12/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP IRAP su liquidazione compenso Collaudatore progetto PON FESR RETI LOCALI 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-91	91		585	A03/3	0,00	0,00	37,18	0,00	112.454,61
738	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su liquidazione compenso Collaudatore progetto PON FESR RETI LOCALI 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-91	91		586	A03/3	0,00	0,00	99,36	0,00	112.355,25
739	06/12/2022	UNIONE EUROPEA-IGRUE Saldo progetto Digital Board 13.1.2A-FESRPON-CA-90	92	151		0202	44.110,32	0,00	0,00	0,00	156.465,57
740	06/12/2022	PERSONALE SCUOLA Asicurazione personale scuola	92	152		0606	72,00	0,00	0,00	0,00	156.537,57
741	07/12/2022	ANTONAZZO FRANCESCO PAOLO Liquidazione compensi docenti Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		587	P02/3	0,00	0,00	616,16	0,00	155.921,41
742	07/12/2022	CECERE CHIARA Liquidazione compensi Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		588	P02/3	0,00	0,00	616,16	0,00	155.305,25
743	07/12/2022	SICA ANTONIO Liquidazione compensi DOCENTE Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		589	P02/3	0,00	0,00	821,56	0,00	154.483,69
744	07/12/2022	MATTIA DARIO LUCA Liquidazione compensi DOCENTI Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		590	P02/3	0,00	0,00	924,24	0,00	153.559,45
TOTALE:							440.802,91	6.723,96	305.500,47	22.606,25	153.559,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.145

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:				440.802,91	6.723,96	305.500,47	22.606,25	153.559,45
745	07/12/2022	GUERCIO GIANCARLO Liquidazione compensi DOCENTE Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		591	P02/3	0,00	0,00	924,24	0,00	152.635,21
746	07/12/2022	CECERE CHIARA Liquidazione compensi TUTOR Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		592	P02/3	0,00	0,00	277,27	0,00	152.357,94
747	07/12/2022	LA MAIDA ANTONIO Liquidazione compensi TUTOR Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		593	P02/3	0,00	0,00	277,27	0,00	152.080,67
748	07/12/2022	CASELLA TANIA Liquidazione compensi TUTOR Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		594	P02/3	0,00	0,00	415,90	0,00	151.664,77
749	07/12/2022	GALLO ANGELA Liquidazione compensi TUTOR Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		595	P02/3	0,00	0,00	415,90	0,00	151.248,87
750	07/12/2022	MATTIA DARIO LUCA Liquidazione compensi TUTOR Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		596	P02/3	0,00	0,00	369,70	0,00	150.879,17
751	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU Liquidazione compensi DOCENTI Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		597	P02/3	0,00	0,00	20,06	0,00	150.859,11
752	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU Liquidazione compensi DOCENTI Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		598	P02/3	0,00	0,00	1.385,96	0,00	149.473,15
753	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU Liquidazione compensi DOCENTI Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		599	P02/3	0,00	0,00	504,00	0,00	148.969,15
754	07/12/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP IRAP SU Liquidazione compensi DOCENTI Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		600	P02/3	0,00	0,00	486,83	0,00	148.482,32

TOTALE: 440.802,91 6.723,96 310.577,60 22.606,25 148.482,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.146

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:				440.802,91	6.723,96	310.577,60	22.606,25	148.482,32
755	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU Liquidazione compensi DOCENTI Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		601	P02/3	0,00	0,00	1.300,79	0,00	147.181,53
756	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Liquidazione compensi TUTOR Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		602	P02/3	0,00	0,00	9,02	0,00	147.172,51
757	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Liquidazione compensi TUTOR Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		603	P02/3	0,00	0,00	623,70	0,00	146.548,81
758	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Liquidazione compensi TUTOR Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		604	P02/3	0,00	0,00	226,81	0,00	146.322,00
759	07/12/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP IRAP su Liquidazione compensi TUTOR Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		605	P02/3	0,00	0,00	219,06	0,00	146.102,94
760	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Liquidazione compensi TUTOR Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		606	P02/3	0,00	0,00	585,37	0,00	145.517,57
761	07/12/2022	CICALE FRANCESCO Liquidazione compensi MONITORAGGIO Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		607	P02/3	0,00	0,00	1.503,93	0,00	144.013,64
762	07/12/2022	D'ALESSIO MARIA Liquidazione compensi VALUTAZIONE Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		608	P02/3	0,00	0,00	885,92	0,00	143.127,72
763	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Liquidazione compensi monitoraggio e valutazione Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		609	P02/3	0,00	0,00	13,19	0,00	143.114,53
764	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Liquidazione compensi monitoraggio e valutazione Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		610	P02/3	0,00	0,00	911,83	0,00	142.202,70
TOTALE:							440.802,91	6.723,96	316.857,22	22.606,25	142.202,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.147

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:				440.802,91	6.723,96	316.857,22	22.606,25	142.202,70
765	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Liquidazione compensi monitoraggio e valutazione Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		611	P02/3	0,00	0,00	331,57	0,00	141.871,13
766	07/12/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP IRAP su Liquidazione compensi monitoraggio e valutazione Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		612	P02/3	0,00	0,00	320,27	0,00	141.550,86
767	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Liquidazione compensi monitoraggio e valutazione Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		613	P02/3	0,00	0,00	1.033,29	0,00	140.517,57
768	07/12/2022	LAURIA ALFONSO Liquidazione compensi COORD. AMMINISTRATIVO Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		614	P02/3	0,00	0,00	749,67	0,00	139.767,90
769	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito Liquidazione compensi COORD. AMMINISTRATIVO Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		615	P02/3	0,00	0,00	3,96	0,00	139.763,94
770	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat Liquidazione compensi COORD. AMMINISTRATIVO Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		616	P02/3	0,00	0,00	273,55	0,00	139.490,39
771	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Liquidazione compensi COORD. AMMINISTRATIVO Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		617	P02/3	0,00	0,00	99,47	0,00	139.390,92
772	07/12/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP IRAP Liquidazione compensi COORD. AMMINISTRATIVO Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		618	P02/3	0,00	0,00	96,08	0,00	139.294,84

TOTALE: 440.802,91 6.723,96 319.765,08 22.606,25 139.294,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.148

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:				440.802,91	6.723,96	319.765,08	22.606,25	139.294,84
773	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Liquidazione compensi COORD. AMMINISTRATIVO Progetto per il contrasto della povertà educativa Cantiere Cittadinanza "Educare Insieme"	93		619	P02/3	0,00	0,00	277,27	0,00	139.017,57
774	07/12/2022	GERARDO CURCIO Pagamento Fattura n.10PA del 09/08/2022 - acquisto attrezzature hardware - Progetto PON ON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-CA-2021- 90 Trasf. digitale nella didattica e nell'org.	94		620	A03/2	0,00	0,00	36.156,00	0,00	102.861,57
775	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10PA del 09/08/2022. Acquisto attrezzature hardware - Progetto PON ON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-90 Trasf. digitale nella didattica e nell'org.	94		621	A03/2	0,00	0,00	7.954,32	0,00	94.907,25
776	09/12/2022	ANNA CASILLO Pagamento Fattura n.4/3 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022	95		622	A01/1	0,00	0,00	543,60	0,00	94.363,65
777	09/12/2022	E.C.CARTARIA S.R.L. Pagamento Fattura n.535 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022	95		623	P02/17	0,00	0,00	1.475,39	0,00	92.888,26
778	09/12/2022	E.C.CARTARIA S.R.L. Pagamento Fattura n.536 del 06/12/2022 "Progetto cantiere cittadinanza"	95		624	P02/3	0,00	0,00	849,84	0,00	92.038,42
779	09/12/2022	S.G.SISTEMI di Scordia Damiana Pagamento Fattura n.693/2022 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	95		625	A01/1	0,00	0,00	857,84	0,00	91.180,58
780	09/12/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022308941 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022	95		626	A01/1	0,00	0,00	25,02	0,00	91.155,56
781	12/12/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Progetto nuoto as 2022/23	99	153		0610	330,00	0,00	0,00	0,00	91.485,56
782	12/12/2022	PERSONALE SCUOLA Assicurazione personale scuola	99	154		0606	176,00	0,00	0,00	0,00	91.661,56
783	12/12/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Vista guidata Salerno del 14/12/2022	99	155		0604	675,00	0,00	0,00	0,00	92.336,56
784	12/12/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Innovazione digitale e didattica laboratoriale as 2022	99	156		0306	1.000,00	0,00	0,00	0,00	93.336,56
785	12/12/2022	FARMACIA LA REGINA SRL Pagamento Fattura n.19/FA del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022	95		627	A01/1	0,00	0,00	350,01	0,00	92.986,55
TOTALE:							442.983,91	6.723,96	368.254,37	22.606,25	92.986,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.149

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:				442.983,91	6.723,96	368.254,37	22.606,25	92.986,55
786	12/12/2022	LSG Graphic s.r.l.s. Pagamento Fattura n.196 del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022. Materiale promozionale per orientamento as 2022/23	95		628	A06/1	0,00	0,00	100,00	0,00	92.886,55
787	13/12/2022	LAMURA GIOVANNA Pagamento Fattura n.3/31 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	95		629	A01/1	0,00	0,00	2.193,14	0,00	90.693,41
788	13/12/2022	DAVIDE SPOLZINO Pagamento Fattura n.69 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	95		630	A01/1	0,00	0,00	731,01	0,00	89.962,40
789	13/12/2022	Vincenzo Petrizzo Pagamento Fattura n.21/2022/PA del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	95		631	A01/1	0,00	0,00	960,00	0,00	89.002,40
790	14/12/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi famiglie	99	157		0607	40,00	0,00	0,00	0,00	89.042,40
791	14/12/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Risorse ex A.F. 2022 DL 115_2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO	99	158		0306/8	3.634,21	0,00	0,00	0,00	92.676,61
792	14/12/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota genitori certificazioni linguistiche francese	99	159		0610	484,00	0,00	0,00	0,00	93.160,61
793	14/12/2022	CARUSO LORENZO Premio riconoscimento delle eccellenze DM 27 luglio 2010, alunni che hanno ottenuto l'attribuzione della lode	96		632	A02/2	0,00	0,00	73,00	0,00	93.087,61
794	14/12/2022	ROMANO FILOMENA Premio riconoscimento delle eccellenze DM 27 luglio 2010, alunni che hanno ottenuto l'attribuzione della lode	96		633	A02/2	0,00	0,00	73,00	0,00	93.014,61
795	14/12/2022	MANZOLILLO ANDREA Premio riconoscimento delle eccellenze DM 27 luglio 2010, alunni che hanno ottenuto l'attribuzione della lode	96		634	A02/2	0,00	0,00	73,00	0,00	92.941,61
796	14/12/2022	ROSCIANO STEFANIA Premio riconoscimento delle eccellenze DM 27 luglio 2010, alunni che hanno ottenuto l'attribuzione della lode	96		635	A02/2	0,00	0,00	73,00	0,00	92.868,61
797	14/12/2022	RICOTTA SOFIA Premio riconoscimento delle eccellenze DM 27 luglio 2010, alunni che hanno ottenuto l'attribuzione della lode	96		636	A02/2	0,00	0,00	73,00	0,00	92.795,61

TOTALE: 447.142,12 6.723,96 372.603,52 22.606,25 92.795,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.150

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:				447.142,12	6.723,96	372.603,52	22.606,25	92.795,61
798	14/12/2022	CAGGIANO MELANJ Premio riconoscimento delle eccellenze DM 27 luglio 2010, alunni che hanno ottenuto l'attribuzione della lode	96		637	A02/2	0,00	0,00	73,00	0,00	92.722,61
799	14/12/2022	TROTTA ALESSANDRA Premio riconoscimento delle eccellenze DM 27 luglio 2010, alunni che hanno ottenuto l'attribuzione della lode	96		638	A02/2	0,00	0,00	73,00	0,00	92.649,61
800	14/12/2022	MASULLO MARIA ASSUNTA Premio riconoscimento delle eccellenze DM 27 luglio 2010, alunni che hanno ottenuto l'attribuzione della lode	96		639	A02/2	0,00	0,00	73,00	0,00	92.576,61
801	14/12/2022	ROMANZI PASQUALE FRANCESCO Premio riconoscimento delle eccellenze DM 27 luglio 2010, alunni che hanno ottenuto l'attribuzione della lode	96		640	A02/2	0,00	0,00	73,00	0,00	92.503,61
802	14/12/2022	AURICCHIO EMANUELE Premio riconoscimento delle eccellenze DM 27 luglio 2010, alunni che hanno ottenuto l'attribuzione della lode	96		641	A02/2	0,00	0,00	73,00	0,00	92.430,61
803	14/12/2022	PETTI ANTONELLA Premio riconoscimento delle eccellenze DM 27 luglio 2010, alunni che hanno ottenuto l'attribuzione della lode	96		642	A02/2	0,00	0,00	73,00	0,00	92.357,61
804	14/12/2022	RADESCA ANTONIO Premio riconoscimento delle eccellenze DM 27 luglio 2010, alunni che hanno ottenuto l'attribuzione della lode	96		643	A02/2	0,00	0,00	73,00	0,00	92.284,61
805	14/12/2022	MANZOLILLO ANDREA BORSA DI STUDIO "CONCETTA DI GIORE" AGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLE CLASSI QUINTE DIPLOMATISI CON LODE	96		644	A02/2	0,00	0,00	500,00	0,00	91.784,61
806	14/12/2022	RADESCA ANTONIO BORSA DI STUDIO "CONCETTA DI GIORE" AGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLE CLASSI QUINTE DIPLOMATISI CON LODE	96		645	A02/2	0,00	0,00	500,00	0,00	91.284,61
807	14/12/2022	MEROLA GIOVANNI Liquidazione compenso netto Revisori dei Conti anno 2022	97		646	A01/2	0,00	0,00	1.175,64	0,00	90.108,97
808	14/12/2022	PECCERILLO MICHELE Liquidazione compenso netto Revisori dei Conti anno 2022	97		647	A01/2	0,00	0,00	1.175,80	0,00	88.933,17
809	14/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRPEF su compenso Revisori dei Conti anno 2022	97		648	A01/2	0,00	0,00	814,50	0,00	88.118,67
TOTALE:							447.142,12	6.723,96	377.280,46	22.606,25	88.118,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.151

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:				447.142,12	6.723,96	377.280,46	22.606,25	88.118,67
810	14/12/2022	REGIONE CAMPANIA - IRAP Versamento ritenute IRAP su compenso Revisori dei Conti anno 2022	97		649	A01/2	0,00	0,00	276,94	0,00	87.841,73
811	14/12/2022	REGIONE CAMPANIA (IRAP - Add.Reg.IRPEF) Versamento ritenute addizionale regionale IRAP su compenso Revisori dei Conti anno 2022	97		650	A01/2	0,00	0,00	66,14	0,00	87.775,59
812	14/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute addizionale comunale IRPEF su compenso Revisori dei Conti anno 2022 - Merola Giovanni residente a Salerno - H703	97		651	A01/2	0,00	0,00	13,03	0,00	87.762,56
813	14/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute addizionale comunale IRPEF su compenso Revisori dei Conti anno 2022 - Peccerillo Michele residente e a Curti (CE) - D228	97		652	A01/2	0,00	0,00	12,87	0,00	87.749,69
814	14/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.693/2022 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	98		653	A01/1	0,00	0,00	188,72	0,00	87.560,97
815	14/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.536 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022	98		654	P02/3	0,00	0,00	149,59	0,00	87.411,38
816	14/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.535 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022	98		655	P02/17	0,00	0,00	324,59	0,00	87.086,79
817	14/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/3 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022	98		656	A01/1	0,00	0,00	119,59	0,00	86.967,20
818	14/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.196 del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022	98		657	A06/1	0,00	0,00	22,00	0,00	86.945,20
819	14/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.21/2022/PA del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	98		658	A01/1	0,00	0,00	211,20	0,00	86.734,00
820	14/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.69 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	98		659	A01/1	0,00	0,00	160,82	0,00	86.573,18
821	14/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/31 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	98		660	A01/1	0,00	0,00	482,49	0,00	86.090,69
822	19/12/2022	GERARDO CURCIO Pagamento Fattura n.18PA del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022. Saldo fattura acquisto materilai di consumo progetto Cantiere cittadinanza	100		661	P02/3	0,00	0,00	1.970,38	0,00	84.120,31

TOTALE: 447.142,12 6.723,96 381.278,82 22.606,25 84.120,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.152

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:				447.142,12	6.723,96	381.278,82	22.606,25	84.120,31
823	19/12/2022	TRANSFER SRL Pagamento Fattura n.FATTPA 17_22 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022. SALDO FATTURA VISITA GUIDATA TEATRO GHIRELLI DEL 15/12/2022	100		662	A05/1	0,00	0,00	250,00	0,00	83.870,31
824	19/12/2022	TRANSFER SRL Pagamento Fattura n.FATTPA 19_22 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022. SALDO FATTURA NOLO BUS PARTECIPAZIONE DEBATE PRESSO LICEO CLASSICO CARDUCCI NOLA DEL 15/12/2022	100		663	A04/1	0,00	0,00	170,00	0,00	83.700,31
825	19/12/2022	INFORMATICA E SERVIZI DI CAGGIANO VITTORIO Pagamento Fattura n.21 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022. Saldo fattura per attrezzature extender	100		664	A03/1	0,00	0,00	2.933,72	0,00	80.766,59
826	19/12/2022	SERIAM s.r.l. Pagamento Fattura n.201/2022 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022. Saldo fattura fornitura materiale pubblicitario progetto " Cantiere Cittadinanza" avvsso pubblico educare insieme	100		665	P02/3	0,00	0,00	1.230,00	0,00	79.536,59
827	19/12/2022	TRANSFER SRL Pagamento Fattura n.FATTPA 18_22 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022. SALDO FATTURA PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE FISCIANO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 14/12/2022	100		666	A04/1	0,00	0,00	250,00	0,00	79.286,59
828	21/12/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Progetto Nuoto as 2022/2023	101	160		0610	385,00	0,00	0,00	0,00	79.671,59
829	21/12/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Certificazioni linguistiche francese	101	161		0610	484,00	0,00	0,00	0,00	80.155,59
830	21/12/2022	PERSONALE SCUOLA Assicurazione personale anno scolastico 2022/2023	101	162		0606	48,00	0,00	0,00	0,00	80.203,59
831	21/12/2022	REGIONE CAMPANIA - ENTE TU 0031409 Anticipazione Progetto Cambiamenti Digitali Regione Campania CUPE89J21000550002 POR FESR 2014 - 2020 - POR FSE 2014 - 2020 - PROGETTO ID 24.L	101	163		0404	2.302,50	0,00	0,00	0,00	82.506,09
832	21/12/2022	REGIONE CAMPANIA - ENTE TU 0031409 Anticipazione Progetto Cambiamenti Digitali Regione Campania CUPE89J21000550002 POR FESR 2014 - 2020 - POR FSE 2014 - 2020 - PROGETTO ID 24.L	101	164		0404	5.372,50	0,00	0,00	0,00	87.878,59

TOTALE: 455.734,12 6.723,96 386.112,54 22.606,25 87.878,59

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.153

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:				455.734,12	6.723,96	386.112,54	22.606,25	87.878,59
833	21/12/2022	REGIONE CAMPANIA - ENTE TU 0031409 Anticipazione Progetto Cambiamenti Digitali Regione Campania CUPE89J21000550002 POR FESR 2014 - 2020 - POR FSE 2014 - 2020 - PROGETTO ID 24.L	101	165		0404	23.025,00	0,00	0,00	0,00	110.903,59
834	21/12/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Contributi famiglie	101	166		0607	81,00	0,00	0,00	0,00	110.984,59
835	23/12/2022	COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA PREMIO BANDO DI CONCORSO - IL MUSEO PER LA SOSTENIBILITA	101	167		0506	600,00	0,00	0,00	0,00	111.584,59
836	23/12/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO	101	168		0306	486,95	0,00	0,00	0,00	112.071,54
837	27/12/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO Quota genitori spettacolo Teatro Grirelli in lingia Francese del 15/12/2022	101	169		0604	252,00	0,00	0,00	0,00	112.323,54
838	27/12/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Anticipazione finanziamento PON POC Progetto Leto 2022-10-2.2A- FDRPOC-CA-2022-380	101	170		0306/7	2.890,45	0,00	0,00	0,00	115.213,99
839	27/12/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento non vincolati dallo Stato - concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria di cui al Bando DD n. 498/2020- cap 2339 p.g. 6- Misssione 22, programma 19, azione 1 - prova scritta	101	171		0305	80,00	0,00	0,00	0,00	115.293,99
840	29/12/2022	RICCO GENNARO Liquidazione netto Tutoraggio Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Ricco Gennaro			221	P02/12	0,00	0,00	-462,13	0,00	115.756,12
841	29/12/2022	RICCO GENNARO Liquidazione netto Tutoraggio Progetto E...Estate al leto con noi pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-550 Ricco Gennaro	104		667	P02/12	0,00	0,00	462,13	0,00	115.293,99
842	31/12/2022	PERSONALE SCUOLA Assicurazione personale anno 2022	105	172		0606	8,00	0,00	0,00	0,00	115.301,99

TOTALE: 483.157,52 6.723,96 386.112,54 22.606,25 115.301,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30



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

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.154

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:				483.157,52	6.723,96	386.112,54	22.606,25	115.301,99
843	31/12/2022	ALUNNI E GENITORI ISTITUTO contributi da famiglie	105	173		0607	40,00	0,00	0,00	0,00	115.341,99

Data 15/03/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. Alfonso Lauria

TOTALE: 483.197,52 6.723,96 386.112,54 22.606,25 115.341,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 34.139,30