



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO**  
**"P. L. NERVI - G. GALILEI"**  
Viale Padre Pio da P. snc - 70022 ALTAMURA  
Cod. Mec. BATL07000T

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO*

**GIUNTA esecutiva**  
Sig.ra Pallotta Patrizia  
Prof. Siciliano Nicola  
Sig. Dibenedetto Antonio  
Sig. na Cicirelli Maria  
Proprie sedi

DSGA  
Sede

DS  
Sede

All'Albo della Scuola  
Al Sito della Scuola

Oggetto: Convocazione per il giorno 22 maggio 2023, ore 9,00, Ufficio di Presidenza.

Si convoca la Giunta esecutiva per il giorno 22 maggio 2023, alle ore 9,00, nell'Ufficio di Presidenza, per discutere l'approvazione del Conto consuntivo 2022.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Vitantonio PETRONELLA

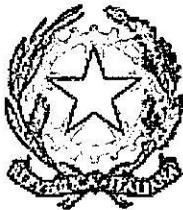


I.T.T.  
"NERVI - GALILEI"

70022 ALTAMURA VIALE PADRE PIO DA PIETRELCINA, sn C.F. 91127720729 C.M. BATL07000T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	272.672,89				272.672,89
	01	NON VINCOLATO	31.850,56				31.850,56
	02	VINCOLATO	240.822,33				240.822,33
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	130.000,00				130.000,00
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	130.000,00				130.000,00
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	93.346,60	93.346,60	85.346,60	8.000,00	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	51.019,81	51.019,81	51.019,81		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)					
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	42.326,79	42.326,79	34.326,79	8.000,00	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	16.868,15	16.868,15	16.868,15		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	16.868,15	16.868,15	16.868,15		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.680,00	1.680,00	1.680,00		
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI					
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI					
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.680,00	1.680,00	1.680,00		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	144.910,90	144.910,90	143.108,18	1.802,72	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	23.704,99	23.704,99	21.902,27	1.802,72	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	118.083,86	118.083,86	118.083,86		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI					
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	306,80	306,80	306,80		
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI					
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.815,25	2.815,25	2.815,25		
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI					
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					



I.T.T.  
"NERVI - GALILEI"

70022 ALTAMURA VIALE PADRE PIO DA PIETRELCINA, sn C.F. 91127720729 C.M. BATL07000T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2022

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

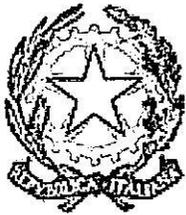


I.T.T.  
"NERVI - GALILEI"

70022 ALTAMURA VIALE PADRE PIO DA PIETRELCINA, sn C.F. 91127720729 C.M. BATL07000T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva a	accertate b	riscosse c	rimaste da riscuotere d=b-c	
10		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
11		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>					
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
12		<b>ALTRE ENTRATE</b>	2.650,01	2.650,01	2.650,01		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	2.650,00	2.650,00	2.650,00		
13		<b>MUTUI</b>					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			662.128,55	259.455,66	249.652,94	9.802,72	402.672,89
Disavanzo di competenza				11.782,75			
Totale a pareggio				271.238,41			



I.T.T.  
"NERVI - GALILEI"

70022 ALTAMURA VIALE PADRE PIO DA PIETRELCINA, sn C.F. 91127720729 C.M. BATL07000T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>456.605,31</b>	<b>249.255,96</b>	<b>186.943,81</b>	<b>62.312,15</b>	<b>207.349,35</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	34.088,22	7.262,72	7.262,72		26.825,50
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29.897,71	24.118,23	17.782,10	6.336,13	5.779,48
	A03	DIDATTICA	229.892,36	76.934,94	28.278,66	48.656,28	152.957,44
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	44.643,14	23.990,07	22.937,33	1.052,74	20.653,07
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	118.083,86	116.950,00	110.683,00	6.267,00	1.133,86
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO					
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>41.982,45</b>	<b>21.982,45</b>		<b>21.982,45</b>	<b>20.000,00</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	41.982,45	21.982,45		21.982,45	20.000,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"					
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"					
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"					
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"					
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>
	R98	FONDO DI RISERVA	2.000,00				2.000,00
<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
<b>Totale spese</b>			<b>500.587,76</b>	<b>271.238,41</b>	<b>186.943,81</b>	<b>84.294,60</b>	<b>229.349,35</b>
Avanzo di competenza							
Totale a pareggio				<b>271.238,41</b>			

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Vitantonio PETRONELLA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof. Vitantonio PETRONELLA

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

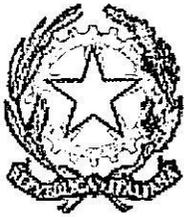


I.T.T.  
"NERVI - GALILEI"

70022 ALTAMURA VIALE PADRE PIO DA PIETRELCINA, sn C.F. 91127720729 C.M. BATL07000T

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO  
Esercizio finanziario 2022

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	<b>Totale</b>			
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari			
A - 2 - 3	- Attrezzature			
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	223.916,41	-32.705,78	191.210,63
	<b>Totale</b>	<b>223.916,41</b>	<b>-32.705,78</b>	<b>191.210,63</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	<b>Totale</b>			
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>223.916,41</b>	<b>-32.705,78</b>	<b>191.210,63</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	<b>Totale</b>			
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	152.141,41	-126.403,72	25.737,69
	<b>Totale</b>	<b>152.141,41</b>	<b>-126.403,72</b>	<b>25.737,69</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	<b>Totale</b>			
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	202.093,82	-625,53	201.468,29
	<b>Totale</b>	<b>202.093,82</b>	<b>-625,53</b>	<b>201.468,29</b>
	<b>Totale disponibilità</b>	<b>354.235,23</b>	<b>-127.029,25</b>	<b>227.205,98</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>			
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>578.151,64</b>	<b>-159.735,03</b>	<b>418.416,61</b>



I.T.T.  
"NERVI - GALILEI"

70022 ALTAMURA VIALE PADRE PIO DA PIETRELCINA, sn C.F. 91127720729 C.M. BATL07000T

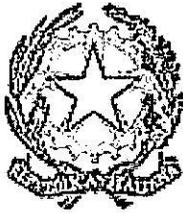
CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO  
Esercizio finanziario 2022

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	81.562,34	11.448,08	93.010,42
	Totale	81.562,34	11.448,08	93.010,42
	Totale debiti	81.562,34	11.448,08	93.010,42
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	496.589,30	-171.183,11	325.406,19
	TOTALE PASSIVO	578.151,64	-159.735,03	418.416,61

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Dott. Pasquale  
LOMURNO

(1) vedere istruzioni  
(importi in euro)



I.T.T.  
"NERVI - GALILEI"

70022 ALTAMURA VIALE PADRE PIO DA PIETRELCINA, sn C.F. 91127720729 C.M. BATL07000T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 07/02/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

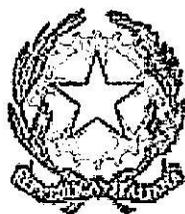
	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			202.093,82
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 3.013,97	249.652,94	252.666,91
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 66.348,63	186.943,81	253.292,44
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		201.468,29
		<i>Di cui</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 15.934,97	9.802,72	25.737,69	
6 Residui passivi	(-) 8.715,82	84.294,60	93.010,42	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/02/2023	(=)		134.195,56	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		259.455,66	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		271.238,41	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-11.782,75	(8-9)

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Pasquale  
LOMURNO



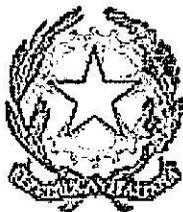
I.T.T.  
"NERVI - GALILEI"

70022 ALTAMURA VIALE PADRE PIO DA PIETRELCINA, sn C.F. 91127720729 C.M. BATL07000T

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 07/02/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	404	30/12/2022	A/02/01	PELLEGRINO GIUSEPPE	Pagamento Fattura n.14PA del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022	151,36
2022	405	30/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	IVA Fattura n.14PA del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022	15,74
2022	406	30/12/2022	A/05/01	SASSI GENNARO AUTOTRASPORTI S.r.l.	Pagamento Fattura n.247 del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022	1.540,00
2022	407	30/12/2022	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	IVA Fattura n.247 del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022	154,00
2022	408	30/12/2022	A/03/01	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA	Pagamento Fattura n.559 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022	175,00
2022	409	30/12/2022	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	IVA Fattura n.559 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022	38,50
2022	410	30/12/2022	A/05/01	CLEMENTE VIAGGI SRL	Pagamento Fattura n.537 del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022	263,64
2022	411	30/12/2022	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	IVA Fattura n.537 del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022	26,36
2022	412	30/12/2022	A/02/01	GIUSEPPE MAINO	Pagamento Fattura n.25 del 28/09/2022 Fornitura del 28/09/2022	500,00
2022	413	30/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	IVA Fattura n.25 del 28/09/2022 Fornitura del 28/09/2022	110,00
2022	414	30/12/2022	A/03/03	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA	Pagamento Fattura n.570 del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022	497,05
2022	415	30/12/2022	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	IVA Fattura n.570 del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022	109,35
2022	416	30/12/2022	A/04/01	AZIENDA E DIVERSI	Impegno prot.17447 del 22.12.2022-Manifesti	73,20
2022	417	30/12/2022	A/04/01	RADIO ALTAMURA 1 SRL	Pagamento Fattura n.1/22 del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022	439,20
2022	418	30/12/2022	A/03/03	AZIENDA E DIVERSI	Ordine Prot.158 del 10.01.2023 - Assicurazione 2022/23	5.434,00
2022	419	30/12/2022	A/04/01	FRANCESCO PECORARO	Pagamento Fattura n.288/2022 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022	174,90
2022	420	30/12/2022	A/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	IVA Fattura n.288/2022 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022	38,48
2022	421	30/12/2022	A/02/01	DOMENICO NICOLARDI	Pagamento Fattura n.22 del 29/12/2022 Fornitura del 29/12/2022	750,00
2022	422	30/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	IVA Fattura n.22 del 29/12/2022 Fornitura del 29/12/2022	165,00
2022	423	30/12/2022	A/02/01	NEW SYSTEM AIR SRL	Pagamento Fattura n.2/16 del 30/12/2022 Fornitura del 30/12/2022	353,89
2022	424	30/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	IVA Fattura n.2/16 del 30/12/2022 Fornitura del 30/12/2022	77,86
2022	425	30/12/2022	A/02/01	LOMURNO MATTIA	Pagamento Fattura n.76/PA del 31/12/2022 Fornitura del 31/12/2022	120,34
2022	426	30/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	IVA Fattura n.76/PA del 31/12/2022 Fornitura del 31/12/2022	26,47
2022	427	30/12/2022	A/05/01	CLEMENTE VIAGGI SRL	Pagamento Fattura n.422 del 11/11/2022 Fornitura del 11/11/2022	1.000,00
2022	428	30/12/2022	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	IVA Fattura n.422 del 11/11/2022 Fornitura del 11/11/2022	100,00
2022	429	30/12/2022	A/03/01	EUROPAGET SRL	Pagamento Fattura n.244/AA-D del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022	122,87
2022	430	30/12/2022	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	IVA Fattura n.244/AA-D del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022	27,03
2022	431	30/12/2022	A/03/01	L'Assistenza s.r.l.	Pagamento Fattura n.5/2022/PA del 27/10/2022 Fornitura del 27/10/2022	566,00
2022	432	30/12/2022	A/03/01	MARRULLI SRL	Pagamento Fattura n.1318/A del 17/11/2022 Fornitura del 17/11/2022	41,60
2022	433	30/12/2022	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	IVA Fattura n.1318/A del 17/11/2022 Fornitura del 17/11/2022	9,15
2022	434	30/12/2022	A/02/01	PALMA FAVIA	Pagamento Fattura n.2/1 del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022	677,80
2022	435	30/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	IVA Fattura n.2/1 del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022	149,12
2022	436	30/12/2022	A/02/01	G.A.L. TERRE DI MURGIA SCARL SOC. CONSORTILE A R.L.	Pagamento Fattura n.FPA 3/22 del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022	200,00



I.T.T.  
"NERVI - GALILEI"

70022 ALTAMURA VIALE PADRE PIO DA PIETRELCINA, sn C.F. 91127720729 C.M. BATL07000T

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 07/02/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2018	3	01/09/2018	P/01/90	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Ex 80/2017 - BAIS02200R Ordine prot.1345 C/14 del 24/02/2017 - Nolo fot. BN Consip (imp)	82,72
2020	342	16/11/2020	A/01/01	MINISTERO DELL'STRUZIONE - ROMA	Restituzione fondi non utilizzati - Fondi ex art.231, comma1, D.L.34/2020	24,72
2020	343	16/11/2020	A/03/18	MINISTERO DELL'STRUZIONE - ROMA	Restituzione fondi non utilizzati - Fondi ex art.231, comma1, D.L.34/2020	73,88
2021	174	29/06/2021	A/03/01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Ordine Noleggio TASKalfa 3253ci. 60 mesi. Produttività A	1.800,57
2021	175	29/06/2021	A/02/01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggio fotocopiatore TASKalfa5052ci - ufficio DSGA - matricola W2J7808861	846,68
2021	485	20/12/2021	A/03/01	LEVANCHIMICA SRL	Ordine Prot.14382 del 21/10/2021 - Mat. Lab. Chimica Itis	3.234,44
2021	510	28/12/2021	A/02/01	CONTE SRL	Ordine Prot. n.17436 del 16/12/2021 - Carta fot.	387,35
2021	511	28/12/2021	A/03/08	ALUNNI DIVERSI	Saldo Bonus per Esame di stato 100 e lode a.s.2020/21	270,00
2021	534	30/12/2021	A/02/01	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Impegno su ORDINE 4068642 - Noleggio MXM565NSI 48 mesi bassa - anno 2022	324,61
2021	535	30/12/2021	A/02/01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Impegno su ORDINE del 21/21/20 4068642 - Noleggio Rinnovi Consip 24 (48) - 24 mesi L4 - anno 2022	268,40
2021	392	31/12/2021	A/03/27	CAPITOLO DI ENTRATA di CAPO X N.3330 PRESSO SEZIONE TESORERIA DI ROMA succursale	Saldo restituzione risorse non impegnate	0,82
2021	393	31/12/2021	A/03/24	CAPITOLO DI ENTRATA di CAPO X N.3330 PRESSO SEZIONE TESORERIA DI ROMA succursale	Saldo restituzione risorse non utilizzate	1,63
2021	539	31/12/2021	A/02/01	POPOLIZIO RAFFAELE	Ordine Contratto figura professionale "Medico Competente" - 2022	1.400,00
2022	37	24/04/2022	A/03/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Ordine Noleggio Fotocopiatori 1 anno Kyocera TASKalfa3511i - sede ITG + ITIS - Port.6366 del 22.04.2022	722,24
2022	90	29/05/2022	A/03/03	AZIENDA E DIVERSI	Ordine Prot.7648 del 19.5.2022 - Noleggio attr.	250,00
2022	92	29/05/2022	A/03/01	AZIENDA E DIVERSI	Ordine prot.7654 del 19.5.2022 - Noleggio Fotocopiatore Pres.	2.688,23
2022	147	03/06/2022	A/02/01	NUOVA ALTILIA S.R.L.	Impegno su fornitura Vigilanza CON COLLEGAMENTO RADIO ALLARME CON INTERVENTO - Anno 2022	297,70
2022	325	31/10/2022	P/01/02	MIUR - UFFICIO IV Affari internazionali	Restituzione Risorse ex art.31, comma 6, D.L.41/2021 - Piano Scuola Estate	21.982,45
2022	333	11/11/2022	A/03/08	ALUNNI DIVERSI	Saldo Bonus per Esame di stato 100 e lode a.s.2021/22	219,00
2022	391	30/12/2022	A/03/11	I.I.S.S. "V. BACHELET - G. GALILEI"	Restituzione somme inutilizzate	706,03
2022	392	30/12/2022	A/02/01	COMEL DI TUCCI FRANCESCO	Pagamento Fattura n.00369 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022	200,70
2022	393	30/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	IVA Fattura n.00369 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022	44,15
2022	394	30/12/2022	A/05/01	CLEMENTE VIAGGI SRL	Pagamento Fattura n.539 del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022	177,27
2022	395	30/12/2022	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	IVA Fattura n.539 del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022	17,73
2022	396	30/12/2022	A/05/01	CLEMENTE VIAGGI SRL	Pagamento Fattura n.540 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022	990,91
2022	397	30/12/2022	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	IVA Fattura n.540 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022	99,09
2022	398	30/12/2022	A/03/01	TELECOM ITALIA SPA TIN.IT	Pagamento Fattura n.8S00418896 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	100,00
2022	399	30/12/2022	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	IVA Fattura n.8S00418896 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	22,00
2022	400	30/12/2022	A/05/01	SASSI GENNARO AUTOTRASPORTI S.r.l.	Pagamento Fattura n.232 del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022	318,18
2022	401	30/12/2022	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	IVA Fattura n.232 del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022	31,82
2022	402	30/12/2022	A/05/01	CLEMENTE VIAGGI SRL	Pagamento Fattura n.541 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022	770,91
2022	403	30/12/2022	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	IVA Fattura n.541 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022	77,09



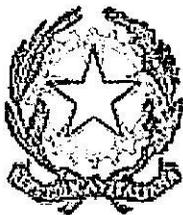
I.T.T.  
"NERVI - GALILEI"

70022 ALTAMURA VIALE PADRE PIO DA PIETRELCINA, sn C.F. 91127720729 C.M. BATL07000T

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 07/02/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	8	01/09/2018	02/01/02	MINISTERO DELLA P.I. - DIREZ.GEN. ROMA	Ex 12/2018 - BAIS02200R Finanziamento progetto 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-58 - Percorsi per Adulti e giovani adulti	2.852,98
2018	13	01/09/2018	02/02/02	MINISTERO DELLA P.I. - DIREZ.GEN. ROMA	Ex 36/2018 - BAIS02200R Finanziamento Progetto 10.8.1.B2-FESRPN-PU-2018-95 PRO.LAB 4.0	8.549,26
2018	15	01/09/2018	02/01/02	MINISTERO DELLA P.I. - DIREZ.GEN. ROMA	Ex 68/2018 - BAIS02200R Finanziamento 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-111 Potenziamento cittadinanza europea	2.474,76
2021	88	31/12/2021	06/01/01	POSTE ITALIANE - UFF. CENTRALE ALTAMURA	Contributo Spese funzionamento a.s.2021-22	2.057,97
2022	83	14/10/2022	03/06/23	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	Saldo Finanziamento SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM - PNRR	8.000,00
2022	133	31/12/2022	06/01/01	POSTE ITALIANE - UFF. CENTRALE ALTAMURA	Saldo conto corrente postale e.f.2022	1.802,72
<b>TOTALI</b>						<b>25.737,69</b>



I.T.T.  
"NERVI - GALILEI"

70022 ALTAMURA VIALE PADRE PIO DA PIETRELCINA, sn C.F. 91127720729 C.M. BATL07000T

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 07/02/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	437	30/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	IVA Fattura n.FPA 3/22 del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022	44,00
2022	438	30/12/2022	A/02/01	EURO IMPIANTI 2000	Pagamento Fattura n.176 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022	350,00
2022	439	30/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	IVA Fattura n.176 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022	77,00
2022	440	30/12/2022	A/02/01	LOMURNO MATTIA	Pagamento Fattura n.60/PA del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	131,13
2022	441	30/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	IVA Fattura n.60/PA del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	28,85
2022	442	30/12/2022	A/04/01	LITHO DI CAMINITI EGIDIO	Pagamento Fattura n.68 del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022	268,00
2022	443	30/12/2022	A/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	IVA Fattura n.68 del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022	58,96
2022	444	30/12/2022	A/03/01	L'Assistenza s.r.l.	Pagamento Fattura n.366/2022 del 28/12/2022 Fornitura del 28/12/2022	182,00
2022	445	30/12/2022	A/03/01	IRRIGO SRL	Pagamento Fattura n.1065 del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022	495,00
2022	446	30/12/2022	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	IVA Fattura n.1065 del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022	106,74
2022	447	30/12/2022	A/02/01	FALCONE CLEMENTA	Pagamento Fattura n.FEPA64 del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022	606,40
2022	448	30/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	IVA Fattura n.FEPA64 del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022	133,41
2022	449	30/12/2022	A/02/01	MAGRIS S.P.A.	Pagamento Fattura n.2203003136 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	922,30
2022	450	30/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	IVA Fattura n.2203003136 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	202,91
2022	451	30/12/2022	A/03/01	L'Assistenza s.r.l.	Pagamento Fattura n.6/2022/PA del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022	182,00
2022	452	30/12/2022	A/03/03	Schigi Cart di Schiraldi Vincenzo & C. s.a.s.	Pagamento Fattura n.69/PA del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022	1.099,00
2022	453	30/12/2022	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	IVA Fattura n.69/PA del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022	241,78
2022	455	30/12/2022	A/03/30	MINISTERO DELL'STRUZIONE - ROMA	Restituzione somme ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00
2022	456	30/12/2022	A/03/35	MINISTERO DELL'STRUZIONE - ROMA	Restituzione somme Completamento programma sostegno fruizione attività ddi nelle regioni del Mezz	13.021,71
2022	457	30/12/2022	A/03/42	MINISTERO DELL'STRUZIONE - ROMA	Restituzione finanz. SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM - Avviso prot.10812/2021	16.000,00
2022	459	30/12/2022	A/03/36	COLONNA CATERINA	Impegno prot. 17299 del 17.12.2022	1.600,00
2022	460	30/12/2022	A/05/01	MYR VIAGGI SRL	Impegno Prot.152497 del 15.11.2022 - Bus Fiera - Imp.	636,36
2022	461	30/12/2022	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (iva)	Impegno Prot.152497 del 15.11.2022 - Bus Fiera - Iva	63,64
2022	462	30/12/2022	A/03/03	COLONNA VITO	Impegno RSPP di cui alla determina prot.17528 del 27.12.2022	3.000,00
<b>TOTALI</b>						<b>93.010,42</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI

Dott. Pasquale  
LOMURNO