

IPSEOA "VINCENZO GIOBERTI"
Verbale n. 18 del Consiglio di Istituto
Anno scolastico 2023-2024

Verbale della seduta del giorno 10 novembre 2023

Il giorno 10 novembre 2023, alle ore 18:00, si è riunito ad horas, via Hangouts Meet, cui è possibile accedere tramite la piattaforma Google Suite, il Consiglio d'Istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione fondo economale per programma annuale 2024

Sono presenti:

la DS, prof.ssa Carla Parolari;

per la componente docenti: i prof.ri Diana Bienna, Fiammetta Sigismondi, Claudio Matrecano, Valentino Annunziata, Ilaria Giannarini, Alessandro Cavallo; Greta Rossi;

per la componente genitori: la Sig.ra Bruna Cerreto, la Sig.ra Simona Cola, la Sig.ra Florio Caterina e il Sig. Mariano Passacantilli;

per la componente studenti risulta presente: Flavia Fiori.

Risulta presente anche la DSGA, dr.ssa Paola Minopoli.

Riconosciuta la validità della seduta per il numero degli intervenuti, la presidente, Sig.ra Bruna Cerreto, la dichiara aperta e sottopone alla discussione e alla deliberazione i punti all'ordine del giorno.

1) Approvazione fondo economale per programma annuale 2024

Riguardo al punto 1a all'odg, la Presidente invita a prendere la parola la Dirigente scolastica, la quale informa i presenti che è stato stabilito che per il fondo economale 2024 verrà mantenuto lo stesso importo dello scorso anno pari a 400,00 e che nel Programma annuale 2024 per ogni emissione di scontrino la spesa massima prevista sarà pari a 100,00.

La Presidente chiede ai presenti di approvare l'importo fondo economale pari a 400,00 euro e che nel Programma annuale 2024 per ogni emissione di scontrino la spesa massima prevista sarà pari a 100,00.

Delibera n. 95 del 10 novembre 2023

I presenti all'unanimità deliberano l'approvazione dell'importo fondo economale 2024 pari a 400,00 euro e che nel Programma annuale 2024 per ogni emissione di scontrino la spesa massima prevista sarà pari a 100,00.

Non essendoci altri punti all'O.d.G. la seduta è sciolta alle ore 18:15.

Il presente verbale, redatto contestualmente, viene letto e approvato all'unanimità.

LA SEGRETARIA
Prof.ssa Fiammetta Sigismondi

La PRESIDENTE
Sig.ra Bruna Cerreto

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 1

						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2023	16/01/2023	5.6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - interessi provvisori t.u.	0,01				842.399,37	N	G
R	2	2023	17/01/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario 2023/2024	375,50				842.774,87	N	G
R	3	2023	17/01/2023	5.6	RENAIA - RIMBORSO PER PARTECIPAZIONE DS RETE RENAIA FIRENZE	215,30				842.990,17	N	G
M	1	2023	17/01/2023	A.A02.2	BENEFICIARI DIVERSI - INTESA SAN PAOLO - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2,00			842.988,17	N	G
M	2	2023	17/01/2023	A.A02.2	BENEFICIARI DIVERSI - INTESA SAN PAOLO - PAGAMENTO SPESE TENUTA CONTO SECONDO TRIMESTRE 2022		405,60			842.582,57	N	G
R	4	2023	18/01/2023	6.5	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - assicurazione alunni 2023 2024	2151,50				844.734,07	N	G
R	5	2023	18/01/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario	5563,82				850.297,89	N	G
R	6	2023	19/01/2023	6.5	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - assicurazione alunni	3196,17				853.494,06	N	G
M	3	2022	19/01/2023	A.A02.2	Societ� Cattolica di Ass. - CIG: Z29387FC4E PAGAMENTO PREMIO ANNUALE INTEGRAZIONE DAL 1/12/2022 AL 30/11/2023 COMPONENTE NON ALUNNI PERSONALE DELLA SCUOLA CHE HA ADERITO VOLONTARIAMENTE SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 500_CA DEL 21/12/22				5,00	853.489,06	N	G
M	4	2022	19/01/2023	A.A02.2	OLIVETTI SPA - CIG: Z983512289 CONTRATTO ANNUALE PROT. 616/U DEL 4/2/22 DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ISTALLATE NELLE DUE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. A20020221000043380 DEL 21/12/22				411,91	853.077,15	N	G
M	5	2022	19/01/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO ANNUALE PROT. 616/U DEL 4/2/22 DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ISTALLATE NELLE DUE SEDI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. A20020221000043380 DEL 21/12/22 PER LA DITTA OLIVETTI				90,62	852.986,53	N	G
M	6	2022	19/01/2023	A.A02.2	OLIVETTI SPA - CIG: Z983512289 CONTRATTO ANNUALE PROT. 616/U DEL 4/2/22 DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ISTALLATE NELLE DUE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. A20020221000043381 DEL 21/12/22				662,00	852.324,53	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **842.399,36**

Pag. 2

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	7	2022	19/01/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO ANNUALE PROT. 616/U DEL 4/2/22 DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ISTALLATE NELLE DUE SEDI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. A20020221000043381 DEL 21/12/22 PER LA DITTA OLIVETTI				145,64	852.178,89	N	G
M	8	2022	19/01/2023	A.A02.2	OLIVETTI SPA - CIG: Z983512289 CONTRATTO ANNUALE PROT. 616/U DEL 4/2/22 DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ISTALLATE NELLE DUE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. A20020221000043516 DEL 21/12/22				662,00	851.516,89	N	G
M	9	2022	19/01/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO ANNUALE PROT. 616/U DEL 4/2/22 DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ISTALLATE NELLE DUE SEDI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. A20020221000043516 DEL 21/12/22 PER LA DITTA OLIVETTI				145,64	851.371,25	N	G
M	10	2022	19/01/2023	A.A01.7	GROSSIPROGET SERVICE SRLS - CIG: ZA93511E4B MANUTENZIONE ANNUALE SULLE ATTREZZATURE DEI LABORATORI DI ENTRAMBE LE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N FPA 20/22 DEL 5/12/22 SU B.O. 87 MESE DI NOVEMBRE 2022				150,00	851.221,25	N	G
M	11	2022	19/01/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - MANUTENZIONE ANNUALE SULLE ATTREZZATURE DEI LABORATORI DI ENTRAMBE LE SEDI PAGAMENTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 20/22 DEL 5/12/22 SU B.O. 87 MESE DI NOVEMBRE 2022 PER LA DITTA GROSSIPROGET SERVICE SRLS				33,00	851.188,25	N	G
M	12	2022	19/01/2023	A.A02.2	HERA COMM S.p.A. - CIG: Z7F393F4E6 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 412213296983 DEL 15/12/22 RELATIVAMENTE A UTENZA GAS DA CUCINA VIA DEI GENOVESI MESE DI NOVEMBRE 2022				164,07	851.024,18	N	G
M	13	2022	19/01/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 412213296983 DEL 15/12/22 RELATIVAMENTE A UTENZA GAS DA CUCINA VIA DEI GENOVESI MESE DI NOVEMBRE 2022 PER LA DITTA HERA COMM SPA				8,20	851.015,98	N	G
M	14	2022	19/01/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZE2380DB83 CONTRATTO ANNUO DI RICARICA N. 2 SCHEDE TIM 20GB L20 CODICE 7-72461676213 PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 7X05374729 DEL 12/12/22 COME DA DETERMINA PROT5609/U DEL 10/10/22 PER IL BIMESTRE				20,51	850.995,47	N	G
M	15	2022	19/01/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: Z392C0386D ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1012/07 DEL 31/10/22 SU B.O. 384				537,18	850.458,29	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 3

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	16	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1012/07 DEL 31/10/22 SU B.O. 384 PER LA DITTA FAIC				32,03	850.426,26	N	G
M	17	2022	19/01/2023	A.A02.2	INK COLOR di Vagnarelli Sonia D.I. - CIG: Z863806497 ACQUISTO TONER PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 355 DEL 12/12/2022 SU B.O. 387				1051,56	849.374,70	N	G
M	18	2022	19/01/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO TONER PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 355 DEL 12/12/2022 SU B.O. 371 PER LA DITTA INK COLOR				231,34	849.143,36	N	G
M	19	2022	19/01/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: Z392C0386D ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1014/07 DEL 31/10/22 SU B.O. 388				361,86	848.781,50	N	G
M	20	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1014/07 DEL 31/10/22 SU B.O. 388 PER LA DITTA FAIC				23,14	848.758,36	N	G
M	21	2022	19/01/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: Z392C0386D ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1016/07 DEL 31/10/22 SU B.O. 391				576,12	848.182,24	N	G
M	22	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1016/07 DEL 31/10/22 SU B.O. 391 PER LA DITTA FAIC				72,97	848.109,27	N	G
M	23	2022	19/01/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: Z392C0386D ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1017/07 DEL 31/10/22 SU B.O. 393				1282,16	846.827,11	N	G
M	24	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1017/07 DEL 31/10/22 SU B.O. 393 PER LA DITTA FAIC				106,21	846.720,90	N	G
M	25	2022	19/01/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: Z392C0386D ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1021/07 DEL 31/10/22 SU B.O. 403				356,96	846.363,94	N	G
M	26	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1021/07 DEL 31/10/22 SU B.O. 403 PER LA DITTA FAIC				78,53	846.285,41	N	G
M	27	2022	19/01/2023	A.A03.3	ARTI GLASS SRL - CIG: Z343816BCE ACQUISTO ARTICOLI LABORATORIO DI CHIMICA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. S1777 DEL 2/12/22 SU B.O. 407				1982,65	844.302,76	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**842.399,36**

Pag. 4

COMPETENZA

RESIDUI

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	28	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO ARTICOLI LABORATORIO DI CHIMICA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. S1777 DEL 2/12/22 SU B.O. 407 PER LA DITTA ARTI GLASS SRL				436,18	843.866,58	N	G
M	29	2022	19/01/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: Z392C0386D ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1023/07 DEL 31/10/22 SU B.O. 412				1673,62	842.192,96	N	G
M	30	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1023/07 DEL 31/10/22 SU B.O. 412 PER LA DITTA FAIC				140,57	842.052,39	N	G
M	31	2022	19/01/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: Z392C0386D ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1027/07 DEL 31/10/22 SU B.O. 423				1657,03	840.395,36	N	G
M	32	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1027/07 DEL 31/10/22 SU B.O. 423 PER LA DITTA FAIC				134,26	840.261,10	N	G
M	33	2022	19/01/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: Z392C0386D ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1030/07 DEL 31/10/22 SU B.O. 436				388,80	839.872,30	N	G
M	34	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1030/07 DEL 31/10/22 SU B.O. 436 PER LA DITTA FAIC				31,81	839.840,49	N	G
M	35	2022	19/01/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: Z392C0386D ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1032/07 DEL 31/10/22 SU B.O. 440				627,79	839.212,70	N	G
M	36	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1032/07 DEL 31/10/22 SU B.O. 440 PER LA DITTA FAIC				50,69	839.162,01	N	G
M	37	2022	19/01/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: Z392C0386D ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1073/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 440				73,84	839.088,17	N	G
M	38	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1073/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 440 PER LA DITTA FAIC				3,53	839.084,64	N	G
M	39	2022	19/01/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: ZAC2C03907 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1075/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 453				25,96	839.058,68	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 5

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	40	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1075/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 453 PER LA DITTA FAIC				5,71	839.052,97	N	G
M	41	2022	19/01/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: Z392C0386D ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1076/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 457				640,61	838.412,36	N	G
M	42	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1076/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 457 PER LA DITTA FAIC				48,38	838.363,98	N	G
M	43	2022	19/01/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: ZAC2C03907 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1077/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 458				80,78	838.283,20	N	G
M	44	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1077/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 458 PER LA DITTA FAIC				8,08	838.275,12	N	G
M	45	2022	19/01/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: Z392C0386D ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1078/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 463				460,59	837.814,53	N	G
M	46	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1078/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 463 PER LA DITTA FAIC				26,91	837.787,62	N	G
M	47	2022	19/01/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: ZAC2C03907 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1079/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 464				62,74	837.724,88	N	G
M	48	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1079/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 464 PER LA DITTA FAIC				6,27	837.718,61	N	G
M	49	2022	19/01/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: Z392C0386D ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1080/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 473				853,56	836.865,05	N	G
M	50	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1080/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 473 PER LA DITTA FAIC				53,03	836.812,02	N	G
M	51	2022	19/01/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: Z392C0386D ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1081/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 474				43,77	836.768,25	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 6

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	52	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1081/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 474 PER LA DITTA FAIC				4,38	836.763,87	N	G
M	53	2022	19/01/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: ZAC2C03907 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1085/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 485				120,88	836.642,99	N	G
M	54	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1085/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 485 PER LA DITTA FAIC				12,09	836.630,90	N	G
M	55	2022	19/01/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: ZAC2C03907 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1088/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 491				39,84	836.591,06	N	G
M	56	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1088/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 491 PER LA DITTA FAIC				3,98	836.587,08	N	G
M	57	2022	19/01/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: Z392C0386D ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1089/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 492				248,50	836.338,58	N	G
M	58	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1089/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 492 PER LA DITTA FAIC				11,44	836.327,14	N	G
M	59	2022	19/01/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: Z392C0386D ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1090/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 495				18,32	836.308,82	N	G
M	60	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1090/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 495 PER LA DITTA FAIC				1,65	836.307,17	N	G
M	61	2022	19/01/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: Z392C0386D ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1091/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 496				160,85	836.146,32	N	G
M	62	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1091/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 496 PER LA DITTA FAIC				14,13	836.132,19	N	G
M	63	2022	19/01/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: Z392C0386D ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1092/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 503				44,10	836.088,09	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**842.399,36**

Pag. 7

COMPETENZA

RESIDUI

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	64	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1092/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 503 PER LA DITTA FAIC				1,76	836.086,33	N	G
M	65	2022	19/01/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: ZAC2C03907 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1093/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 506				5,00	836.081,33	N	G
M	66	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1093/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 506 PER LA DITTA FAIC				0,50	836.080,83	N	G
M	67	2022	19/01/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: Z392C0386D ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1094/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 507				81,59	835.999,24	N	G
M	68	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1094/07 DEL 30/11/22 SU B.O. 507 PER LA DITTA FAIC				6,07	835.993,17	N	G
M	69	2022	19/01/2023	A.A03.3	siver srl - CIG: Z2C2C039D3 ACQUISTO MATERIALE PER RIFIUTI SEDE VIA DELLA PAGLIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. DEL SU B.O. 509				195,00	835.798,17	N	G
M	70	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE PER RIFIUTI SEDE VIA DELLA PAGLIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. DEL SU B.O. 509 PER LA DITTA SIVER SRL				42,90	835.755,27	N	G
M	71	2022	19/01/2023	A.A03.3	siver srl - CIG: Z2C2C039D3 ACQUISTO MATERIALE PER RIFIUTI SEDE VIA DEI GENOVESI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 159/22P DEL 27/12/22 SU B.O. 510				507,00	835.248,27	N	G
M	72	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE PER RIFIUTI SEDE VIA DEI GENOVESI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.159/22P DEL 27/12/22 SU B.O. 510 PER LA DITTA SIVER SRL				111,54	835.136,73	N	G
M	73	2022	19/01/2023	A.A03.3	MINOR OFFICE S.R.L. - CIG: Z5E385F923 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 2631 DEL 20/12/22 SU B.O. 514				44,50	835.092,23	N	G
M	74	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 2631 DEL 20/12/22 B.O. 514 PER LA DITTA MINOR OFFICE SRL				9,79	835.082,44	N	G
M	75	2022	19/01/2023	A.A02.2	CARTOTEC 92 S.a.s - CIG: ZD737B87A8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1550/22 DEL 16/12/22 SU B.O. 516				297,30	834.785,14	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 8

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	76	2022	19/01/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1550/22 DEL 16/12/22 su B.O. 516 PER LA DITTA CARTOTEC 92 SAS				65,41	834.719,73	N	G
M	77	2022	19/01/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/565 DEL 23/12/22 SUI B.O. 519, 528, 529, 530, 534, 545, 550, 551 PER LA DITTA LINDONET				329,80	834.389,93	N	G
M	78	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/565 DEL 23/12/22 SUI B.O. 519, 528, 529, 530, 534, 545, 550, 551 PER LA DITTA LINDONET				72,56	834.317,37	N	G
M	79	2022	19/01/2023	A.A03.3	MINOR OFFICE S.R.L. - CIG: Z5E385F923 ACQUISTO MATERIALE IGENICO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 2558 DEL 12/12/22 SU B.O. 522				138,00	834.179,37	N	G
M	80	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE IGENICO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 2558 DEL 12/12/22 SU B.O. 522 PER LA DITTA MINOR OFFICE SRL				6,90	834.172,47	N	G
M	81	2022	19/01/2023	A.A03.3	C2 SRL - CIG: Z5538EB51F ACQUISTO 5 NOTEBOOK HP 250G8 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 8502 DEL 12/12/22 SU B.O. 526				2345,00	831.827,47	N	G
M	82	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO 5 NOTEBOOK HP 250G8 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8502 DEL 12/12/22 SU B.O. 526 PER LA DITTA C2 GROUP SRL				515,90	831.311,57	N	G
M	83	2022	19/01/2023	A.A03.3	CARTOTEC 92 S.a.s - CIG: ZD737B87A8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1560/22 DEL 20/12/22 SU B.O. 527				15,60	831.295,97	N	G
M	84	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1560/22 DEL 20/12/22 SU B.O. 527 PER LA DITTA CARTOTEC 92				3,43	831.292,54	N	G
M	85	2022	19/01/2023	A.A02.2	MINOR OFFICE S.R.L. - CIG: Z5E385F923 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 2572 DEL 14/12/22 SU B.O. 531				497,20	830.795,34	N	G
M	86	2022	19/01/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 2572 DEL 14/12/22 SU B.O. 531 PER LA DITTA MINOR OFFICE SRL				109,38	830.685,96	N	G
M	87	2022	19/01/2023	A.A03.3	PANNOZZO SRL - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 107/P DEL 21/12/22 SU B.O. 532				336,80	830.349,16	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 9

						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	88	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 107/P DEL 21/12/22 SU B.O. 532 PER LA DITTA PANNOZZO				15,27	830.333,89	N	G
M	89	2022	19/01/2023	A.A03.3	PANNOZZO SRL - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 109/P DEL 21/12/22 SU B.O. 537				87,32	830.246,57	N	G
M	90	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 109/P DEL 21/12/22 SU B.O. 537 PER LA DITTA PANNOZZO				4,61	830.241,96	N	G
M	91	2022	19/01/2023	A.A03.3	siver srl - CIG: Z2C2C039D3 ACQUISTO ARTICOLI DI PLASTICA PER DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 156/22P DEL 27/12/22 SU B.O. 538				683,46	829.558,50	N	G
M	92	2022	19/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO ARTICOLI DI PLASTICA PER DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 156/22P DEL 27/12/22 B.O. 538 PER LA DITTA SIVER				138,24	829.420,26	N	G
R	7	2023	20/01/2023	6.5	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - assicurazione alunni	1626,50				831.046,76	N	G
M	93	2023	20/01/2023	A.A05.5	Astrologo Carola - RIMBORSO QUOTA TRAVEL GAME 2022/23		359,00			830.687,76	N	G
M	94	2023	20/01/2023	A.A05.5	SERRENTI ANNA - RIMBORSO TRAVEL GAME 2022/23		359,00			830.328,76	N	G
M	95	2022	20/01/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645F ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP036078 DEL 20/12/22 SU B.O. 539				492,49	829.836,27	N	G
M	96	2022	20/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP036078 DEL 20/12/22 SU B.O. 539 PER LA DITTA MARR SPA				30,06	829.806,21	N	G
M	97	2022	20/01/2023	A.A01.7	FERRAMENTA MESSINA - CIG: Z7837C8A63 ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA SEDE DI VIA DELLA PAGLIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1929 DEL 30/12/22 SU B.O. 540				347,67	829.458,54	N	G
M	98	2022	20/01/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA SEDE DI VIA DELLA PAGLIA PAGAMENTO ACCONTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1929 DEL 30/12/22 B.O. 540 PER LA DITTA FERRAMENTA MESSINA				76,48	829.382,06	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **842.399,36**

Pag. 10

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	99	2023	20/01/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA SEDE DI VIA DELLA PAGLIA PAGAMENTO SALDO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1929 DEL 30/12/22 B.O. 540/22 PER LA DITTA FERRAMENTA MESSINA		0,01			829.382,05	N	G
M	100	2022	20/01/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: ZAC2C03907 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO ACCONTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1209/07 DEL 31/12/22 SU B.O. 541/22				25,31	829.356,74	N	G
M	101	2023	20/01/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: ZAC2C03907 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO SALDO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1209/07 DEL 31/12/22 SU B.O. 541/22		30,85			829.325,89	N	G
M	102	2022	20/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO ACCONTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1209/07 DEL 31/12/22 SU B.O. 541/22 PER LA DITTA FAIC				2,53	829.323,36	N	G
M	103	2023	20/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO SALDO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1209/07 DEL 31/12/22 SU B.O. 541/22 PER LA DITTA FAIC		3,09			829.320,27	N	G
M	104	2022	20/01/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP036079 DEL 20/12/22 SU B.O. 542				398,92	828.921,35	N	G
M	105	2022	20/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP036079 DEL 20/12/22 SU B.O. 542 PER LA DITTA MARR SPA				28,96	828.892,39	N	G
M	106	2022	20/01/2023	A.A03.3	PANNOZZO SRL - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 108/P DEL 21/12/22 SU B.O. 543/22				47,01	828.845,38	N	G
M	107	2022	20/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 108/P DEL 21/12/22 SU B.O. 543 PER LA DITTA PANNOZZO				1,88	828.843,50	N	G
M	108	2022	20/01/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 121/E DEL 15/12/22 SU B.O. 544				24,54	828.818,96	N	G
M	109	2022	20/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 121/E DEL 15/12/22 SU B.O. 544 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI				5,40	828.813,56	N	G
M	110	2022	20/01/2023	A.A01.7	TASSINARI A&G SRL - CIG: Z9C3918A32 SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI SEDE GENOVESI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 7498 DEL 14/12/22 SU B.O. 546/22				142,50	828.671,06	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 11

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	111	2022	20/01/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI SEDE GENOVESI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 7498 DEL 14/12/22 SU B.O. 546/22 PER DITTA TASSINARI A&G srl				31,35	828.639,71	N	G
M	112	2022	20/01/2023	A.A03.3	siver srl - CIG: Z2C2C039D3 ACQUISTO ARTICOLI DI PLASTICA PER DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 158/22P DEL 27/12/22 SU B.O. 547				718,24	827.921,47	N	G
M	113	2022	20/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO ARTICOLI DI PLASTICA PER DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 158/22P DEL 27/12/22 B.O. 547 PER LA DITTA SIVER				147,61	827.773,86	N	G
M	114	2020	20/01/2023	A.A02.2	LEASYS SPA - CIG: 8238965101 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DUCATO GB341DY CONTRATTO n. 1201497915 DEL 14/2/2020 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 202330002140 DEL 4/1/23 PER IL MESE DI DICEMBRE 2022				710,44	827.063,42	N	G
M	115	2020	20/01/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DUCATO GB341DY CONTRATTO n. 1201497915 DEL 14/2/2020 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. N. 202330002140 DEL 4/1/23 PER IL MESE DI DICEMBRE 2022 PER LA SOCIETA LEASYS				156,30	826.907,12	N	G
M	116	2022	20/01/2023	A.A02.2	OLIVETTI SPA - CIG: Z983512289 CONTRATTO ANNUALE PROT. 616/U DEL 4/2/22 DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ISTALLATE NELLE DUE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. A20020221000048226 DEL 31/12/22 TRIMESTRE OTTOBRE DICEMBRE 2022				662,00	826.245,12	N	G
M	117	2022	20/01/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO ANNUALE PROT. 616/U DEL 4/2/22 DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ISTALLATE NELLE DUE SEDI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. A20020221000048226 DEL 31/12/22 TRIMESTRE OTTOBRE DICEMBRE 2022 PER LA DITTA OLIVETTI SPA				145,64	826.099,48	N	G
M	118	2022	20/01/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z41264AD75 incremento impegno per modifica condizioni contrattuali 15/07/2019 sul contratto 24 mesi mepa n. 4686497 per 4 nuovi impianti - pagamento fattura elettronica n. 8W00054132 del 12/1/23 rate 43 E 44 su 48				10,00	826.089,48	N	G
M	119	2022	20/01/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z41264AD75 incremento impegno per modifica condizioni contrattuali 15/07/2019 sul contratto 24 mesi mepa n. 4686497 per 4 nuovi impianti - pagamento fattura elettronica n. 8W00051701 del 12/1/23 rate 43 E 44 su 48 su 48				10,00	826.079,48	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 12

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	120	2022	20/01/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z41264AD75 incremento impegno per modifica condizioni contrattuali 15/07/2019 sul contratto 24 mesi mepa n. 4686497 per 4 nuovi impianti - pagamento fattura elettronica n. 8W00051697 del 12/1/23 rate 47 E 48 su 48				10,00	826.069,48	N	G
M	121	2022	20/01/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z41264AD75 incremento impegno per modifica condizioni contrattuali 15/07/2019 sul contratto 24 mesi mepa n. 4686497 per 4 nuovi impianti - pagamento fattura elettronica n. 8W00054731 del 12/1/23 rate 47 E 48 su 48				10,00	826.059,48	N	G
M	122	2020	20/01/2023	A.A01.7	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZC52DB5D7C NUOVO CONTRATTO TRIENNALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESSIONE UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DELIBERA ISTITUTO N. 214 DEL 17/7/20 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00055757 DEL 12/1/23 6 BIMESTRE 2022				564,26	825.495,22	N	G
M	123	2020	20/01/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO TRIENNALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00055757 DEL 12/1/23 6 BIMESTRE 2022 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA				124,09	825.371,13	N	G
M	124	2020	20/01/2023	A.A01.7	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZC52DB5D7C NUOVO CONTRATTO TRIENNALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESSIONE UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DELIBERA ISTITUTO N. 214 DEL 17/7/20 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00054032 DEL 12/1/23 6 BIMESTRE 2022				564,06	824.807,07	N	G
M	125	2020	20/01/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO TRIENNALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00054032 DEL 12/1/23 6 BIMESTRE 2022 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA				124,09	824.682,98	N	G
M	126	2020	20/01/2023	A.A01.7	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZC52DB5D7C NUOVO CONTRATTO TRIENNALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESSIONE UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DELIBERA ISTITUTO N. 214 DEL 17/7/20 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00055212 DEL 12/1/23 6 BIMESTRE 2022				302,03	824.380,95	N	G
M	127	2020	20/01/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO TRIENNALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00055212 DEL 12/1/23 6 BIMESTRE 2022 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA				66,28	824.314,67	N	G
M	128	2020	20/01/2023	A.A01.7	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZC52DB5D7C NUOVO CONTRATTO TRIENNALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESSIONE UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DELIBERA ISTITUTO N. 214 DEL 17/7/20 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00056239 DEL 12/1/23 6 BIMESTRE 2022				52,15	824.262,52	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 13

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	129	2020	20/01/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO TRIENNALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00056239 DEL 12/1/23 6 BIMESTRE 2022 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA				11,44	824.251,08	N	G
M	130	2020	20/01/2023	A.A01.7	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZC52DB5D7C NUOVO CONTRATTO TRIENNALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESSIONE UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DELIBERA ISTITUTO N. 214 DEL 17/7/20 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00056308 DEL 12/1/23 6 BIMESTRE 2022				306,54	823.944,54	N	G
M	131	2020	20/01/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO TRIENNALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00056308 DEL 12/1/23 6 BIMESTRE 2022 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA				67,27	823.877,27	N	G
M	132	2022	20/01/2023	A.A02.2	ASSISTENZA SCUOLA S.R.L.S. - CIG: ZA939154D5 LICENZA ESET PROTECT RINNOVO ANNUALE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 9/2023/PA DEL 16/1/23 SU B.O. 548				546,00	823.331,27	N	G
M	133	2022	20/01/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LICENZA ESET PROTECT RINNOVO ANNUALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 9/2023/PA DEL 16/1/23 SU B.O. 548 PER LA DITTA ASSISTENZA SCUOLA				120,12	823.211,15	N	G
M	134	2021	20/01/2023	A.A02.2	ITALARCHIVI S.R.L. - CIG: Z3B3265D16 SISTEMAZIONE RICOLLOCAZIONE ARCHIVIO SCOLASTICO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 00122VP00809 del 31/12/22 SU B.O. 430/2021				772,71	822.438,44	N	G
M	135	2022	20/01/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SISTEMAZIONE RICOLLOCAZIONE ARCHIVIO SCOLASTICO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 00122VP00809 del 31/12/22 SU B.O. 430/2021 AMPLIAMENTO IMPORTO NON CONTABILIZZATO CORRETTAMENTE PER LA DITTA ITALARCHIVI SRL				170,00	822.268,44	N	G
M	136	2023	20/01/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP000282 DEL 16/1/23 SU B.O. 8		1073,48			821.194,96	N	G
M	137	2023	20/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP000282 DEL 16/1/23 SU B.O. 8 PER LA DITTA MARR SPA		96,75			821.098,21	N	G
M	138	2023	20/01/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 2/E DEL 10/1/23 SU B.O. 10		132,63			820.965,58	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **842.399,36**

Pag. 14

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	139	2023	20/01/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 2/E DEL 10/1/23 SU B.O. 10 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		29,18			820.936,40	N	G
M	140	2023	20/01/2023	A.A02.2	HERA COMM S.p.A. - CIG: ZA539929CB PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 412300847559 DEL 16/01/23 RELATIVAMENTE A UTENZA GAS DA CUCINA VIA DEI GENOVESI DEL MESE DI DICEMBRE 2022		192,61			820.743,79	N	G
M	141	2023	20/01/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 412300847559 DEL 16/01/23 RELATIVAMENTE A UTENZA GAS DA CUCINA VIA DEI GENOVESI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 PER LA DITTA HERA COMM SPA		9,63			820.734,16	N	G
R	8	2023	23/01/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario 2023/24	1806,50				822.540,66	N	G
R	9	2023	24/01/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario 2023/24	1942,00				824.482,66	N	G
R	10	2023	25/01/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario 2023/24	3513,63				827.996,29	N	G
R	11	2023	25/01/2023	5.6	I.C. REGINA ELENA - saldo formazione docenti 2020/21	1751,34				829.747,63	N	G
R	12	2023	25/01/2023	5.6	RENAIA - rimborso spese ds firenze	22,30				829.769,93	N	G
R	13	2023	26/01/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario 2023/24	1679,50				831.449,43	N	G
R	14	2021	26/01/2023	4.1	REGIONE LAZIO - ASSEGNAZIONE RISORSA DISABILITA' SENSORIALE			15998,40		847.447,83	N	G
R	15	2022	26/01/2023	4.1	REGIONE LAZIO - assegnazione risorsa assistenza specialistica dd G06879 del 30/05/2022 a.s. 2022/23			162965,76		1.010.413,59	N	G
M	142	2023	26/01/2023	P.P04.4	BIENNA DIANA - Formazione Docenti AS 2020-2021		168,91			1.010.244,68	N	G
M	143	2023	26/01/2023	P.P04.4	CAVALLO ALESSANDRO - Formazione Docenti AS 2020-2021		168,91			1.010.075,77	N	G
M	144	2023	26/01/2023	P.P04.4	de STEFANO SAMANTHA - Formazione Docenti AS 2020-2021		281,53			1.009.794,24	N	G
M	145	2023	26/01/2023	P.P04.4	ESPOSITO ADELE - Formazione Docenti AS 2020-2021		488,53			1.009.305,71	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 15

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	146	2023	26/01/2023	P.P04.4	FIORIOLE DELLA LENA DANIELA - Formazione Docenti AS 2020-2021		59,27			1.009.246,44	N	G
M	147	2023	26/01/2023	P.P04.4	MINOPOLI PAOLA - Formazione Docenti AS 2020-2021		138,66			1.009.107,78	N	G
M	148	2023	26/01/2023	P.P04.4	ROSSI GRETA - Formazione Docenti AS 2020-2021		225,22			1.008.882,56	N	G
M	149	2023	26/01/2023	P.P04.4	SIGISMONDI FIAMMETTA - Formazione Docenti AS 2020-2021		168,91			1.008.713,65	N	G
M	150	2023	26/01/2023	P.P04.4	TANCREDI SIMONE - Formazione Docenti AS 2020-2021		104,00			1.008.609,65	N	G
M	151	2023	26/01/2023	P.P04.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Formazione Docenti AS 2020-2021		640,70			1.007.968,95	N	G
M	152	2023	26/01/2023	P.P04.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Formazione Docenti AS 2020-2021		233,00			1.007.735,95	N	G
M	153	2023	26/01/2023	P.P04.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Formazione Docenti AS 2020-2021		225,03			1.007.510,92	N	G
M	154	2023	26/01/2023	P.P04.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Formazione Docenti AS 2020-2021		601,36			1.006.909,56	N	G
M	155	2023	26/01/2023	P.P04.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Formazione Docenti AS 2020-2021		9,27			1.006.900,29	N	G
R	16	2023	27/01/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario 2023 2024	1422,50				1.008.322,79	N	G
R	17	2023	30/01/2023	6.5	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - ASSICURAZIONE ALUNNI	20,00				1.008.342,79	N	G
R	18	2023	30/01/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - CONTRIBUTO VOLONTARIO 2023/24	1376,50				1.009.719,29	N	G
M	156	2023	30/01/2023	A.A05.5	NERONI ANNAMARIA - rimborso travel game		359,00			1.009.360,29	N	G
M	157	2023	30/01/2023	A.A03.3	RESSEGUIER DE MIREMONT MARINA - rimborso contributo volontario per cambio scuola		150,00			1.009.210,29	N	G
R	19	2023	31/01/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario 2023/24	2946,67				1.012.156,96	N	G
R	20	2023	01/02/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario 2023/24	5689,30				1.017.846,26	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 16

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	158	2023	01/02/2023	A.A02.2	ANNUNZIATA VALENTINO - pagamento comitato di vigilanza concorso ordinario		64,45			1.017.781,81	N	G
M	159	2023	01/02/2023	A.A02.2	BONARRIGO GIOVANNI - pagamento comitato di vigilanza concorso ordinario		64,45			1.017.717,36	N	G
M	160	2023	01/02/2023	A.A02.2	BUNGARO FRANCESCO - pagamento comitato di vigilanza concorso ordinario		10,73			1.017.706,63	N	G
M	161	2023	01/02/2023	A.A02.2	CARIATI ROSA DAMIANA - pagamento comitato di vigilanza concorso ordinario		247,06			1.017.459,57	N	G
M	162	2023	01/02/2023	A.A02.2	CAVINA SABINA - pagamento comitato di vigilanza concorso ordinario		279,29			1.017.180,28	N	G
M	163	2023	01/02/2023	A.A02.2	DE ROSA ROSALBA - pagamento comitato di vigilanza concorso ordinario		21,49			1.017.158,79	N	G
M	164	2023	01/02/2023	A.A02.2	de STEFANO SAMANTHA - pagamento comitato di vigilanza concorso ordinario		107,42			1.017.051,37	N	G
M	165	2023	01/02/2023	A.A02.2	FAMULARI SONIA - pagamento comitato di vigilanza concorso ordinario		96,67			1.016.954,70	N	G
M	166	2023	01/02/2023	A.A02.2	GALLO ANTONELLO - pagamento comitato di vigilanza concorso ordinario		118,15			1.016.836,55	N	G
M	167	2023	01/02/2023	A.A02.2	GIANNARINI ILARIA - pagamento comitato di vigilanza concorso ordinario		53,70			1.016.782,85	N	G
M	168	2023	01/02/2023	A.A02.2	ROSSI GRETA - pagamento comitato di vigilanza concorso ordinario		96,67			1.016.686,18	N	G
M	169	2023	01/02/2023	A.A02.2	SANSONE ANDREA - pagamento comitato di vigilanza concorso ordinario		64,45			1.016.621,73	N	G
M	170	2023	01/02/2023	A.A02.2	VARONE MARIA ANGELA - pagamento comitato di vigilanza concorso ordinario		10,73			1.016.611,00	N	G
M	171	2023	01/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pagamento comitato di vigilanza concorso ordinario		438,71			1.016.172,29	N	G
M	172	2023	01/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pagamento comitato di vigilanza concorso ordinario		159,54			1.016.012,75	N	G
M	173	2023	01/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pagamento comitato di vigilanza concorso ordinario		154,10			1.015.858,65	N	G
M	174	2023	01/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pagamento comitato di vigilanza concorso ordinario		411,78			1.015.446,87	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**842.399,36**

Pag. 17

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	175	2023	01/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pagamento comitato di vigilanza concorso ordinario		6,36			1.015.440,51	N	G
R	21	2023	02/02/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario 2023/24	2061,00				1.017.501,51	N	G
M	176	2023	02/02/2023	P.P05.5	BOTTONI LUCA - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEI CONCORSI 2021.2022		309,99			1.017.191,52	N	G
M	177	2023	02/02/2023	P.P05.5	BUNGARO FRANCESCO - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEI CONCORSI 2021.2022		727,29			1.016.464,23	N	G
M	178	2023	02/02/2023	P.P05.5	CAVALLO ALESSANDRO - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEI CONCORSI 2021.2022		536,53			1.015.927,70	N	G
M	179	2023	02/02/2023	P.P05.5	CONDIZIO ANNA - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEI CONCORSI 2021.2022		154,99			1.015.772,71	N	G
M	180	2023	02/02/2023	P.P05.5	COSTANZO ANTONIO - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEI CONCORSI 2021.2022		35,77			1.015.736,94	N	G
M	181	2023	02/02/2023	P.P05.5	DI LISA ALESSIO - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEI CONCORSI 2021.2022		202,69			1.015.534,25	N	G
M	182	2023	02/02/2023	P.P05.5	DI RIENZO GEPPINO - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEI CONCORSI 2021.2022		298,06			1.015.236,19	N	G
M	183	2023	02/02/2023	P.P05.5	Guerriero Ciro - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEI CONCORSI 2021.2022		35,77			1.015.200,42	N	G
M	184	2023	02/02/2023	P.P05.5	MATRECANO CLAUDIO - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEI CONCORSI 2021.2022		596,14			1.014.604,28	N	G
M	185	2023	02/02/2023	P.P05.5	MONTUORI AMALIO - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEI CONCORSI 2021.2022		71,53			1.014.532,75	N	G
M	186	2023	02/02/2023	P.P05.5	POLINORI SERENA - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEI CONCORSI 2021.2022		35,77			1.014.496,98	N	G
M	187	2023	02/02/2023	P.P05.5	VENDITTI MONICA - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEI CONCORSI 2021.2022		35,77			1.014.461,21	N	G
M	188	2023	02/02/2023	P.P05.5	VINCO LUCIA - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEI CONCORSI 2021.2022		59,61			1.014.401,60	N	G
M	189	2023	02/02/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su Compensi netti Concorsi a.s. 2021/2022		1033,31			1.013.368,29	N	G
M	190	2023	02/02/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su Compensi netti Concorsi a.s. 2021/2022		386,70			1.012.981,59	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 18

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	191	2023	02/02/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP A CARICO DELL'ISTITUTO sui Compensi netti Concorsi a.s. 2021/2022		1100,98			1.011.880,61	N	G
M	192	2023	02/02/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE sui Compensi netti Concorsi a.s. 2021/2022		400,37			1.011.480,24	N	G
M	193	2023	02/02/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO DI CREDITO 100% sui Compensi netti Concorsi a.s. 2021/2022		15,92			1.011.464,32	N	G
R	22	2023	03/02/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario 2023 2024	3057,00				1.014.521,32	N	G
R	23	2023	06/02/2023	8.5	CARIATI ROSA DAMIANA - giroconto per codice iban errato comitato di vigilanza	247,06				1.014.768,38	N	G
R	24	2023	06/02/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario 2023 2024	560,50				1.015.328,88	N	G
M	194	2023	06/02/2023	A.A02.2	CARIATI ROSA DAMIANA - giroconto per codice iban errato comitato di vigilanza		247,06			1.015.081,82	N	G
M	195	2023	06/02/2023	A.A02.2	MINOPOLI PAOLA - Apertura Fondo Minute Spese		400,00			1.014.681,82	N	G
R	25	2023	07/02/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - CONTRIBUTO VOLONTARIO 2023 2024	161,00				1.014.842,82	N	G
R	26	2023	08/02/2023	4.4	REGIONE LAZIO - acconto assistenza disabilità CAA 2022 2023	8532,48				1.023.375,30	V	G
R	27	2022	08/02/2023	4.1	REGIONE LAZIO - assistenza sensoriale 2022/23			12798,72		1.036.174,02	N	G
R	28	2023	08/02/2023	6.5	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - assicurazione alunni	5,50				1.036.179,52	N	G
R	29	2023	08/02/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario 2023 2024	230,50				1.036.410,02	N	G
M	196	2023	08/02/2023	A.A03.3	PAROLARI CARLA - RESTITUZIONE IMPORTO ANTICIPATO PER ACQUISTO BIGLIETTERIA FERROVIARIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RETE RENAIA IN FIRENZE DAL 8 NOVEMBRE ALL'11 NOVEMBRE 2022		71,70			1.036.338,32	N	G
M	197	2023	08/02/2023	A.A03.3	BUFFARDI ESTER - ATTIVITA' SVOLTE COME TUTOR SU TIROCINANTE a.s. 2020.2021		51,35			1.036.286,97	N	G
M	198	2023	08/02/2023	A.A03.3	de STEFANO SAMANTHA - ATTIVITA' SVOLTE COME TUTOR SU TIROCINANTE a.s. 2020.2021		102,70			1.036.184,27	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 19

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	199	2023	08/02/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su Compensi netti come Tutor su Tirocinanti a.s. 2020/2021		51,35			1.036.132,92	N	G
M	200	2023	08/02/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su Compensi netti come Tutor su Tirocinanti a.s. 2020/2021		19,22			1.036.113,70	N	G
M	201	2023	08/02/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP A CARICO DELL'ISTITUTO sui Compensi netti come Tutor su Tirocinanti a.s. 2020/2021		54,71			1.036.058,99	N	G
M	202	2023	08/02/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE sui Compensi netti come Tutor su Tirocinanti a.s. 2020/2021		19,89			1.036.039,10	N	G
M	203	2023	08/02/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO DI CREDITO 100% sui Compensi netti come Tutor su Tirocinanti a.s. 2020/2021		0,79			1.036.038,31	N	G
M	204	2023	08/02/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 4/E DEL 12/1/23 SU B.O. 16		277,08			1.035.761,23	N	G
M	205	2023	08/02/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 4/E DEL 12/1/23 SU B.O. 16 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		58,79			1.035.702,44	N	G
M	206	2023	08/02/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE - CIG: Z7639C1016 PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1023006732 DEL 18/1/23 RELATIVA AL SALDO DELLE SPESE POSTALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022		44,45			1.035.657,99	N	G
M	207	2022	09/02/2023	A.A02.2	EASY PC di IVAN RAPONI - CIG: ZF4392225B SERVIZIO RIPARAZIONE STAMPANTI E NOTEBOOK PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 13/23 DEL 26/1/23 SU B.O. 549			280,00		1.035.377,99	N	G
M	208	2022	09/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO RIPARAZIONE STAMPANTI E NOTEBOOK PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 13/23 DEL 26/1/23 SU B.O. 549 PER LA DITTA EASY PC			61,60		1.035.316,39	N	G
M	209	2021	09/02/2023	P.P02.2	COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE - CIG: 9403955529 CUP: G81B17000730006 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 102-000040 DEL 26/1/23 RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA GENERICA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022			33974,48		1.001.341,91	N	G
M	210	2021	09/02/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 102-000040 DEL 26/1/23 RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA GENERICA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022 PER LA COOPERATIVA 1000 E UNA NOTTE			1698,72		999.643,19	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 20

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	211	2021	09/02/2023	P.P02.2	COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE - CIG: 9403955529 CUP: G81B17000730006 PAGAMENTO ACCONTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 102-000041 DEL 26/1/23 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA GENERICA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022				27375,81	972.267,38	N	G
M	212	2022	09/02/2023	P.P02.2	COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE - CIG: 9403955529 CUP: G81B17000730006 PAGAMENTO SALDO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 102-000041 DEL 26/1/23 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA GENERICA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022 INTEGRAZIONE 16/3/22				18641,71	953.625,67	N	G
M	213	2021	09/02/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO ACCONTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.102-000041 DEL 26/1/23 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA GENERICA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022 PER LA COOPERATIVA 1000 E UNA NOTTE				1368,79	952.256,88	N	G
M	214	2022	09/02/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO SALDO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 102-000041 DEL 26/1/23 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA GENERICA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022 INTEGRAZIONE 16/3/22 PER LA COOPERATIVA 1000 E UNA NOTTE				932,09	951.324,79	N	G
M	215	2022	09/02/2023	P.P02.2	COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE - CIG: 9403955529 CUP: G81B17000730006 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 102-000042 DEL 26/1/23 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA GENERICA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022 INTEGRAZIONE 16/3/22				10677,14	940.647,65	N	G
M	216	2022	09/02/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 102-000042 DEL 26/1/23 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA GENERICA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022 INTEGRAZIONE 16/3/22 PER LA COOPERATIVA 1000 E UNA NOTTE				533,86	940.113,79	N	G
M	217	2022	09/02/2023	P.P02.2	COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE - CIG: 9403955529 CUP: G81B17000730006 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 102-000043 DEL 26/1/23 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA GENERICA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022 INTEGRAZIONE 16/3/22				211,62	939.902,17	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 21

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	218	2022	09/02/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO ACCONTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 102-000043 DEL 26/1/23 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA GENERICA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022 INTEGRAZIONE 16/3/22 PER LA COOPERATIVA 1000 E UNA NOTTE				10,57	939.891,60	N	G
M	219	2023	09/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO SALDO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 102-000043 DEL 26/1/23 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2022 PER L' ASSISTENZA SPECIALISTICA 2021/22 PER LA COOP. 1000 E 1 NOTTE		0,01			939.891,59	N	G
M	220	2021	09/02/2023	P.P02.2	SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOP SOCIALE ONLUS - CIG: Z9437B8E1C CUP: G81B19000620002 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 202-000351 DEL 30/1/23 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2021 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022				1269,71	938.621,88	N	G
M	221	2021	09/02/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 202-000351 DEL 30/1/23 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2021 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022 PER SEGNI DI INTEGRAZIONE				63,49	938.558,39	N	G
M	222	2021	09/02/2023	P.P02.2	SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOP SOCIALE ONLUS - CIG: Z9437B8E1C CUP: G81B19000620002 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 202-000352 DEL 30/1/23 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2021 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022				1635,24	936.923,15	N	G
M	223	2021	09/02/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 202-000352 DEL 30/1/23 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2021 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022 PER SEGNI DI INTEGRAZIONE				81,76	936.841,39	N	G
M	224	2021	09/02/2023	P.P02.2	SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOP SOCIALE ONLUS - CIG: Z9437B8E1C CUP: G81B19000620002 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 202-000353 DEL 30/1/23 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2021 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022				1904,57	934.936,82	N	G
M	225	2021	09/02/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 202-000353 DEL 30/1/23 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2021 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022 PER SEGNI DI INTEGRAZIONE				95,23	934.841,59	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 22

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	226	2021	09/02/2023	P.P02.2	SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOP SOCIALE ONLUS - CIG: Z9437B8E1C CUP: G81B19000620002 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 202-000354 DEL 30/1/23 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022				1462,10	933.379,49	N	G
M	227	2021	09/02/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 202-000354 DEL 30/1/23 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022 PER SEGNI DI INTEGRAZIONE				73,10	933.306,39	N	G
M	228	2021	09/02/2023	P.P02.2	SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOP SOCIALE ONLUS - CIG: Z9437B8E1C CUP: G81B19000620002 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 202-000355 DEL 30/1/23 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022				1385,14	931.921,25	N	G
M	229	2021	09/02/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.202-000355 DEL 30/1/23 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022 PER SEGNI DI INTEGRAZIONE				69,26	931.851,99	N	G
M	230	2021	09/02/2023	P.P02.2	SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOP SOCIALE ONLUS - CIG: Z9437B8E1C CUP: G81B19000620002 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N.202-000356 DEL 30/1/23 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022				1750,67	930.101,32	N	G
M	231	2021	09/02/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 202-000356 DEL 30/1/23 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022 PER SEGNI DI INTEGRAZIONE				87,53	930.013,79	N	G
M	232	2021	09/02/2023	P.P02.2	SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOP SOCIALE ONLUS - CIG: Z9437B8E1C CUP: G81B19000620002 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N.202-000357 DEL 30/1/23 RELATIVA AL MESE DI MARZO 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022				2116,19	927.897,60	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **842.399,36**

Pag. 23

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	233	2021	09/02/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 202-000357 DEL 30/1/23 RELATIVA AL MESE DI MARZO 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022 PER SEGNI DI INTEGRAZIONE				105,81	927.791,79	N	G
M	234	2021	09/02/2023	P.P02.2	SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOP SOCIALE ONLUS - CIG: Z9437B8E1C CUP: G81B19000620002 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 202-000358 DEL 30/1/23 RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022				1673,71	926.118,08	N	G
M	235	2021	09/02/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO ACCONTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 202-000358 DEL 30/1/23 RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022 PER SEGNI DI INTEGRAZIONE				83,68	926.034,40	N	G
M	236	2023	09/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO SALDO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 202-000358 DEL 30/1/23 RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022 PER L' ASSISTENZA SPECIALISTICA 2021/22 PER SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO		0,01			926.034,39	N	G
M	237	2021	09/02/2023	P.P02.2	SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOP SOCIALE ONLUS - CIG: Z9437B8E1C CUP: G81B19000620002 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 202-000359 DEL 30/1/23 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022				1769,90	924.264,49	N	G
M	238	2021	09/02/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 202-000359 DEL 30/1/23 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022 PER SEGNI DI INTEGRAZIONE				88,50	924.175,99	N	G
M	239	2021	09/02/2023	P.P02.2	SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOP SOCIALE ONLUS - CIG: Z9437B8E1C CUP: G81B19000620002 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 202-000360 DEL 30/1/23 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022				269,33	923.906,66	N	G
M	240	2021	09/02/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.202-000360 DEL 30/1/23 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2021/2022 PER SEGNI DI INTEGRAZIONE				13,47	923.893,19	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 24

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	241	2022	09/02/2023	A.A01.7	CST.LOGISTICA - CIG: Z6D3938D05 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1 DEL 11/1/2023 SU B.O. 553/22				2850,00	921.043,19	N	G
M	242	2022	09/02/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1 DEL 11/1/23 SU B.O. 553 PER LA DITTA CST LOGISTICA				627,00	920.416,19	N	G
M	243	2023	09/02/2023	A.A03.3	PANNOZZO SRL - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/P DEL 20/1/23 SU B.O. 3		2,05			920.414,14	N	G
M	244	2023	09/02/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/P DEL 20/1/23 SU B.O. 3 PER LA DITTA PANNOZZO		0,09			920.414,05	N	G
M	245	2023	09/02/2023	A.A02.2	MINOR OFFICE S.R.L. - CIG: Z5E385F923 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 30 DEL 18/1/23 SU B.O. 5		526,20			919.887,85	N	G
M	246	2023	09/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. DEL SU B.O. 5 PER LA DITTA MINOR OFFICE SRL		115,76			919.772,09	N	G
M	247	2023	09/02/2023	A.A03.3	PANNOZZO SRL - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 6/P DEL 20/1/23 SU B.O. 6		13,20			919.758,89	N	G
M	248	2023	09/02/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 6/P DEL 20/1/23 SU B.O. 6 PER LA DITTA PANNOZZO		0,68			919.758,21	N	G
M	249	2023	09/02/2023	A.A03.3	PANNOZZO SRL - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 9/P DEL 20/1/23 SU B.O. 9		20,85			919.737,36	N	G
M	250	2023	09/02/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 9/P DEL 20/1/23 SU B.O. 9 PER LA DITTA PANNOZZO		1,20			919.736,16	N	G
M	251	2023	09/02/2023	A.A03.3	PANNOZZO SRL - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 2/P DEL 20/1/23 SU B.O. 11		34,45			919.701,71	N	G
M	252	2023	09/02/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2/P DEL 20/1/23 SU B.O. 11 PER LA DITTA PANNOZZO		1,38			919.700,33	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 25

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	253	2023	09/02/2023	A.A03.3	PANNOZZO SRL - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 4/P DEL 20/1/23 SU B.O. 13		53,80			919.646,53	N	G
M	254	2023	09/02/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 4/P DEL 20/1/23 SU B.O. 13 PER LA DITTA PANNOZZO		2,94			919.643,59	N	G
M	255	2023	09/02/2023	A.A03.3	PANNOZZO SRL - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 10/P DEL 20/1/23 SU B.O. 18		145,56			919.498,03	N	G
M	256	2023	09/02/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 10/P DEL 20/1/23 SU B.O. 18 PER LA DITTA PANNOZZO		6,24			919.491,79	N	G
M	257	2023	09/02/2023	A.A03.3	PANNOZZO SRL - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 8/P DEL 20/1/23 SU B.O. 23		10,00			919.481,79	N	G
M	258	2023	09/02/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8/P DEL 20/1/23 SU B.O. 23 PER LA DITTA PANNOZZO		0,40			919.481,39	N	G
M	259	2023	09/02/2023	A.A03.3	PANNOZZO SRL - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 3/P DEL 20/1/23 SU B.O. 25		425,65			919.055,74	N	G
M	260	2023	09/02/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 3/P DEL 20/1/23 SU B.O. 25 PER LA DITTA PANNOZZO		18,38			919.037,36	N	G
M	261	2023	09/02/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 5/E DEL 16/1/23 SU B.O. 27		80,53			918.956,83	N	G
M	262	2023	09/02/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 5/E DEL 16/1/23 SU B.O. 27 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		17,72			918.939,11	N	G
M	263	2023	09/02/2023	A.A03.3	PANNOZZO SRL - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 5/P DEL 20/1/23 SU B.O. 28		40,80			918.898,31	N	G
M	264	2023	09/02/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 5/P DEL 20/1/23 SU B.O. 28 PER LA DITTA PANNOZZO		1,63			918.896,68	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**842.399,36**

Pag. 26

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	265	2023	09/02/2023	P.P05.5	PANNOZZO SRL - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 7/P DEL 20/1/23 SU B.O. 31		5,00			918.891,68	N	G
M	266	2023	09/02/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 7/P DEL 20/1/23 SU B.O. 31 PER LA DITTA PANNOZZO		0,20			918.891,48	N	G
M	267	2023	09/02/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 6/E DEL 17/1/23 SU B.O. 32		80,49			918.810,99	N	G
M	268	2023	09/02/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 6/E DEL 17/1/23 SU B.O. 32 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		17,71			918.793,28	N	G
M	269	2023	09/02/2023	A.A01.7	TASSINARI A&G SRL - CIG: Z5C398087D RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 79 DEL 17/1/23 SU B.O. 33		120,00			918.673,28	N	G
M	270	2023	09/02/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 79 DEL 17/1/23 SU B.O. 33 PER LA DITTA TASSINARI		26,40			918.646,88	N	G
M	271	2023	09/02/2023	A.A03.3	PANNOZZO SRL - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 11/P DEL 26/1/23 SU B.O. 35		376,50			918.270,38	N	G
M	272	2023	09/02/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 11/P DEL 26/1/23 SU B.O. 35 PER LA DITTA PANNOZZO		15,83			918.254,55	N	G
M	273	2023	09/02/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 7/E DEL 19/1/23 SU B.O. 36		133,99			918.120,56	N	G
M	274	2023	09/02/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 7/E DEL 19/1/23 SU B.O. 36 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		28,21			918.092,35	N	G
R	30	2023	10/02/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario 2023 2024	570,00				918.662,35	N	G
M	275	2023	10/02/2023	A.A03.3	PANNOZZO SRL - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 12/P DEL 26/1/23 SU B.O. 38		46,95			918.615,40	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 27

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	276	2023	10/02/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 12/P DEL 26/1/23 SU B.O. 38 PER LA DITTA PANNOZZO		1,90			918.613,50	N	G
M	277	2023	10/02/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 9/E DEL 21/1/23 SU B.O. 39		62,79			918.550,71	N	G
M	278	2023	10/02/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 9/E DEL 21/1/23 SU B.O. 39 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		13,81			918.536,90	N	G
M	279	2023	10/02/2023	A.A03.3	CARTOTEC 92 S.a.s - CIG: ZD737B87A8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 105/23 DEL 25/1/23 SU B.O. 40		722,60			917.814,30	N	G
M	280	2023	10/02/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 105/23 DEL 25/1/23 SU B.O. 40 PER LA DITTA CARTOTEC 92		158,97			917.655,33	N	G
M	281	2023	10/02/2023	A.A02.2	MINOR OFFICE S.R.L. - CIG: Z5E385F923 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 91 DEL 25/1/23 SU B.O. 41		450,30			917.205,03	N	G
M	282	2023	10/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 91 DEL 25/1/23 SU B.O. 41 PER LA DITTA MINOR OFFICE SRL		99,07			917.105,96	N	G
M	283	2023	10/02/2023	A.A03.3	DANESI CAFFE' SPA UNIPERSONALE - CIG: Z2F380105A ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. PA/03 DEL 27/1/23 SU B.O. 42 PER LA SEDE VIA DEI GENOVESI		304,20			916.801,76	N	G
M	284	2023	10/02/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. PA/03 DEL 27/1/23 SU B.O. 42 PER LA DITTA DANESI		66,92			916.734,84	N	G
M	285	2023	10/02/2023	A.A03.3	DANESI CAFFE' SPA UNIPERSONALE - CIG: Z2F380105A ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. PA/02 DEL 27/1/23 SU B.O. 43 PER LA SEDE VIA DELLA PAGLIA		304,20			916.430,64	N	G
M	286	2023	10/02/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. PA/02 DEL 27/1/23 SU B.O. 43 PER LA DITTA DANESI		66,92			916.363,72	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 28

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	287	2023	10/02/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/47 DEL 26/1/23 SUL B.O. 45		43,40			916.320,32	N	G
M	288	2023	10/02/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/47 DEL 26/1/23 SUL B.O. 45 PER LA DITTA LINDONET		9,55			916.310,77	N	G
M	289	2023	10/02/2023	A.A01.7	FERRAMENTA MESSINA - CIG: Z7837C8A63 ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA SEDE DI VIA DELLA GENOVESI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 159 DEL 30/1/23 SU B.O. 47		57,49			916.253,28	N	G
M	290	2023	10/02/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA SEDE DI VIA DELLA PAGLIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 159 DEL 30/1/23 B.O. 47 PER LA DITTA FERRAMENTA MESSINA		12,65			916.240,63	N	G
M	291	2023	10/02/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 12/E DEL 25/1/23 SU B.O. 50		80,72			916.159,91	N	G
M	292	2023	10/02/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 12/E DEL 25/1/23 SU B.O. 50 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		17,76			916.142,15	N	G
M	293	2023	10/02/2023	A.A02.2	MINOR OFFICE S.R.L. - CIG: Z5E385F923 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 93 DEL 26/1/23 SU B.O. 52		408,50			915.733,65	N	G
M	294	2023	10/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 93 DEL 26/1/23 SU B.O. 52 PER LA DITTA MINOR OFFICE SRL		89,87			915.643,78	N	G
M	295	2023	10/02/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 13/E DEL 25/1/23 SU B.O. 56		266,86			915.376,92	N	G
M	296	2023	10/02/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 13/E DEL 25/1/23 SU B.O. 56 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		58,71			915.318,21	N	G
M	297	2023	10/02/2023	P.P05.5	PAROLARI CARLA (DIRIGENTE SCOLASTICO) - CARICAMENTO CARTA DI CREDITO 4830 6300 0853 9704 PAROLARI CARLA PER LE SPESE DI TRASFERTE E CONCORSI DELL'ISTITUTO		500,00			914.818,21	N	G
R	31	2023	16/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI QUOTA VIAGGI - viaggio a torino 3A 2022 2023	2898,00				917.716,21	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **842.399,36**

Pag. 29

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	32	2023	16/02/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario	897,00				918.613,21	N	G
M	298	2023	16/02/2023	A.A05.5	ISUFI VALDETE - RIMBORSO PER RINUNCIA VIAGGIO A TORINO		241,50			918.371,71	N	G
M	299	2023	16/02/2023	A.A02.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA - PAGAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE N. 12915534 SERVIZIO INCASSI DIVERSI CODICE MAV N. 01030658548471560 scadenza 9/03/2023		285,00			918.086,71	N	G
R	33	2023	17/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI QUOTA VIAGGI - viaggio a torino 3a 2022 2023	1690,50				919.777,21	N	G
R	34	2023	17/02/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario	76,50				919.853,71	N	G
R	35	2023	20/02/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario	305,50				920.159,21	N	G
M	300	2023	22/02/2023	P.P05.5	IPSEOA ALFREDO BELTRAMME - RMRH007000D - IPSEOA VINCENZO GIOBERTI- n. 3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE GARA NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI 2023 - VITTORIO VENETO		750,00			920.159,21	N	A G
R	36	2023	23/02/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario	226,00				920.385,21	N	G
M	301	2023	24/02/2023	A.A05.5	GRIMALDI GROUP SPA - CIG: Z0039BE484 CONTRATTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE PROGETTO TRAVEL GAME DAL 11/3 AL 16/3/2023 PROT 610/U DEL 31/1/23 PAGAMENTO 1 E 2 ACCONTO SU FATTURA ELETTRONICA N. 670000206 DEL 26/3/23 COME DA CONTRATTO		6731,25			913.653,96	N	G
R	37	2023	27/02/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - assicurazione alunni	11,00				913.664,96	N	G
M	302	2023	27/02/2023	P.P05.5	IPSEOA ALFREDO BELTRAMME - RMRH007000D - IPSEOA VINCENZO GIOBERTI- n. 3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE GARA NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI 2023 - VITTORIO VENETO		750,00			912.914,96	N	G
M	303	2023	27/02/2023	P.P05.5	CAVALLO ALESSANDRO - rimborso per concorso Riolo		210,60			912.704,36	N	G
M	304	2022	01/03/2023	A.A03.3	ARTI GLASS SRL - CIG: Z7638F63B7 ACQUISTO ARTICOLI LABORATORIO DI CHIMICA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. S197 DEL 9/2/23 SU B.O. 466			241,47		912.462,89	N	G
M	305	2022	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO ARTICOLI LABORATORIO DI CHIMICA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. S197 DEL 9/2/23 SU B.O. 466 PER LA DITTA ARTI GLASS SRL			53,12		912.409,77	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 30

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	306	2022	01/03/2023	A.A01.7	TP TECHNICAL SOLUTION SRL - CIG: Z073931C3A INTERVENTO TECNICO E RIPRISTINO DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LE DUE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 6 DEL 30/1/23 SU B.O.				2594,20	909.815,57	N	G
M	307	2022	01/03/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.6 DEL 30/1/23 B.O. 552/22 PER LA DITTA TP TECHNICAL SOLUTION SRL				570,72	909.244,85	N	G
M	308	2023	01/03/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE - CIG: ZDC3A261E6 PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N 1023025908 DEL 1/2/23 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI DEL MESE DI DICEMBRE 2022		50,95			909.193,90	N	G
M	309	2020	01/03/2023	A.A02.2	LEASYS SPA - CIG: 8238965101 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DUCATO GB341DY CONTRATTO n. 1201497915 DEL 14/2/2020 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 202330007889 DEL 3/2/23 PER IL MESE DI GENNAIO 2023				710,44	908.483,46	N	G
M	310	2020	01/03/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DUCATO GB341DY CONTRATTO n. 1201497915 DEL 14/2/2020 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 202330007889 DEL 3/2/23 PER IL MESE DI GENNAIO 2023 PER LA SOCIETA LEASYS				156,30	908.327,16	N	G
M	311	2022	01/03/2023	A.A02.2	OLIVETTI SPA - CIG: Z983512289 CONTRATTO ANNUALE PROT. 616/U DEL 4/2/22 DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ISTALLATE NELLE DUE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. A2002023100002200 DEL 4/2/23 PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023				250,09	908.077,07	N	G
M	312	2022	01/03/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO ANNUALE PROT. 616/U DEL 4/2/22 DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ISTALLATE NELLE DUE SEDI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. A2002023100002200 DEL 4/2/23 PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 PER LA DITTA OLIVETTI SPA				55,02	908.022,05	N	G
M	313	2022	01/03/2023	A.A01.7	GROSSIPROGET SERVICE SRLS - CIG: ZA93511E4B MANUTENZIONE ANNUALE SULLE ATTREZZATURE DEI LABORATORI DI ENTRAMBE LE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA ELETRONICA N FPA 1/23 DEL 31/1/23 SU B.O. 87				150,00	907.872,05	N	G
M	314	2022	01/03/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - MANUTENZIONE ANNUALE SULLE ATTREZZATURE DEI LABORATORI DI ENTRAMBE LE SEDI PAGAMENTO IVA FATTURA ELETRONICA N FPA 1/23 DEL 31/1/23 SU B.O. 87 MESE DI DICEMBRE 2022 2022 PER LA DITTA GROSSIPROGET SERVICE SRLS				33,00	907.839,05	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 31

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	315	2022	01/03/2023	A.A01.7	GROSSIPROGET SERVICE SRLS - CIG: ZA93511E4B MANUTENZIONE ANNUALE SULLE ATTREZZATURE DEI LABORATORI DI ENTRAMBE LE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N FPA 2/23 DEL 9/2/23 SU B.O. 87 MESE DI GENNAIO 2023				150,00	907.689,05	N	G
M	316	2022	01/03/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - MANUTENZIONE ANNUALE SULLE ATTREZZATURE DEI LABORATORI DI ENTRAMBE LE SEDI PAGAMENTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 2/23 DEL 9/2/23 SU B.O. 87 MESE DI GENNAIO 2023 PER LA DITTA GROSSIPROGET SERVICE SRLS				33,00	907.656,05	N	G
M	317	2022	01/03/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZE2380DB83 CONTRATTO ANNUO DI RICARICA N. 2 SCHEDE TIM 20GB L20 CODICE 7-72461676213 PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 7X00619266 DEL 9/2/23 COME DA DETERMINA PROT5609/U DEL 10/10/22 PER IL BIMESTRE DICEMBRE GENNAIO 2023				20,48	907.635,57	N	G
M	318	2023	01/03/2023	A.A03.3	siver srl - CIG: Z2C2C039D3 ACQUISTO ARTICOLI PER DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 33/23P DEL 20/2/23 SU B.O. 1		1912,68			905.722,89	N	G
M	319	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO ARTICOLI PER DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 33/23P DEL 20/2/23 B.O. 1 PER LA DITTA SIVER		420,79			905.302,10	N	G
M	320	2023	01/03/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: ZAC2C03907 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 41/07 DEL 31/1/23 SU B.O. 17		146,22			905.155,88	N	G
M	321	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 41/07 DEL 31/1/23 SU B.O. 17 PER LA DITTA FAIC		11,68			905.144,20	N	G
M	322	2023	01/03/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/95 DEL 16/2/23 SU B.O. 44		61,42			905.082,78	N	G
M	323	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/95 DEL 16/2/23 SU B.O. 44 PER LA DITTA LINDONET		13,51			905.069,27	N	G
M	324	2023	01/03/2023	A.A02.2	MINOR OFFICE S.R.L. - CIG: Z5E385F923 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 209 DEL 31/1/23 SU B.O. 46		408,50			904.660,77	N	G
M	325	2023	01/03/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 209 DEL 31/1/23 SU B.O. 46 PER LA DITTA MINOR OFFICE SRL		89,87			904.570,90	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 32

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	326	2023	01/03/2023	A.A03.3	PANNOZZO SRL - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 13/P DEL 2/2/23 SU B.O. 55		276,10			904.294,80	N	G
M	327	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 13/P DEL 2/2/23 SU B.O. 55 PER LA DITTA PANNOZZO		11,62			904.283,18	N	G
M	328	2023	01/03/2023	P.P01.026	PANNOZZO SRL - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 14/P DEL 2/2/23 SU B.O. 58		32,40			904.250,78	N	G
M	329	2023	01/03/2023	P.P01.026	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 14/P DEL 2/2/23 SU B.O. 58 PER LA DITTA PANNOZZO		1,30			904.249,48	N	G
M	330	2023	01/03/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/96 DEL 16/2/23 SU B.O. 61		61,82			904.187,66	N	G
M	331	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/96 DEL 16/2/23 SU B.O. 61 PER LA DITTA LINDONET		13,60			904.174,06	N	G
M	332	2023	01/03/2023	A.A02.2	MINOR OFFICE S.R.L. - CIG: Z5E385F923 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 208 DEL 31/1/23 SU B.O. 62		1001,80			903.172,26	N	G
M	333	2023	01/03/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 208 DEL 31/1/23 SU B.O. 62 PER LA DITTA MINOR OFFICE SRL		220,40			902.951,86	N	G
M	334	2023	01/03/2023	P.P01.026	FAIC SRL - CIG: ZAC2C03907 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 42/07 DEL 31/1/23 SU B.O. 63		123,22			902.828,64	N	G
M	335	2023	01/03/2023	P.P01.026	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 42/07 DEL 31/1/23 SU B.O. 63 PER LA DITTA FAIC		10,65			902.817,99	N	G
M	336	2023	01/03/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/97 DEL 16/2/23 SU B.O. 65		42,10			902.775,89	N	G
M	337	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/97 DEL 16/2/23 SU B.O. 65 PER LA DITTA LINDONET		9,26			902.766,63	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 33

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	338	2023	01/03/2023	A.A03.3	PANNOZZO SRL - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 15/P DEL 2/2/23 SU B.O. 66		88,55			902.678,08	N	G
M	339	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 15/P DEL 2/2/23 SU B.O. 66 PER LA DITTA PANNOZZO		3,89			902.674,19	N	G
M	340	2023	01/03/2023	A.A02.2	ASSISTENZA SCUOLA S.R.L.S. - CIG: Z7F38DDB03 RINNOVO ANNO 2023 ASSITENZA AXIOS DIAMOND PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 43/2023/PA DEL 7/2/23 SU B.O. 67		3050,00			899.624,19	N	G
M	341	2023	01/03/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RINNOVO ANNO 2023 ASSITENZA AXIOS DIAMOND PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 43/2023/PA DEL 7/2/23 SU B.O. 67 PER LA DITTA ASSISTENZA SCUOLA		671,00			898.953,19	N	G
M	342	2023	01/03/2023	A.A03.3	PANNOZZO SRL - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 19/P DEL 13/2/23 SU B.O. 70		76,21			898.876,98	N	G
M	343	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 19/P DEL 13/2/23 SU B.O. 70 PER LA DITTA PANNOZZO		3,08			898.873,90	N	G
M	344	2023	01/03/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 18/E DEL 4/2/23 SU B.O. 71		88,94			898.784,96	N	G
M	345	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 18/E DEL 4/2/23 SU B.O. 71 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		19,57			898.765,39	N	G
M	346	2023	01/03/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/64 DEL 1/2/23 SU B.O. 72		32,62			898.732,77	N	G
M	347	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/64 DEL 1/2/23 SU B.O. 72 PER LA DITTA LINDONET		7,18			898.725,59	N	G
M	348	2023	01/03/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/98 DEL 16/2/23 SU B.O. 73		77,42			898.648,17	N	G
M	349	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/98 DEL 16/2/23 SU B.O. 73 PER LA DITTA LINDONET		17,03			898.631,14	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 34

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	350	2023	01/03/2023	A.A03.3	GROSSIPROGET SERVICE SRLS - CIG: Z7739A6CB7 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE CON SOSTITUZIONE RICAMBI SEDE GENOVESI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. FPA 3/23 DEL 9/2/23 SU B.O. 74		526,00			898.105,14	N	G
M	351	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE CON SOSTITUZIONE RICAMBI SEDE GENOVESI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. FPA 3/23 DEL 9/2/23 SU B.O. 74 PER LA DITTA GROSSI PROGET SERVICE		115,72			897.989,42	N	G
M	352	2023	01/03/2023	A.A03.3	CARTOTEC 92 S.a.s - CIG: ZD737B87A8 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 152/23 DEL 1/2/23 SU B.O. 76		114,00			897.875,42	N	G
M	353	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 152/23 DEL 1/2/23 SU B.O. 76 PER LA DITTA CARTOTEC 92		25,08			897.850,34	N	G
M	354	2023	01/03/2023	A.A03.3	PANNOZZO SRL - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 17/P DEL 13/2/23 SU B.O. 80		292,55			897.557,79	N	G
M	355	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 17/P DEL 13/2/23 SU B.O. 80 PER LA DITTA PANNOZZO		12,36			897.545,43	N	G
M	356	2023	01/03/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 17/E DEL 2/2/23 SU B.O. 81		189,14			897.356,29	N	G
M	357	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 17/E DEL 2/2/23 SU B.O. 81 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		41,61			897.314,68	N	G
M	358	2023	01/03/2023	P.P01.026	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 16/E DEL 2/2/23 SU B.O. 83		33,37			897.281,31	N	G
M	359	2023	01/03/2023	P.P01.026	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 16/E DEL 2/2/23 SU B.O. 83 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		7,34			897.273,97	N	G
M	360	2023	01/03/2023	A.A03.3	PANNOZZO SRL - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 18/P DEL 13/2/23 SU B.O. 85		2,00			897.271,97	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 35

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	361	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 18/P DEL 13/2/23 SU B.O. 85 PER LA DITTA PANNOZZO		0,08			897.271,89	N	G
M	362	2023	01/03/2023	A.A03.3	PANNOZZO SRL - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 16/P DEL 13/2/23 SU B.O. 87		23,65			897.248,24	N	G
M	363	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 16/P DEL 13/2/23 SU B.O. 87 PER LA DITTA PANNOZZO		1,00			897.247,24	N	G
M	364	2023	01/03/2023	A.A03.3	MINOR OFFICE S.R.L. - CIG: Z5E385F923 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 264 DEL 8/2/23 SU B.O. 89		874,20			896.373,04	N	G
M	365	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 264 DEL 8/2/23 SU B.O. 89 PER LA DITTA MINOR OFFICE SRL		182,46			896.190,58	N	G
M	366	2023	01/03/2023	A.A03.3	S.E.F.O.R. - ROMA srls - CIG: ZC839C64F0 ACQUISTO RICAMBI DEFIBRILLATORE SAVER ONE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 116 DEL 2/2/23 SU B.O. 90		260,50			895.930,08	N	G
M	367	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO RICAMBI DEFIBRILLATORE SAVER ONE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 116 DEL 2/2/23 SU B.O. 90 PER LA DITTA S.E.FOR ROMA		57,31			895.872,77	N	G
M	368	2023	01/03/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/99 DEL 16/2/23 SU B.O. 91		72,74			895.800,03	N	G
M	369	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/99 DEL 16/2/23 SU B.O. 91 PER LA DITTA LINDONET		16,00			895.784,03	N	G
M	370	2023	01/03/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/100 DEL 16/2/23 SU B.O. 92		33,22			895.750,81	N	G
M	371	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/100 DEL 16/2/23 SU B.O. 92 PER LA DITTA LINDONET		7,31			895.743,50	N	G
M	372	2023	01/03/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 20/E DEL 8/2/23 SU B.O. 95		9,67			895.733,83	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 36

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	373	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 20/E DEL 8/2/23 SU B.O. 95 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		2,13			895.731,70	N	G
M	374	2023	01/03/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 22/E DEL 9/2/23 SU B.O. 98		47,98			895.683,72	N	G
M	375	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 22/E DEL 9/2/23 SU B.O. 98 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		10,56			895.673,16	N	G
M	376	2023	01/03/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 21/E DEL 9/2/23 SU B.O. 100		10,95			895.662,21	N	G
M	377	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 21/E DEL 9/2/23 SU B.O. 100 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		2,41			895.659,80	N	G
M	378	2023	01/03/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 25/E DEL 16/2/23 SU B.O. 108		96,45			895.563,35	N	G
M	379	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 25/E DEL 16/2/23 SU B.O. 108 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		21,22			895.542,13	N	G
M	380	2023	01/03/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 27/E DEL 16/2/23 SU B.O. 112		77,46			895.464,67	N	G
M	381	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 27/E DEL 16/2/23 SU B.O. 112 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		17,04			895.447,63	N	G
M	382	2023	01/03/2023	A.A03.3	EASY PC di IVAN RAPONI - CIG: ZD939FA6FF RIPARAZIONE LIM PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 26/23 DEL 27/2/23 SU B.O. 113		490,00			894.957,63	N	G
M	383	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARAZIONE LIM PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 26/23 DEL 27/2/23 SU B.O. 113 PER A DITTA EASY PC DI IVAN RAPONI		107,80			894.849,83	N	G
M	384	2023	01/03/2023	A.A01.7	EDIL SI.RO. Costruzioni srl - CIG: ZF839FAA73 INTERVENTO ELETTRICO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 002 00008 DEL 24/2/23 SU B.O. 114		410,00			894.439,83	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**842.399,36**

Pag. 37

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	385	2023	01/03/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - INTERVENTO TECNICO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 002 00008 DEL 24/2/23 SU B.O. 114 PER LA DITTA EDIL SI.RO. COSTRUZIONI SEL		90,20			894.349,63	N	G
M	386	2023	01/03/2023	A.A03.3	CARTOTEC 92 S.a.s - CIG: ZD737B87A8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 208/23 DEL 17/2/23 SU B.O. 115		43,40			894.306,23	N	G
M	387	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 208/23 DEL 17/2/23 SU B.O. 115 PER LA DITTA CARTOTEC 92		9,53			894.296,70	N	G
M	388	2023	01/03/2023	P.P05.5	Ripetta 19 srl - CIG: Z3439FD4BA ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 64/2023 DEL 17/2/23 SU B.O. 116		62,60			894.234,10	N	G
M	389	2023	01/03/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 64/2023 DEL 17/2/23 SU B.O. 116 PER LA DITTA RIPETTA19 SRL		13,77			894.220,33	N	G
M	390	2023	01/03/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 28/E DEL 20/2/23 SU B.O. 121		201,00			894.019,33	N	G
M	391	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 28/E DEL 20/2/23 SU B.O. 121 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		44,22			893.975,11	N	G
M	392	2023	01/03/2023	A.A03.3	CARTOTEC 92 S.a.s - CIG: ZD737B87A8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 216/23 DEL 20/2/23 SU B.O. 122		103,00			893.872,11	N	G
M	393	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 216/23 DEL 20/2/23 SU B.O. 122 PER LA DITTA CARTOTEC 92		22,66			893.849,45	N	G
M	394	2023	01/03/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/111 DEL 22/2/23 SU B.O. 124		44,48			893.804,97	N	G
M	395	2023	01/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/111 DEL 22/2/23 SUL B.O. 124 PER LA DITTA LINDONET		9,79			893.795,18	N	G
R	38	2023	03/03/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - pcto genn ago 2023	20415,23				914.210,41	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 38

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	39	2023	03/03/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario	1136,67				915.347,08	N	G
M	396	2023	07/03/2023	A.A02.2	PELLEGRINI SPA - CIG: ZF33A2D4EE ACQUISTO VAUCHER CARBURANTE PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 23PC00000077 DEL 3/3/23 SU B.O. 168 CON BOLLO		502,00			914.845,08	N	G
M	397	2023	07/03/2023	A.A02.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - saldo per il cod. cliente 15810		5,00			914.840,08	N	G
R	40	2023	08/03/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario	725,50				915.565,58	N	G
M	398	2023	08/03/2023	A.A03.15	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 BIS DL 134/2009		7594,33			907.971,25	N	G
M	399	2022	09/03/2023	P.P02.2	SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOP SOCIALE ONLUS - CIG: Z5E37B0404 CUP: G82J22000080002 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 202 000826 DEL 8/3/23 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2022/2023			1245,07		906.726,18	N	G
M	400	2022	09/03/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 202 000826 DEL 8/3/23 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2022/2023 PER SEGNI DI INTEGRAZIONE			62,25		906.663,93	N	G
M	401	2022	09/03/2023	P.P02.2	SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOP SOCIALE ONLUS - CIG: Z5E37B0404 CUP: G82J22000080002 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 202 000827 DEL 8/3/23 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2022/2023			1932,00		904.731,93	N	G
M	402	2022	09/03/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 202 000827 DEL 8/3/23 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2022/2023 PER SEGNI DI INTEGRAZIONE			96,60		904.635,33	N	G
M	403	2022	09/03/2023	P.P02.2	SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOP SOCIALE ONLUS - CIG: Z5E37B0404 CUP: G82J22000080002 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 202 000828 DEL 8/3/23 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2022/2023			1373,87		903.261,46	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **842.399,36**

Pag. 39

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	404	2022	09/03/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 202 000828 DEL 8/3/23 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2022/2023 PER SEGNI DI INTEGRAZIONE				68,69	903.192,77	N	G
M	405	2022	09/03/2023	P.P02.2	SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOP SOCIALE ONLUS - CIG: Z5E37B0404 CUP: G82J22000080002 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 202 000829 DEL 8/3/23 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2022/2023				1674,40	901.518,37	N	G
M	406	2022	09/03/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 202 000829 DEL 8/3/23 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2022/2023 PER SEGNI DI INTEGRAZIONE				83,72	901.434,65	N	G
M	407	2022	09/03/2023	P.P02.2	SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOP SOCIALE ONLUS - CIG: Z5E37B0404 CUP: G82J22000080002 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 202 000830 DEL 8/3/23 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2023 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2022/2023				1824,67	899.609,98	N	G
M	408	2022	09/03/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 202 000830 DEL 8/3/23 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2023 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2022/2023 PER SEGNI DI INTEGRAZIONE				91,23	899.518,75	N	G
M	409	2022	09/03/2023	A.A03.018	CAMPUSTORE SRL - CUP: G89J21013410001 ACQUISTO ROBOT DIDATTICI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 40820 DEL 15/2/23 RELATIVA AL B.O. 554 SU ORDINE MEPA 7026785				10870,02	888.648,73	N	G
M	410	2022	09/03/2023	A.A03.018	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G89J21013410001 ACQUISTO ROBOT DIDATTICI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 40820 DEL 15/2/23 RELATIVA AL B.O. 554 SU ORDINE MEPA 7026785 PER LA DITTA CAMPUSTORE SRL				2391,40	886.257,33	N	G
M	411	2022	09/03/2023	A.A03.018	CAMPUSTORE SRL - CUP: G89J21013410001 ACQUISTO ROBOT DIDATTICI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 41472 DEL 24/2/23 RELATIVA AL B.O. 554 SU ORDINE MEPA 7026785				1589,00	884.668,33	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 40

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	412	2022	09/03/2023	A.A03.018	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G89J21013410001 ACQUISTO ROBOT DIDATTICI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 41472 DEL 24/2/23 RELATIVA AL B.O. 554 SU ORDINE MEPA 7026785 PER LA DITTA CAMPUSTORE SRL				349,58	884.318,75	N	G
M	413	2023	09/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004183 DEL 22/2/23 SU B.O. 2		131,10			884.187,65	N	G
M	414	2023	09/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004183 DEL 22/2/23 SU B.O. 2 PER LA DITTA MARR SPA		6,27			884.181,38	N	G
M	415	2023	09/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004198 DEL 22/2/23 SU B.O. 7		90,62			884.090,76	N	G
M	416	2023	09/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004198 DEL 22/2/23 SU B.O. 7 PER LA DITTA MARR SPA		8,49			884.082,27	N	G
M	417	2023	09/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004200 DEL 22/2/23 SU B.O. 14		29,40			884.052,87	N	G
M	418	2023	09/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004200 DEL 22/2/23 SU B.O. 14 PER LA DITTA MARR SPA		1,18			884.051,69	N	G
M	419	2023	09/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004185 DEL 22/2/23 SU B.O. 14		1702,50			882.349,19	N	G
M	420	2023	09/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004185 DEL 22/2/23 SU B.O. 14 PER LA DITTA MARR SPA		128,70			882.220,49	N	G
M	421	2023	09/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004188 DEL 22/2/23 SU B.O. 14		60,40			882.160,09	N	G
M	422	2023	09/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004188 DEL 22/2/23 SU B.O. 14 PER LA DITTA MARR SPA		5,68			882.154,41	N	G
M	423	2023	09/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004186 DEL 22/2/23 SU B.O. 22		287,32			881.867,09	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**842.399,36**

Pag. 41

COMPETENZA

RESIDUI

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	424	2023	09/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004186 DEL 22/2/23 SU B.O. 22 PER LA DITTA MARR SPA		20,50			881.846,59	N	G
M	425	2023	09/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004201 DEL 22/2/23 SU B.O. 24		84,68			881.761,91	N	G
M	426	2023	09/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004201 DEL 22/2/23 SU B.O. 24 PER LA DITTA MARR SPA		7,28			881.754,63	N	G
M	427	2023	09/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004199 DEL 22/2/23 SU B.O. 26		57,40			881.697,23	N	G
M	428	2023	09/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004199 DEL 22/2/23 SU B.O. 26 PER LA DITTA MARR SPA		12,63			881.684,60	N	G
M	429	2023	09/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004190 DEL 22/2/23 SU B.O. 29		18,38			881.666,22	N	G
M	430	2023	09/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004190 DEL 22/2/23 SU B.O. 29 PER LA DITTA MARR SPA		1,84			881.664,38	N	G
M	431	2023	09/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004202 DEL 22/2/23 SU B.O. 34		902,58			880.761,80	N	G
M	432	2023	09/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004202 DEL 22/2/23 SU B.O. 34 PER LA DITTA MARR SPA		71,03			880.690,77	N	G
M	433	2023	09/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004203 DEL 22/2/23 SU B.O. 34		27,20			880.663,57	N	G
M	434	2023	09/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004203 DEL 22/2/23 SU B.O. 34 PER LA DITTA MARR SPA		2,72			880.660,85	N	G
M	435	2023	09/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004191 DEL 22/2/28 SU B.O. 37		290,58			880.370,27	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 42

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	436	2023	09/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004191 DEL 22/2/28 SU B.O. 37 PER LA DITTA MARR SPA		30,22			880.340,05	N	G
M	437	2023	09/03/2023	A.A01.7	FERRAMENTA MESSINA - CIG: Z7837C8A63 ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA SEDE DI VIA DELLA GENOVESI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 296 DEL 22/2/23 SU B.O. 48		336,26			880.003,79	N	G
M	438	2023	09/03/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA SEDE DI VIA DEI GENOVESI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 296 DEL 22/2/23 B.O. 48 PER LA DITTA FERRAMENTA MESSINA		73,98			879.929,81	N	G
M	439	2023	09/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004194 DEL 22/2/23 SU B.O. 49		234,72			879.695,09	N	G
M	440	2023	09/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004194 DEL 22/2/23 SU B.O. 49 PER LA DITTA MARR SPA		15,41			879.679,68	N	G
M	441	2023	09/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004195 DEL 22/2/23 SU B.O. 49		40,66			879.639,02	N	G
M	442	2023	09/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004195 DEL 22/2/23 SU B.O. 49 PER LA DITTA MARR SPA		4,07			879.634,95	N	G
M	443	2023	09/03/2023	P.P01.026	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004209 DEL 22/2/23 SU B.O. 53		66,00			879.568,95	N	G
M	444	2023	09/03/2023	P.P01.026	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004209 DEL 22/2/23 SU B.O. 53 PER LA DITTA MARR SPA		5,88			879.563,07	N	G
M	445	2023	09/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004205 DEL 22/2/23 SU B.O. 54		817,80			878.745,27	N	G
M	446	2023	09/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004205 DEL 22/2/23 SU B.O. 54 PER LA DITTA MARR SPA		60,22			878.685,05	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **842.399,36**

Pag. 43

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	447	2023	09/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004208 DEL 22/2/23 SU B.O. 54		79,60			878.605,45	N	G
M	448	2023	09/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004208 DEL 22/2/23 SU B.O. 54 PER LA DITTA MARR SPA		7,96			878.597,49	N	G
M	449	2023	09/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006011 DEL 28/2/23 SU B.O. 54		40,80			878.556,69	N	G
M	450	2023	09/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006011 DEL 28/2/23 SU B.O. 54 PER LA DITTA MARR SPA		4,08			878.552,61	N	G
M	451	2023	09/03/2023	P.P01.026	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004206 DEL 22/2/23 SU B.O. 57		270,65			878.281,96	N	G
M	452	2023	09/03/2023	P.P01.026	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004206 DEL 22/2/23 SU B.O. 57 PER LA DITTA MARR SPA		27,07			878.254,89	N	G
M	453	2023	09/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004207 DEL 22/2/23 SU B.O. 64		99,79			878.155,10	N	G
M	454	2023	09/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004207 DEL 22/2/23 SU B.O. 64 PER LA DITTA MARR SPA		9,98			878.145,12	N	G
M	455	2023	09/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006003 DEL 28/2/23 SU B.O. 69		383,72			877.761,40	N	G
M	456	2023	09/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006003 DEL 28/2/23 SU B.O. 69 PER LA DITTA MARR SPA		27,85			877.733,55	N	G
M	457	2023	09/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006012 CON N.C. BP006037 DEL 28/2/23 SU B.O. 79		1115,63			876.617,92	N	G
M	458	2023	09/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006012 CON N.C. BP006037 DEL 28/2/23 SU B.O. 79 PER LA DITTA MARR SPA		73,77			876.544,15	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 44

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	459	2023	09/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006014 DEL 28/2/23 SU B.O. 79		91,97			876.452,18	N	G
M	460	2023	09/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006014 DEL 28/2/23 SU B.O. 79 PER LA DITTA MARR SPA		11,55			876.440,63	N	G
M	461	2023	09/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006016 DEL 28/2/23 SU B.O. 79		72,47			876.368,16	N	G
M	462	2023	09/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006016 DEL 28/2/23 SU B.O. 79 PER LA DITTA MARR SPA		7,25			876.360,91	N	G
R	41	2023	10/03/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - CONTRIBUTO VOLONTARIO	307,50				876.668,41	N	G
M	463	2023	10/03/2023	A.A02.2	CAPO XIII CAP 3550 ART TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498		160,00			876.508,41	V	G
R	42	2023	13/03/2023	5.6	AMBASCIATA SVIZZERA - CONTRIBUTO PER ESERCITAZIONE DIDATTICA SPECIALE EVENTO SVIZZERA	963,62				877.472,03	N	G
R	43	2023	14/03/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - CONTRIBUTO VOLONTARIO	155,50				877.627,53	N	G
M	464	2023	14/03/2023	P.P05.5	POLINORI SERENA - RIMBORSO PER ACQUISTO N. 5 BIGLIETTI TRENO PARTECIPAZIONE CONCORSO PECORINO ROMANO A MILANO 23/03/2023		545,00			877.082,53	N	G
M	465	2023	15/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004184 DEL 22/2/23 SU B.O. 12		106,18			876.976,35	N	G
M	466	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP004184 DEL 22/2/23 SU B.O. 12 PER LA DITTA MARR SPA		5,88			876.970,47	N	G
M	467	2023	15/03/2023	P.P01.026	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006010 DEL 28/2/23 SU B.O. 82		86,90			876.883,57	N	G
M	468	2023	15/03/2023	P.P01.026	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006010 DEL 28/2/23 SU B.O. 82 PER LA DITTA MARR SPA		8,69			876.874,88	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**842.399,36**

Pag. 45

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	469	2023	15/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006015 DEL 28/2/23 SU B.O. 84		50,90			876.823,98	N	G
M	470	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006015 DEL 28/2/23 SU B.O. 84 PER LA DITTA MARR SPA		2,62			876.821,36	N	G
M	471	2023	15/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006013 DEL 28/2/23 SU B.O. 86		70,88			876.750,48	N	G
M	472	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006013 DEL 28/2/23 SU B.O. 86 PER LA DITTA MARR SPA		7,74			876.742,74	N	G
M	473	2023	15/03/2023	A.A03.3	BALDASSARE AGNELLI SPA - CIG: Z0C39C3149 FORNITURA DI PENTOLE ANNUALE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1199/2023/00 DEL 28/2/23 SU B.O. 88		3008,28			873.734,46	N	G
M	474	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - FORNITURA DI PENTOLE ANNUALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1199/2023/00 DEL 28/2/23 SU B.O. 88		661,82			873.072,64	N	G
M	475	2023	15/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006017 DEL 28/2/23 SU B.O. 93		112,48			872.960,16	N	G
M	476	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006017 DEL 28/2/23 SU B.O. 93 PER LA DITTA MARR SPA		11,25			872.948,91	N	G
M	477	2023	15/03/2023	A.A03.3	PANNOZZO SRL - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 20/P DEL 27/2/23 SU B.O. 94		47,30			872.901,61	N	G
M	478	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 20/P DEL 27/2/23 SU B.O. 94 PER LA DITTA PANNOZZO		2,07			872.899,54	N	G
M	479	2023	15/03/2023	A.A03.3	PANNOZZO SRL - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 21/P DEL 27/2/23 SU B.O. 97		105,75			872.793,79	N	G
M	480	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 21/P DEL 27/2/23 SU B.O. 97 PER LA DITTA PANNOZZO		4,47			872.789,32	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 46

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	481	2023	15/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006018 DEL 28/2/23 SU B.O. 96		383,81			872.405,51	N	G
M	482	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006018 DEL 28/2/23 SU B.O. 96 PER LA DITTA MARR SPA		35,28			872.370,23	N	G
M	483	2023	15/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006004 DEL 28/2/23 SU B.O. 99		255,76			872.114,47	N	G
M	484	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006004 DEL 28/2/23 SU B.O. 99 PER LA DITTA MARR SPA		13,87			872.100,60	N	G
M	485	2023	15/03/2023	A.A03.3	PANNOZZO SRL - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 24/P DEL 27/2/23 SU B.O. 101		26,40			872.074,20	N	G
M	486	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 24/P DEL 27/2/23 SU B.O. 101 PER LA DITTA PANNOZZO		1,07			872.073,13	N	G
M	487	2023	15/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006019 DEL 28/2/23 SU B.O. 102		113,14			871.959,99	N	G
M	488	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006019 DEL 28/2/23 SU B.O. 102 PER LA DITTA MARR SPA		9,40			871.950,59	N	G
M	489	2023	15/03/2023	A.A03.3	PANNOZZO SRL - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 22/P DEL 27/2/23 SU B.O. 103		70,70			871.879,89	N	G
M	490	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 22/P DEL 27/2/23 SU B.O. 103 PER LA DITTA PANNOZZO		2,88			871.877,01	N	G
M	491	2023	15/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006020 DEL 28/2/23 SU B.O. 105		63,90			871.813,11	N	G
M	492	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006020 DEL 28/2/23 SU B.O. 105 PER LA DITTA MARR SPA		6,39			871.806,72	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**842.399,36**

Pag. 47

COMPETENZA

RESIDUI

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	493	2023	15/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006021 DEL 28/2/23 SU B.O. 106		969,33			870.837,39	N	G
M	494	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006021 DEL 28/2/23 SU B.O. 106 PER LA DITTA MARR SPA		79,62			870.757,77	N	G
M	495	2023	15/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006022 DEL 28/2/23 SU B.O. 106		88,83			870.668,94	N	G
M	496	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006022 DEL 28/2/23 SU B.O. 106 PER LA DITTA MARR SPA		7,73			870.661,21	N	G
M	497	2023	15/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006024 DEL 28/2/23 SU B.O. 106		60,55			870.600,66	N	G
M	498	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006024 DEL 28/2/23 SU B.O. 106 PER LA DITTA MARR SPA		6,06			870.594,60	N	G
M	499	2023	15/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006025 CON NC BP006039 DEL 28/2/23 SU B.O. 106		73,61			870.520,99	N	G
M	500	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006025 CON NC BP006039 DEL 28/2/23 SU B.O. 106 PER LA DITTA MARR SPA		5,75			870.515,24	N	G
M	501	2023	15/03/2023	A.A03.3	PANNOZZO SRL - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 23/P DEL 27/2/23 SU B.O. 107		448,08			870.067,16	N	G
M	502	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 23/P DEL 27/2/23 SU B.O. 107 PER LA DITTA PANNOZZO		18,15			870.049,01	N	G
M	503	2023	15/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006005 DEL 28/2/23 SU B.O. 110		644,34			869.404,67	N	G
M	504	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006005 DEL 28/2/23 SU B.O. 110 PER LA DITTA MARR SPA		45,92			869.358,75	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 48

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	505	2023	15/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006006 DEL 28/2/23 SU B.O. 110		28,28			869.330,47	N	G
M	506	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006006 DEL 28/2/23 SU B.O. 110 PER LA DITTA MARR SPA		1,68			869.328,79	N	G
M	507	2023	15/03/2023	A.A03.3	PANNOZZO SRL - CIG: ZE92C038CD ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 25/P DEL 27/2/23 SU B.O. 111		138,87			869.189,92	N	G
M	508	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 25/P DEL 27/2/23 SU B.O. 111 PER LA DITTA PANNOZZO		5,93			869.183,99	N	G
M	509	2023	15/03/2023	A.A01.7	FERRAMENTA MESSINA - CIG: Z7837C8A63 ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA SEDE DI VIA DELLA PAGLIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 297 DEL 22/2/23 SU B.O. 117		333,18			868.850,81	N	G
M	510	2023	15/03/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA SEDE DI VIA DELLA PAGLIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 297 DEL 22/2/23 B.O. 117 PER LA DITTA FERRAMENTA MESSINA		73,30			868.777,51	N	G
M	511	2023	15/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006007 CON NC BP006040 DEL 28/2/23 SU B.O. 118		180,25			868.597,26	N	G
M	512	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006007 CON NC BP006040 DEL 28/2/23 SU B.O. 118 PER LA DITTA MARR SPA		13,43			868.583,83	N	G
M	513	2023	15/03/2023	P.P01.026	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006023 CON NC BP006036 DEL 28/2/23 SU B.O. 119		147,35			868.436,48	N	G
M	514	2023	15/03/2023	P.P01.026	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006023 CON NC BP006036 DEL 28/2/23 SU B.O. 119 PER LA DITTA MARR SPA		9,85			868.426,63	N	G
M	515	2023	15/03/2023	P.P01.026	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 2819/I DEL 1/3/23 SU B.O. 120		12,95			868.413,68	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 49

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	516	2023	15/03/2023	P.P01.026	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 2819/I DEL 1/3/23 SU B.O. 120 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		0,52			868.413,16	N	G
M	517	2023	15/03/2023	A.A02.2	MINOR OFFICE S.R.L. - CIG: Z5E385F923 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 353 DEL 23/2/23 SU B.O. 123		1345,28			867.067,88	N	G
M	518	2023	15/03/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 353 DEL 23/2/23 SU B.O. 123 PER LA DITTA MINOR OFFICE SRL		295,96			866.771,92	N	G
M	519	2023	15/03/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 2820/I DEL 1/3/23 SU B.O. 127		23,45			866.748,47	N	G
M	520	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 2820/I DEL 1/3/23 SU B.O. 127 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		0,94			866.747,53	N	G
M	521	2023	15/03/2023	A.A03.3	DIVERSEY SPA - CIG: ZAE34DA26F ACQUISTO MATERIALE PULIZIA CUCINE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 0167501604 DEL 22/2/23 SU B.O. 128		852,78			865.894,75	N	G
M	522	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER CUCINE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 0167501604 DEL 22/2/23 SU B.O. 128 PER LA DITTA DIVERSEY		187,61			865.707,14	N	G
M	523	2023	15/03/2023	A.A03.3	DANESI CAFFE' SPA UNIPERSONALE - CIG: Z2F380105A ACQUISTO CAFFE' PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. PA/000005 DEL 24/2/23 SU B.O. 129 PER LA SEDE VIA DELLA PAGLIA		304,20			865.402,94	N	G
M	524	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO CAFFE' PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. PA/000005 DEL 24/2/23 SU B.O. 129 PER LA DITTA DANESI		66,92			865.336,02	N	G
M	525	2023	15/03/2023	A.A03.3	DANESI CAFFE' SPA UNIPERSONALE - CIG: Z2F380105A ACQUISTO CAFFE' PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. PA/000006 DEL 24/2/23 SU B.O. 130 PER LA SEDE VIA DEI GENOVESI		304,20			865.031,82	N	G
M	526	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO CAFFE' PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. PA/000006 DEL 24/2/23 SU B.O. 130 PER LA DITTA DANESI		66,92			864.964,90	N	G
M	527	2023	15/03/2023	P.P01.026	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 2821/I DEL 1/3/23 SU B.O. 132		23,20			864.941,70	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 50

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	528	2023	15/03/2023	P.P01.026	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 2821/I DEL 1/3/23 SU B.O. 132 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		0,94			864.940,76	N	G
M	529	2023	15/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006026 DEL 28/2/23 SU B.O. 133		885,37			864.055,39	N	G
M	530	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006026 DEL 28/2/23 SU B.O. 133 PER LA DITTA MARR SPA		72,29			863.983,10	N	G
M	531	2023	15/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006027 DEL 28/2/23 SU B.O. 133		128,79			863.854,31	N	G
M	532	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006027 DEL 28/2/23 SU B.O. 133 PER LA DITTA MARR SPA		12,88			863.841,43	N	G
M	533	2023	15/03/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 2822/I DEL 1/3/23 SU B.O. 134		392,21			863.449,22	N	G
M	534	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 2822/I DEL 1/3/23 SU B.O. 134 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		15,91			863.433,31	N	G
M	535	2023	15/03/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 2823/I DEL 1/3/23 SU B.O. 134		32,00			863.401,31	N	G
M	536	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 2823/I DEL 1/3/23 SU B.O. 134 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		1,28			863.400,03	N	G
M	537	2023	15/03/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 31/E DEL 22/2/23 SU B.O. 135		92,81			863.307,22	N	G
M	538	2023	15/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 31/E DEL 22/2/23 SU B.O. 135 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		20,42			863.286,80	N	G
M	539	2023	15/03/2023	P.P05.5	Frassinelli srl - CIG: Z363A09B52 PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER GARA NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI A VITTORIO VENETO DAL 9 AL 13 MAGGIO 2023 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 48/FE DEL 27/2/23 SU B.O. 137		1616,58			861.670,22	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **842.399,36**

Pag. 51

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	540	2023	15/03/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER GARA NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI A VITTORIO VENETO DAL 9 AL 13 MAGGIO 2023 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 48/FE DEL 27/2/23 SU B.O. 137 PER SRL FRASSINELLI		157,82			861.512,40	N	G
R	44	2023	16/03/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario	305,50				861.817,90	N	G
R	45	2023	16/03/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - funzionamento amministrativo didattico genn - ago 2023	53104,42				914.922,32	V	G
R	46	2023	20/03/2023	5.6	universita' degli studi di cassino - contributo per tirocini	300,00				915.222,32	N	G
M	541	2023	21/03/2023	P.P05.5	PAROLARI CARLA (DIRIGENTE SCOLASTICO) - caricamento carta pre pagata 4830630008539704 per spese trasferte e concorsi		500,00			914.722,32	N	G
M	542	2023	21/03/2023	P.P04.4	valentini luigi - rimborso per pernottamento in qualità di formatore per formazione esami di stato 22/23 istituti alberghieri		555,00			914.167,32	N	G
M	543	2023	22/03/2023	A.A05.5	GRIMALDI GROUP SPA - CIG: Z0039BE484 CONTRATTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE PROGETTO TRAVEL GAME DAL 11/3 AL 16/3/2023 PROT 610/U DEL 31/1/23 PAGAMENTO SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 670000206 DEL 26/3/23		2243,75			911.923,57	N	G
M	544	2023	22/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006029 DEL 28/2/23 SU B.O. 140		240,92			911.682,65	N	G
M	545	2023	22/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006029 DEL 28/2/23 SU B.O. 140 PER LA DITTA MARR SPA		16,41			911.666,24	N	G
M	546	2023	22/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006008 DEL 28/2/23 SU B.O. 142		319,80			911.346,44	N	G
M	547	2023	22/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006008 DEL 28/2/23 SU B.O. 142 PER LA DITTA MARR SPA		21,34			911.325,10	N	G
M	548	2023	22/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006009 DEL 28/2/23 SU B.O. 142		11,25			911.313,85	N	G
M	549	2023	22/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006009 DEL 28/2/23 SU B.O. 142 PER LA DITTA MARR SPA		1,13			911.312,72	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 52

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	550	2023	22/03/2023	A.A03.3	MEGA DOLCIARIA - CIG: ZE539D6CA8 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1 0CPA DEL 27/2/23 SU B.O. 143		71,55			911.241,17	N	G
M	551	2023	22/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1 0CPA DEL 27/2/23 SU B.O. 143 PER LA DITTA MEGA DOLCIARIA SRL		10,64			911.230,53	N	G
M	552	2023	22/03/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 741/D DEL 28/2/23 SU B.O. 144		162,31			911.068,22	N	G
M	553	2023	22/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 741/D DEL 28/2/23 SU B.O. 144 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		6,53			911.061,69	N	G
M	554	2023	22/03/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 33/E DEL 22/2/23 SU B.O. 147		217,38			910.844,31	N	G
M	555	2023	22/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 33/E DEL 22/2/23 SU B.O. 147 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		47,82			910.796,49	N	G
M	556	2023	22/03/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/138 DEL 5/3/23 SUI B.O. 148		122,08			910.674,41	N	G
M	557	2023	22/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/138 DEL 5/3/23 SUL B.O. 148 PER LA DITTA LINDONET		26,86			910.647,55	N	G
M	558	2023	22/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006028 DEL 28/2/23 SU B.O. 150		646,91			910.000,64	N	G
M	559	2023	22/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006028 DEL 28/2/23 SU B.O. 150 PER LA DITTA MARR SPA		41,52			909.959,12	N	G
M	560	2023	22/03/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 2824/I DEL 1/3/23 SU B.O. 151		101,10			909.858,02	N	G
M	561	2023	22/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 2824/I DEL 1/3/23 SU B.O. 151 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		4,04			909.853,98	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 53

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	562	2023	22/03/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 36/E DEL 27/2/28 SU B.O. 152		96,78			909.757,20	N	G
M	563	2023	22/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 36/E DEL 27/2/28 SU B.O. 152 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		21,29			909.735,91	N	G
M	564	2023	22/03/2023	A.A03.3	PRATESI HOTEL DIVISION - CIG: Z9E39D77EA ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 15428 DEL 27/2/23 SU B.O. 153		167,74			909.568,17	N	G
M	565	2023	22/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 15428 DEL 27/2/23 B.O. 153 PER LA DITTA PRATESI HOTEL DIVISION		36,90			909.531,27	N	G
M	566	2023	22/03/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006030 DEL 28/2/23 SU B.O. 154		104,80			909.426,47	N	G
M	567	2023	22/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP006030 DEL 28/2/23 SU B.O. 154 PER LA DITTA MARR SPA		10,48			909.415,99	N	G
M	568	2023	22/03/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 37/E DEL 27/2/23 SU B.O. 155		33,37			909.382,62	N	G
M	569	2023	22/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 37/E DEL 27/2/23 SU B.O. 155 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		7,34			909.375,28	N	G
M	570	2023	22/03/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 38/E DEL 1/3/23 SU B.O. 163		193,75			909.181,53	N	G
M	571	2023	22/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 38/E DEL 1/3/23 SU B.O. 163 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		42,63			909.138,90	N	G
M	572	2023	22/03/2023	A.A03.3	PRATESI HOTEL DIVISION - CIG: Z9E39D77EA ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 16879 DEL 3/3/23 SU B.O. 164		69,34			909.069,56	N	G
M	573	2023	22/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 16879 DEL 3/3/23 B.O. 164 PER LA DITTA PRATESI HOTEL DIVISION		15,25			909.054,31	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**842.399,36**

Pag. 54

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	574	2023	22/03/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 40/E DEL 2/3/23 SU B.O. 167		21,69			909.032,62	N	G
M	575	2023	22/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 40/E DEL 2/3/23 SU B.O. 167 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		4,77			909.027,85	N	G
M	576	2023	22/03/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 39/E DEL 2/3/23 SU B.O. 172		219,23			908.808,62	N	G
M	577	2023	22/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 39/E DEL 2/3/23 SU B.O. 172 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		48,23			908.760,39	N	G
M	578	2023	22/03/2023	A.A03.3	PRATESI HOTEL DIVISION - CIG: Z9E39D77EA ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 16870 DEL 3/3/23 SU B.O. 173		69,34			908.691,05	N	G
M	579	2023	22/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 16870 DEL 3/3/23 B.O. 173 PER LA DITTA PRATESI HOTEL DIVISION		15,25			908.675,80	N	G
M	580	2023	22/03/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/139 DEL 5/3/23 SUI B.O. 174		73,04			908.602,76	N	G
M	581	2023	22/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/139 DEL 5/3/23 SUL B.O. 174 PER LA DITTA LINDONET		16,07			908.586,69	N	G
M	582	2023	22/03/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/140 DEL 5/3/23 SUI B.O. 175		65,62			908.521,07	N	G
M	583	2023	22/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/140 DEL 5/3/23 SUL B.O. 175 PER LA DITTA LINDONET		14,44			908.506,63	N	G
M	584	2023	22/03/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/141 DEL 5/3/23 SUI B.O. 177		28,66			908.477,97	N	G
M	585	2023	22/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/141 DEL 5/3/23 SUL B.O. 177 PER LA DITTA LINDONET		6,31			908.471,66	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 55

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	586	2020	22/03/2023	A.A02.2	LEASYS SPA - CIG: 8238965101 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DUCATO GB341DY CONTRATTO n. 1201497915 DEL 14/2/2020 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 202330016633 DEL 6/3/23 PER IL MESE DI FEBBRAIO 23				710,44	907.761,22	N	G
M	587	2020	22/03/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DUCATO GB341DY CONTRATTO n. 1201497915 DEL 14/2/2020 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 202330016633 DEL 6/3/23 PER IL MESE DI FEBBRAIO 23 PER LA SOCIETA LEASYS				156,30	907.604,92	N	G
M	588	2023	22/03/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/151 DEL 8/3/23 SUI B.O. 185		58,62			907.546,30	N	G
M	589	2023	22/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/151 DEL 8/3/23 SUL B.O. 185 PER LA DITTA LINDONET		12,90			907.533,40	N	G
M	590	2023	22/03/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/152 DEL 8/3/23 SUI B.O. 186		66,38			907.467,02	N	G
M	591	2023	22/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.1/152 DEL 8/3/23 SUL B.O. 186 PER LA DITTA LINDONET		14,60			907.452,42	N	G
M	592	2023	27/03/2023	A.A02.2	HERA COMM S.p.A. - CIG: Z9C3A83D6F PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 412303612272 DEL 15/03/23 CON NOTA DI CREDITO 412302094269 DEL 31/2/23 RELATIVAMENTE A UTENZA GAS DA CUCINA VIA DEI GENOVESI DEL MESE DI FEBBRAIO 2023		101,86			907.350,56	N	G
M	593	2023	27/03/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 412303612272 DEL 15/03/23 CON NOTA DI CREDITO 412302094269 DEL 31/2/23 RELATIVAMENTE A UTENZA GAS DA CUCINA VIA DEI GENOVESI DEL MESE DI FEBBRAIO 2023		5,09			907.345,47	N	G
M	594	2022	27/03/2023	P.P02.2	SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOP SOCIALE ONLUS - CIG: Z5E37B0404 CUP: G82J22000080002 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 202 001057 DEL 9/3/23 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2023 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2022/2023				2017,87	905.327,60	N	G
M	595	2022	27/03/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 202 001057 DEL 9/3/23 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2023 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2022/2023 PER SEGNI DI INTEGRAZIONE				100,89	905.226,71	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 56

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	596	2022	27/03/2023	P.P02.2	COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE - CIG: 93904089D1 CUP: G82J22000060002 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 102 000 107 DEL 9/3/23 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA GENERICA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2022/2023				9429,71	895.797,00	N	G
M	597	2022	27/03/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 102 000 107 DEL 9/3/23 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA GENERICA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2022/2023 PER LA COOPERATIVA 1000 E UNA NOTTE				471,49	895.325,51	N	G
M	598	2022	27/03/2023	P.P02.2	COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE - CIG: 93904089D1 CUP: G82J22000060002 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 102 000108 DEL 9/3/23 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA GENERICA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2022/2023				19261,14	876.064,37	N	G
M	599	2022	27/03/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 102 000108 DEL 9/3/23 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA GENERICA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2022/2023 PER LA COOPERATIVA 1000 E UNA NOTTE				963,06	875.101,31	N	G
M	600	2022	27/03/2023	P.P02.2	COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE - CIG: 93904089D1 CUP: G82J22000060002 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 102 000109 DEL 9/3/23 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA GENERICA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2022/2023				20233,71	854.867,60	N	G
M	601	2022	27/03/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 102 000109 DEL 9/3/23 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA GENERICA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2022/2023 PER LA COOPERATIVA 1000 E UNA NOTTE				1011,69	853.855,91	N	G
M	602	2022	27/03/2023	P.P02.2	COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE - CIG: 93904089D1 CUP: G82J22000060002 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 102 000110 DEL 9/3/23 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA GENERICA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2022/2023				12241,71	841.614,20	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 57

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	603	2022	27/03/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 102 000110 DEL 9/3/23 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA GENERICA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2022/2023 PER LA COOPERATIVA 1000 E UNA NOTTE				612,09	841.002,11	N	G
M	604	2022	27/03/2023	P.P02.2	COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE - CIG: 93904089D1 CUP: G82J22000060002 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 102 000111 DEL 9/3/23 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2023 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA GENERICA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2022/2023				15857,14	825.144,97	N	G
M	605	2022	27/03/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 102 000111 DEL 9/3/23 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2023 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA GENERICA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2022/2023 PER LA COOPERATIVA 1000 E UNA NOTTE				792,86	824.352,11	N	G
M	606	2022	27/03/2023	P.P02.2	COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE - CIG: 93904089D1 CUP: G82J22000060002 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 102 000112 DEL 9/3/23 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2023 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA GENERICA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2022/2023				16554,86	807.797,25	N	G
M	607	2022	27/03/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 102 000112 DEL 9/3/23 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2023 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA GENERICA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2022/2023 PER LA COOPERATIVA 1000 E UNA NOTTE				827,74	806.969,51	N	G
M	608	2023	27/03/2023	A.A03.3	siver srl - CIG: Z2C2C039D3 ACQUISTO ARTICOLI PER RISTORAZIONE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 51/23P DEL 20/3/23 SU B.O. 75		2981,20			803.988,31	N	G
M	609	2023	27/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO ARTICOLI PER RISTORAZIONE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 51/23P DEL 20/3/23 B.O. 75 PER LA DITTA SIVER		655,86			803.332,45	N	G
M	610	2023	27/03/2023	P.P01.026	FAIC SRL - CIG: ZAC2C03907 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 240/07 DEL 28/2/23 SU B.O. 77		622,34			802.710,11	N	G
M	611	2023	27/03/2023	P.P01.026	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 240/07 DEL 28/2/23 SU B.O. 77 PER LA DITTA FAIC		108,19			802.601,92	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 58

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	612	2023	27/03/2023	P.P01.026	FAIC SRL - CIG: ZAC2C03907 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 241/07 DEL 28/2/23 SU B.O. 78		420,73			802.181,19	N	G
M	613	2023	27/03/2023	P.P01.026	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 241/07 DEL 28/2/23 SU B.O. 78 PER LA DITTA FAIC SPA		44,16			802.137,03	N	G
M	614	2023	27/03/2023	A.A03.3	FAIC SRL - CIG: ZAC2C03907 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 239/07 DEL 28/2/23 SU B.O. 109		430,40			801.706,63	N	G
M	615	2023	27/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 239/07 DEL 28/2/23 SU B.O. 109 PER LA DITTA FAIC		55,20			801.651,43	N	G
M	616	2023	27/03/2023	A.A05.5	COMPETITION TRAVEL S.R.L. - CIG: ZF13A05FE9 ACQUISTO BIGLIETTERIA FERROVIARIA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 258/2023 DEL 10/3/23 SU B.O. 138 COME ACCONTO		1980,00			799.671,43	N	G
M	617	2023	27/03/2023	A.A05.5	COMPETITION TRAVEL S.R.L. - CIG: ZF13A05FE9 ACQUISTO BIGLIETTERIA FERROVIARIA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 372/2023 DEL 21/3/23 SU B.O. 138 SALDO		2367,00			797.304,43	N	G
M	618	2023	27/03/2023	A.A02.2	MINOR OFFICE S.R.L. - CIG: Z5E385F923 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 493 DEL 9/3/23 SU B.O. 157		1046,80			796.257,63	N	G
M	619	2023	27/03/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 493 DEL 9/3/23 SU B.O. 157 PER LA DITTA MINOR OFFICE SRL		203,78			796.053,85	N	G
M	620	2023	27/03/2023	A.A03.3	MEGA DOLCIARIA - CIG: ZE539D6CA8 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 2 0CPA DEL 6/3/23 SU B.O. 170		86,48			795.967,37	N	G
M	621	2023	27/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 2 0CPA DEL 6/3/23 SU B.O. 170 PER LA DITTA MEGA DOLCIARIA SRL		8,06			795.959,31	N	G
M	622	2023	27/03/2023	A.A03.3	CARTOTEC 92 S.a.s - CIG: ZD737B87A8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 294/23 DEL 8/3/23 SU B.O. 178		324,80			795.634,51	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 59

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	623	2023	27/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 294/23 DEL 8/3/23 SU B.O. 178 PER LA DITTA CARTOTEC 92		71,46			795.563,05	N	G
M	624	2023	27/03/2023	P.P01.1	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 45/E DEL 8/3/23 SU B.O. 179		197,40			795.365,65	N	G
M	625	2023	27/03/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 45/E DEL 8/3/23 SU B.O. 179 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		43,43			795.322,22	N	G
M	626	2023	27/03/2023	P.P01.1	DANESI CAFFE' SPA UNIPERSONALE - CIG: Z2F380105A ACQUISTO CAFFE' PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. PA/00008 DEL 10/3/23 SU B.O. 180		177,80			795.144,42	N	G
M	627	2023	27/03/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO CAFFE' PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. PA/00008 DEL 10/3/23 SU B.O. 180 PER LA DITTA DANESI		35,28			795.109,14	N	G
M	628	2023	27/03/2023	P.P01.1	MEGA DOLCIARIA - CIG: ZE539D6CA8 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 3 0CPA DEL 8/3/23 SU B.O. 183		67,10			795.042,04	N	G
M	629	2023	27/03/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 3 0CPA DEL 8/3/23 SU B.O. 183 PER LA DITTA MEGA DOLCIARIA SRL		5,63			795.036,41	N	G
M	630	2023	27/03/2023	P.P01.1	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 44/E DEL 7/3/23 SU B.O. 184		39,76			794.996,65	N	G
M	631	2023	27/03/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 44/E DEL 7/3/23 SU B.O. 184 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		8,75			794.987,90	N	G
M	632	2023	27/03/2023	A.A03.3	PRATESI HOTEL DIVISION - CIG: Z9E39D77EA ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 18661 DEL 9/3/23 SU B.O. 190		71,42			794.916,48	N	G
M	633	2023	27/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 18661 DEL 9/3/23 B.O. 190 PER LA DITTA PRATESI HOTEL DIVISION		15,71			794.900,77	N	G
M	634	2023	27/03/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 47/E DEL 9/3/23 SU B.O. 191		130,88			794.769,89	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 60

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	635	2023	27/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 47/E DEL 9/3/23 SU B.O. 191 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		28,79			794.741,10	N	G
M	636	2023	27/03/2023	A.A02.2	MINOR OFFICE S.R.L. - CIG: Z5E385F923 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 522 DEL 14/3/23 SU B.O. 198		295,50			794.445,60	N	G
M	637	2023	27/03/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 522 DEL 14/3/23 SU B.O. 198 PER LA DITTA MINOR OFFICE SRL		57,87			794.387,73	N	G
M	638	2023	27/03/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/195 DEL 27/3/23 SUI B.O. 199		40,16			794.347,57	N	G
M	639	2023	27/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/195 DEL 27/3/23 SUL B.O. 199 PER LA DITTA LINDONET		8,84			794.338,73	N	G
M	640	2023	27/03/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/196 DEL 27/3/23 SUI B.O. 200		239,86			794.098,87	N	G
M	641	2023	27/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/196 DEL 27/3/23 SUL B.O. 200 PER LA DITTA LINDONET		52,77			794.046,10	N	G
M	642	2023	27/03/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 48/E DEL 11/3/23 SU B.O. 203		31,50			794.014,60	N	G
M	643	2023	27/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 48/E DEL 11/3/23 SU B.O. 203 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		6,93			794.007,67	N	G
M	644	2023	27/03/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 20075 DEL 14/3/23 B.O. 209 PER LA DITTA PRATESI HOTEL DIVISION		19,47			793.988,20	N	G
M	645	2023	27/03/2023	P.P05.5	PRATESI HOTEL DIVISION - CIG: Z9E39D77EA ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 20075 DEL 14/3/23 SU B.O. 209		98,84			793.889,36	N	G
M	646	2022	27/03/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z41264AD75 incremento impegno per modifica condizioni contrattuali 15/07/2019 sul contratto 24 mesi mepa n. 4686497 per 4 nuovi impianti - pagamento fattura elettronica n. 8W00173771 del 9/3/23 rate 45 8 46 su 48				10,00	793.879,36	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 61

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	647	2022	27/03/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z41264AD75 incremento impegno per modifica condizioni contrattuali 15/07/2019 sul contratto 24 mesi mepa n. 4686497 per 4 nuovi impianti - pagamento fattura elettronica n. 8W00174147 del 9/3/23 rate 45 8 46 su 48				10,00	793.869,36	N	G
M	648	2020	27/03/2023	A.A01.7	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZC52DB5D7C NUOVO CONTRATTO TRIENNALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESSIONE UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DELIBERA ISTITUTO N. 214 DEL 17/7/20 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00171296 DEL 9/3/23				564,68	793.304,68	N	G
M	649	2020	27/03/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO TRIENNALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00171296 DEL 9/3/23 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA				124,09	793.180,59	N	G
M	650	2020	27/03/2023	A.A01.7	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZC52DB5D7C NUOVO CONTRATTO TRIENNALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESSIONE UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DELIBERA ISTITUTO N. 214 DEL 17/7/20 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00170118 DEL 9/3/23				564,14	792.616,45	N	G
M	651	2020	27/03/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO TRIENNALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00170118 DEL 9/3/23 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA				124,09	792.492,36	N	G
M	652	2020	27/03/2023	A.A01.7	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZC52DB5D7C NUOVO CONTRATTO TRIENNALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESSIONE UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DELIBERA ISTITUTO N. 214 DEL 17/7/20 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 8w00170100 DEL 9/3/23				52,42	792.439,94	N	G
M	653	2020	27/03/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO TRIENNALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00170100 DEL 9/3/23 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA				11,44	792.428,50	N	G
M	654	2020	27/03/2023	A.A01.7	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZC52DB5D7C NUOVO CONTRATTO TRIENNALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESSIONE UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DELIBERA ISTITUTO N. 214 DEL 17/7/20 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00175883 DEL 9/3/23				303,61	792.124,89	N	G
M	655	2020	27/03/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO TRIENNALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00175883 DEL 9/3/23 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA				66,28	792.058,61	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **842.399,36**

Pag. 62

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	656	2020	27/03/2023	A.A01.7	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZC52DB5D7C NUOVO CONTRATTO TRIENNALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESSIONE UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DELIBERA ISTITUTO N. 214 DEL 17/7/20 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N.8W00175422 DEL 9/3/23				308,14	791.750,47	N	G
M	657	2020	27/03/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO TRIENNALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00175422 DEL 9/3/23 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA				67,27	791.683,20	N	G
M	658	2023	27/03/2023	P.P05.5	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 51/E DEL 15/3/23 SU B.O. 212		174,14			791.509,06	N	G
M	659	2023	27/03/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 51/E DEL 15/3/23 SU B.O. 212 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		38,31			791.470,75	N	G
M	660	2023	27/03/2023	P.P05.5	PRATESI HOTEL DIVISION - CIG: Z9E39D77EA ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 020656 DEL 16/3/23 SU B.O. 213		58,97			791.411,78	N	G
M	661	2023	27/03/2023	P.P05.5	SIGISMONDI FIAMMETTA - RIMBORSO CENE PER PARTECIPAZIONE CONCORSO PIATTO VERDE A RIOLO TERME		103,97			791.307,81	N	G
M	662	2023	27/03/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 020656 DEL 16/3/23 B.O. 213 PER LA DITTA PRATESI HOTEL DIVISION		12,97			791.294,84	N	G
M	663	2023	27/03/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 52/E DEL 16/3/23 SU B.O. 215		148,55			791.146,29	N	G
M	664	2023	27/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 52/E DEL 16/3/23 SU B.O. 215 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		32,68			791.113,61	N	G
M	665	2023	27/03/2023	A.A03.3	MEGA DOLCIARIA - CIG: ZE539D6CA8 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 04 0CPA DEL 16/3/23 SU B.O. 217		268,21			790.845,40	N	G
M	666	2023	27/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 04 0CPA DEL 16/3/23 SU B.O. 217 PER LA DITTA MEGA DOLCIARIA SRL		26,10			790.819,30	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 63

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	667	2023	27/03/2023	P.P05.5	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 53/ E DEL 20/3/23 SU B.O. 227		37,16			790.782,14	N	G
M	668	2023	27/03/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 53/E DEL 20/3/23 SU B.O. 227 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		8,18			790.773,96	N	G
M	669	2023	27/03/2023	A.A02.2	MINOR OFFICE S.R.L. - CIG: Z5E385F923 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 593 DEL 24/3/23 SU B.O. 228		1034,20			789.739,76	N	G
M	670	2023	27/03/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 593 DEL 24/3/23 SU B.O. 228 PER LA DITTA MINOR OFFICE SRL		227,52			789.512,24	N	G
M	671	2023	27/03/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 55/ E DEL 23/3/23 SU B.O. 230		48,12			789.464,12	N	G
M	673	2023	27/03/2023	A.A03.3	MEGA DOLCIARIA - CIG: ZE539D6CA8 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 05 0CPA DEL 21/3/23 SU B.O. 231		51,00			789.413,12	N	G
M	674	2023	27/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 05 0CPA DEL 21/3/23 SU B.O. 231 PER LA DITTA MEGA DOLCIARIA SRL		3,75			789.409,37	N	G
M	675	2023	27/03/2023	A.A03.3	PRATESI HOTEL DIVISION - CIG: Z9E39D77EA ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 023253 DEL 23/3/23 SU B.O. 233		117,54			789.291,83	N	G
M	676	2023	27/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 023253 DEL 23/3/23 B.O. 233 PER LA DITTA PRATESI HOTEL DIVISION		25,86			789.265,97	N	G
M	677	2023	27/03/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/197 DEL 27/3/23 SUI B.O. 234		168,88			789.097,09	N	G
M	678	2023	27/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/197 DEL 27/3/23 SUL B.O. 234 PER LA DITTA LINDONET		37,15			789.059,94	N	G
M	679	2023	27/03/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/198 DEL 27/3/23 SUI B.O. 235		145,72			788.914,22	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 64

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	680	2023	27/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/198 DEL 27/3/23 SUL B.O. 235 PER LA DITTA LINDONET		32,06			788.882,16	N	G
M	681	2023	27/03/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/200 DEL 28/3/23 SUI B.O. 239		269,49			788.612,67	N	G
M	682	2023	27/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/200 DEL 28/3/23 SUL B.O. 239 PER LA DITTA LINDONET		59,29			788.553,38	N	G
M	683	2022	27/03/2023	A.A03.3	RECA SYSTEM SRL - CIG: ZF838EFA8C SISTEMA DI TECNOLOGIE E SERVIZI PER I SISTEMI HORECA E CONTRATTO ANNUALE CON POSTAZIONE TOUCH COMPLETA SEDE GENOVESI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 3/PA DEL 17/3/23 SU DETRMINA PROT 7668/U DEL 5/12/22				6758,00	781.795,38	N	G
M	684	2022	27/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SISTEMA DI TECNOLOGIE E SERVIZI PER I SISTEMI HORECA E CONTRATTO ANNUALE CON POSTAZIONE TOUCH COMPLETA SEDE GENOVESI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 3/PA DEL 17/3/23 SU DETRMINA PROT 7668/U DEL 5/12/22 PER LA DITTA RECA SYSTEM SRL				1486,76	780.308,62	N	G
R	47	2023	29/03/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario	445,50				780.754,12	N	G
M	672	2023	29/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 55/E DEL 23/3/23 SU B.O. 230 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		10,59			780.743,53	N	G
R	48	2023	03/04/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - CONTRIBUTO VOLONTARIO	45,50				780.789,03	N	G
M	685	2023	03/04/2023	A.A03.3	LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI - QUOTA PER RINNOVO ADESIONE RETE VALUTAZIONE IN PROGRESS		200,00			780.589,03	N	G
R	49	2023	04/04/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario	450,00				781.039,03	N	G
R	50	2023	11/04/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario	450,00				781.489,03	N	G
R	51	2023	12/04/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario	341,00				781.830,03	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 65

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	686	2023	12/04/2023	A.A04.9	NIBANI SAS DI PAVONE GIULIO & C. - CIG: ZB73A7D6E6 SOGGIORNO DAL 1 AL 5 APRILE PRESSO VILLA ORANGE PER 8 PERSONE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 19 DEL 11/4/23 SU B.O. 238		2000,00			779.830,03	N	G
M	687	2023	12/04/2023	A.A04.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - SOGGIORNO DAL 1 AL 5 APRILE PRESSO VILLA ORANGE PER 8 PERSONE PAGAMENTO IVASU FATTURA ELETTRONICA N. 19 DEL 11/4/23 SU B.O. 238 PER LA DITTA NIBANI SAS DI PAVONE GIULIO		200,00			779.630,03	N	G
M	688	2023	12/04/2023	A.A02.2	OLIVETTI SPA - CIG: ZEB3985254 RINNOVO ANNUALE DAL 4/2/2023 DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI INSTALLATE NELLE DUE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. A200202310000100081 DEL 31/3/23 MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2023 SU B.O. 68 DETERMINA PROT. 201 16/1/23		411,91			779.218,12	N	G
M	689	2023	12/04/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RINNOVO ANNUALE DAL 4/2/2023 DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI INSTALLATE NELLE DUE SEDI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. A200202310000100081 DEL 31/3/23 MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2023 E DETERMINA PROT. 201 16/1/23 PER LA DITTA OLIVETTI SPA		90,62			779.127,50	N	G
M	690	2023	12/04/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE - CIG: Z223ABAA6D PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1023081698 DEL 7/4/23 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI DEL MESE DI GENNAIO 2023		60,15			779.067,35	N	G
M	691	2020	12/04/2023	A.A02.2	LEASYS SPA - CIG: 8238965101 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DUCATO GB341DY CONTRATTO n. 1201497915 DEL 14/2/2020 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 202330022321 DEL 4/4/23 PER IL MESE DI MARZO 2023				710,44	778.356,91	N	G
M	692	2020	12/04/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DUCATO GB341DY CONTRATTO n. 1201497915 DEL 14/2/2020 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 202330022321 DEL 4/4/23 PER IL MESE DI MARZO 2023 PER LA SOCIETA LEASYS				156,30	778.200,61	N	G
M	693	2022	12/04/2023	A.A01.7	GROSSIPROGET SERVICE SRLS - CIG: ZA93511E4B MANUTENZIONE ANNUALE SULLE ATTREZZATURE DEI LABORATORI DI ENTRAMBE LE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA ELETRONICA N 4/23 DEL 31/3/23 SU B.O. 87/22 PER IL MESE DI FEBBRAIO 2023				150,00	778.050,61	N	G
M	694	2022	12/04/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - MANUTENZIONE ANNUALE SULLE ATTREZZATURE DEI LABORATORI DI ENTRAMBE LE SEDI PAGAMENTO IVA FATTURA ELETRONICA N 4/23 DEL 31/3/23 SU B.O. 87/22 MESE DI FEBBRAIO 2023 PER LA DITTA GROSSIPROGET SERVICE SRLS				33,00	778.017,61	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**842.399,36**

Pag. 66

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	695	2023	12/04/2023	P.P01.026	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1083/D DEL 31/3/23 SU B.O. 141		66,66			777.950,95	N	G
M	696	2023	12/04/2023	P.P01.026	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1083/D DEL 31/3/23 SU B.O. 141 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		3,14			777.947,81	N	G
M	697	2023	12/04/2023	P.P05.5	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008578 DEL 31/3/23 SU B.O. 145		117,45			777.830,36	N	G
M	698	2023	12/04/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008578 DEL 31/3/23 SU B.O. 145 PER LA DITTA MARR SPA		11,75			777.818,61	N	G
M	699	2023	12/04/2023	P.P05.5	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1084/D DEL 31/3/23 SU B.O. 146		26,12			777.792,49	N	G
M	700	2023	12/04/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1084/D DEL 31/3/23 SU B.O. 146 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		1,16			777.791,33	N	G
M	701	2023	12/04/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008565 DEL 31/3/23 SU B.O. 156		99,03			777.692,30	N	G
M	702	2023	12/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008565 DEL 31/3/23 SU B.O. 156 PER LA DITTA MARR SPA		5,64			777.686,66	N	G
M	703	2023	12/04/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008581 DEL 31/3/23 SU B.O. 158		139,62			777.547,04	N	G
M	704	2023	12/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008581 DEL 31/3/23 SU B.O. 158 PER LA DITTA MARR SPA		10,60			777.536,44	N	G
M	705	2023	12/04/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1086/D DEL 31/3/23 SU B.O. 159		42,40			777.494,04	N	G
M	706	2023	12/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1086/D DEL 31/3/23 SU B.O. 159 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		2,42			777.491,62	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 67

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	707	2023	12/04/2023	P.P01.1	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008569 DEL 31/3/23 SU B.O. 161		808,29			776.683,33	N	G
M	708	2023	12/04/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008569 DEL 31/3/23 SU B.O. 161 PER LA DITTA MARR SPA		52,51			776.630,82	N	G
M	709	2023	12/04/2023	P.P01.1	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008570 DEL 31/3/23 SU B.O. 161		41,28			776.589,54	N	G
M	710	2023	12/04/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008570 DEL 31/3/23 SU B.O. 161 PER LA DITTA MARR SPA		9,08			776.580,46	N	G
M	711	2023	12/04/2023	P.P01.1	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008571 DEL 31/3/23 SU B.O. 161		36,35			776.544,11	N	G
M	712	2023	12/04/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008571 DEL 31/3/23 SU B.O. 161 PER LA DITTA MARR SPA		3,64			776.540,47	N	G
M	713	2023	12/04/2023	P.P01.1	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1030/D DEL 31/3/23 SU B.O. 162		103,65			776.436,82	N	G
M	714	2023	12/04/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1030/D DEL 31/3/23 SU B.O. 162 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		4,24			776.432,58	N	G
M	715	2023	12/04/2023	P.P01.1	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1031/D DEL 31/3/23 SU B.O. 162		18,25			776.414,33	N	G
M	716	2023	12/04/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1031/D DEL 31/3/23 SU B.O. 162 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		0,73			776.413,60	N	G
M	717	2023	12/04/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008566 DEL 31/3/23 SU B.O. 165		476,92			775.936,68	N	G
M	718	2023	12/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008566 DEL 31/3/23 SU B.O. 165 PER LA DITTA MARR SPA		36,45			775.900,23	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 68

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	719	2023	12/04/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008568 DEL 31/3/23 SU B.O. 165		70,41			775.829,82	N	G
M	720	2023	12/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008568 DEL 31/3/23 SU B.O. 165 PER LA DITTA MARR SPA		12,12			775.817,70	N	G
M	721	2023	12/04/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1029/D DEL 31/3/23 SU B.O. 166		141,83			775.675,87	N	G
M	722	2023	12/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1029/D DEL 31/3/23 SU B.O. 166 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		5,85			775.670,02	N	G
M	723	2023	12/04/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008580 DEL 31/3/23 SU B.O. 169		1027,34			774.642,68	N	G
M	724	2023	12/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008580 DEL 31/3/23 SU B.O. 169 PER LA DITTA MARR SPA		80,34			774.562,34	N	G
M	725	2023	13/04/2023	A.A04.9	ROSATI ARMANDO - rimborso pasti autista per partecipazione vinitaly dal 1 al 5 aprile		31,00			774.531,34	N	G
R	52	2023	14/04/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - CONTRIBUTO VOLONTARIO	455,50				774.986,84	N	G
M	726	2023	17/04/2023	A.A03.3	TIPOGRAFIA BERNADINI - CIG: ZF33A09D3D ACQUISTO TARGHE IN ALLUMINIO PER UFFICI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 135 DEL 28/3/23 SU B.O. 136		430,00			774.556,84	N	G
M	727	2023	17/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO TARGHE IN ALLUMINIO PER UFFICI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 135 DEL 28/3/23 SU B.O. 136 PER LA DITTA TIPOGRAFIA BERNARDINI		94,60			774.462,24	N	G
M	728	2023	17/04/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1087/D DEL 31/3/23 SU B.O. 171		253,22			774.209,02	N	G
M	729	2023	17/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1087/D DEL 31/3/23 SU B.O. 171 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		10,91			774.198,11	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 69

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	730	2023	17/04/2023	A.A01.7	FERRAMENTA MESSINA - CIG: Z7837C8A63 ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 553 DEL 31/3/23 SU B.O. 176		80,20			774.117,91	N	G
M	731	2023	17/04/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 553 DEL 31/3/23 B.O. 176 PER LA DITTA FERRAMENTA MESSINA		17,64			774.100,27	N	G
M	732	2023	17/04/2023	P.P01.1	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008582 DEL 31/3/23 SU B.O. 181		199,10			773.901,17	N	G
M	733	2023	17/04/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008582 DEL 31/3/23 SU B.O. 181 PER LA DITTA MARR SPA		12,31			773.888,86	N	G
M	734	2023	17/04/2023	P.P01.1	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1085/D DEL 31/3/23 SU B.O. 182		32,94			773.855,92	N	G
M	735	2023	17/04/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1085/D DEL 31/3/23 SU B.O. 182 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		1,32			773.854,60	N	G
M	736	2023	17/04/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008583 DEL 31/3/23 SU B.O. 187		1126,92			772.727,68	N	G
M	737	2023	17/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008583 DEL 31/3/23 SU B.O. 187 PER LA DITTA MARR SPA		85,90			772.641,78	N	G
M	738	2023	17/04/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1090/D DEL 31/3/23 SU B.O. 188		239,20			772.402,58	N	G
M	739	2023	17/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1090/D DEL 31/3/23 SU B.O. 188 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		9,82			772.392,76	N	G
M	740	2023	17/04/2023	P.P05.5	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008586 DEL 31/3/23 SU B.O. 192		119,47			772.273,29	N	G
M	741	2023	17/04/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008586 DEL 31/3/23 SU B.O. 192 PER LA DITTA MARR SPA		11,95			772.261,34	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 70

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	742	2023	17/04/2023	P.P05.5	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008587 DEL 31/3/23 SU B.O. 192		119,80			772.141,54	N	G
M	743	2023	17/04/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008587 DEL 31/3/23 SU B.O. 192 PER LA DITTA MARR SPA		10,48			772.131,06	N	G
M	744	2023	17/04/2023	P.P05.5	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1089/D DEL 31/3/23 SU B.O. 193		27,36			772.103,70	N	G
M	745	2023	17/04/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1089/D DEL 31/3/23 SU B.O. 193 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		1,21			772.102,49	N	G
M	746	2023	17/04/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008584 DEL 31/3/23 SU B.O. 194		142,94			771.959,55	N	G
M	747	2023	17/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008584 DEL 31/3/23 SU B.O. 194 PER LA DITTA MARR SPA		8,33			771.951,22	N	G
M	748	2023	18/04/2023	A.A04.9	ANNUNZIATA VALENTINO - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A VINITALY COME PCTO DAL 01/04/2023 AL 5/04/2023		306,57			771.644,65	N	G
M	749	2023	19/04/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1088/D DEL 31/3/23 SU B.O. 195		26,05			771.618,60	N	G
M	750	2023	19/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1088/D DEL 31/3/23 SU B.O. 195 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		1,04			771.617,56	N	G
M	751	2023	19/04/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008585 DEL 31/3/23 SU B.O. 196		392,45			771.225,11	N	G
M	752	2023	19/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008585 DEL 31/3/23 SU B.O. 196 PER LA DITTA MARR SPA		29,94			771.195,17	N	G
M	753	2023	19/04/2023	P.P01.026	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1091/D DEL 31/3/23 SU B.O. 197		5,00			771.190,17	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 71

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	754	2023	19/04/2023	P.P01.026	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1091/D DEL 31/3/23 SU B.O. 197 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		0,20			771.189,97	N	G
M	755	2023	19/04/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008572 DEL 31/3/23 SU B.O. 201		128,78			771.061,19	N	G
M	756	2023	19/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008572 DEL 31/3/23 SU B.O. 201 PER LA DITTA MARR SPA		17,28			771.043,91	N	G
M	757	2023	19/04/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1032/D DEL 31/3/23 SU B.O. 202		73,10			770.970,81	N	G
M	758	2023	19/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1032/D DEL 31/3/23 SU B.O. 202 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		2,92			770.967,89	N	G
M	759	2023	19/04/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008588 DEL 31/3/23 SU B.O. 205		259,04			770.708,85	N	G
M	760	2023	19/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008588 DEL 31/3/23 SU B.O. 205 PER LA DITTA MARR SPA		18,05			770.690,80	N	G
M	761	2023	19/04/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1092/D DEL 31/3/23 SU B.O. 206		44,23			770.646,57	N	G
M	762	2023	19/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1092/D DEL 31/3/23 SU B.O. 206 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		1,90			770.644,67	N	G
M	763	2023	19/04/2023	P.P05.5	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008589 DEL 31/3/23 SU B.O. 207		134,89			770.509,78	N	G
M	764	2023	19/04/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008589 DEL 31/3/23 SU B.O. 207 PER LA DITTA MARR SPA		10,47			770.499,31	N	G
M	765	2023	19/04/2023	P.P05.5	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1093/D DEL 31/3/23 SU B.O. 208		44,20			770.455,11	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 72

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	766	2023	19/04/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1093/D DEL 31/3/23 SU B.O. 208 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		1,90			770.453,21	N	G
M	767	2023	19/04/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008573 DEL 31/3/23 SU B.O. 216		425,26			770.027,95	N	G
M	768	2023	19/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008573 DEL 31/3/23 SU B.O. 216 PER LA DITTA MARR SPA		27,97			769.999,98	N	G
M	769	2023	19/04/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1033/D DEL 31/3/23 SU B.O. 218		178,79			769.821,19	N	G
M	770	2023	19/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1033/D DEL 31/3/23 SU B.O. 218 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		7,18			769.814,01	N	G
M	771	2023	19/04/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1097/D DEL 31/3/23 SU B.O. 220		249,57			769.564,44	N	G
M	772	2023	19/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1097/D DEL 31/3/23 SU B.O. 220 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		10,93			769.553,51	N	G
M	773	2023	19/04/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1096/D DEL 31/3/23 SU B.O. 220		21,75			769.531,76	N	G
M	774	2023	19/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1096/D DEL 31/3/23 SU B.O. 220 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		1,07			769.530,69	N	G
M	775	2023	19/04/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008591 DEL 31/3/23 SU B.O. 221		1037,94			768.492,75	N	G
M	776	2023	19/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008591 DEL 31/3/23 SU B.O. 221 PER LA DITTA MARR SPA		82,74			768.410,01	N	G
M	777	2023	19/04/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1095/D DEL 31/3/23 SU B.O. 222		92,59			768.317,42	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 73

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	778	2023	19/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1095/D DEL 31/3/23 SU B.O. 222 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA SRL		3,70			768.313,72	N	G
M	779	2023	19/04/2023	P.P05.5	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008579 DEL 31/3/23 SU B.O. 224		25,20			768.288,52	N	G
M	780	2023	19/04/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008579 DEL 31/3/23 SU B.O. 224 PER LA DITTA MARR SPA		2,52			768.286,00	N	G
M	781	2023	19/04/2023	P.P05.5	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008580 DEL 31/3/23 SU B.O. 224		95,10			768.190,90	N	G
M	782	2023	19/04/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008579 E BP008590 DEL 31/3/23 SU B.O. 224 PER LA DITTA MARR SPA		6,61			768.184,29	N	G
M	783	2023	19/04/2023	P.P01.1	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1094/D DEL 31/3/23 SU B.O. 225		30,55			768.153,74	N	G
M	784	2023	19/04/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1094/D DEL 31/3/23 SU B.O. 225 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		1,40			768.152,34	N	G
M	785	2023	19/04/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1098/D DEL 31/3/23 SU B.O. 226		17,85			768.134,49	N	G
M	786	2023	19/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1098/D DEL 31/3/23 SU B.O. 226 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		0,92			768.133,57	N	G
M	787	2023	20/04/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: Z5E385F923 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008574 DEL 31/3/23 SU B.O. 229		616,03			767.517,54	N	G
M	788	2023	20/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008574 DEL 31/3/23 SU B.O. 229 PER LA DITTA MARR SPA		43,27			767.474,27	N	G
M	789	2023	20/04/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: Z5E385F923 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008575 DEL 31/3/23 SU B.O. 229		291,85			767.182,42	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 74

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	790	2023	20/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008575 DEL 31/3/23 SU B.O. 229 PER LA DITTA MARR SPA		25,02			767.157,40	N	G
M	791	2023	20/04/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: Z5E385F923 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008576 DEL 31/3/23 SU B.O. 229		29,30			767.128,10	N	G
M	792	2023	20/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008576 DEL 31/3/23 SU B.O. 229 PER LA DITTA MARR SPA		2,21			767.125,89	N	G
M	793	2023	20/04/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008592 DEL 31/3/23 SU B.O. 232		396,35			766.729,54	N	G
M	794	2023	20/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008592 DEL 31/3/23 SU B.O. 232 PER LA DITTA MARR SPA		31,41			766.698,13	N	G
M	795	2023	20/04/2023	P.P05.5	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1099/D DEL 31/3/23 SU B.O. 236		10,30			766.687,83	N	G
M	796	2023	20/04/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1099/D DEL 31/3/23 SU B.O. 236 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		0,42			766.687,41	N	G
M	797	2023	20/04/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1034/D DEL 31/3/23 SU B.O. 237		183,47			766.503,94	N	G
M	798	2023	20/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1034/D DEL 31/3/23 SU B.O. 237 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		7,46			766.496,48	N	G
M	799	2023	20/04/2023	A.A02.2	MINOR OFFICE S.R.L. - CIG: Z5E385F923 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 652 DEL 30/3/23 SU B.O. 240		510,00			765.986,48	N	G
M	800	2023	20/04/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 652 DEL 30/3/23 SU B.O. 240 PER LA DITTA MINOR OFFICE SRL		112,20			765.874,28	N	G
M	801	2023	20/04/2023	P.P01.1	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008593 DEL 31/3/23 SU B.O. 242		338,11			765.536,17	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 75

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	802	2023	20/04/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008593 DEL 31/3/23 SU B.O. 242 PER LA DITTA MARR SPA		22,55			765.513,62	N	G
M	803	2023	20/04/2023	P.P01.1	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1100/D DEL 31/3/23 SU B.O. 243		67,95			765.445,67	N	G
M	804	2023	20/04/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1100/D DEL 31/3/23 SU B.O. 243 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		2,77			765.442,90	N	G
M	805	2023	20/04/2023	A.A02.2	CAR.MA. SRLS - CIG: Z0B3A8C2EA ACQUISTO TONER PER OKI C823BK PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 107 DEL 3/4/23 SU B.O. 244		276,00			765.166,90	N	G
M	806	2023	20/04/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO TONER PER OKI C823BK PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 107 DEL 3/4/23 SU B.O. 244 PER LA DITTA CAR.MA. SRLS		60,72			765.106,18	N	G
M	807	2023	20/04/2023	A.A03.3	DANESI CAFFE' SPA UNIPERSONALE - CIG: Z2F380105A ACQUISTO CAFFE' PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. PA/000010 DEL 31/3/23 SU B.O. 245 PER LA SEDE VIA DELLA PAGLIA		304,20			764.801,98	N	G
M	808	2023	20/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO CAFFE' PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. PA/000010 DEL 31/3/23 SU B.O. 245 PER LA DITTA DANESI		66,92			764.735,06	N	G
M	809	2023	20/04/2023	A.A03.3	DANESI CAFFE' SPA UNIPERSONALE - CIG: Z2F380105A ACQUISTO CAFFE' PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. PA/000011 DEL 31/3/23 SU B.O. 246 PER LA SEDE VIA DELI GENOVESI		304,20			764.430,86	N	G
M	810	2023	20/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO CAFFE' PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. PA/000011 DEL 31/3/23 SU B.O. 246 PER LA DITTA DANESI		66,92			764.363,94	N	G
R	53	2023	26/04/2023	5.6	INVALSI - CONTRIBUTO PER EVENTO INVALSI NOTA DI DEBITO N 6	4477,50				768.841,44	N	G
M	811	2023	26/04/2023	P.P05.5	CAVINA SABINA - RIMBORSO PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE PARTECIPAZIONE CONCORSO A MELFI BASILICATA A TAVOLA DAL 18 AL 21 APRILE 2023		52,00			768.789,44	N	G
M	812	2023	26/04/2023	P.P05.5	VINCO LUCIA - RIMBORSO PER SPESE VIAGGIO PARTECIPAZIONE CONCORSO FESTIVAL DEI GIOVANI A GAETA		77,80			768.711,64	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**842.399,36**

Pag. 76

COMPETENZA

RESIDUI

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	813	2023	27/04/2023	P.P04.4	SIRAVO JESSICA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE FORMAZIONE PNRR DIDATTICA ATTIVA CON IL METAVERSO A BOLOGNA		74,80			768.636,84	N	G
M	814	2023	27/04/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008577 DEL 31/3/23 SU B.O. 248		78,59			768.558,25	N	G
M	815	2023	27/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP008577 DEL 31/3/23 SU B.O. 248 PER LA DITTA MARR SPA		5,64			768.552,61	N	G
M	816	2023	27/04/2023	A.A03.3	PRATESI HOTEL DIVISION - CIG: Z9E39D77EA ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 025293 DEL 30/3/23 SU B.O. 247		208,04			768.344,57	N	G
M	817	2023	27/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 025293 DEL 30/3/23 B.O. 247 PER LA DITTA PRATESI HOTEL DIVISION		45,77			768.298,80	N	G
M	818	2023	27/04/2023	P.P05.5	PRATESI HOTEL DIVISION - CIG: Z9E39D77EA ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 29245 DEL 11/4/23 SU B.O. 251		365,99			767.932,81	N	G
M	819	2023	27/04/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 29245 DEL 11/4/23 B.O. 251 PER LA DITTA PRATESI HOTEL DIVISION		80,52			767.852,29	N	G
M	820	2023	27/04/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/226 DEL 3/4/23 SUI B.O. 257		64,10			767.788,19	N	G
M	821	2023	27/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/226 DEL 3/4/23 SUL B.O. 257 PER LA DITTA LINDONET		14,10			767.774,09	N	G
M	822	2023	27/04/2023	A.A01.7	FERRAMENTA MESSINA - CIG: Z7837C8A63 ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA SEDE DI VIA DELLA PAGLIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 554 DEL 31/3/23 SU B.O. 258		23,40			767.750,69	N	G
M	823	2023	27/04/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA SEDE DI VIA DELLA PAGLIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 554 DEL 31/3/23 B.O. 258 PER LA DITTA FERRAMENTA MESSINA		5,15			767.745,54	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 77

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	824	2023	27/04/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 59/E DEL 4/4/23 SU B.O. 262		117,24			767.628,30	N	G
M	825	2023	27/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 59/E DEL 4/4/23 SU B.O. 262 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		25,79			767.602,51	N	G
M	826	2023	27/04/2023	A.A03.3	PRATESI HOTEL DIVISION - CIG: Z9E39D77EA ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 29247 DEL 11/4/23 SU B.O. 280		153,62			767.448,89	N	G
M	827	2023	27/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 29247 DEL 11/4/23 B.O. 280 PER LA DITTA PRATESI HOTEL DIVISION		33,80			767.415,09	N	G
M	828	2023	27/04/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE - CIG: ZEB3AC2E0F PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1023091200 DEL 12/4/23 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2023		66,25			767.348,84	N	G
M	829	2023	27/04/2023	A.A03.3	M.A.S. spa - CIG: Z9C39A3ECD ACQUISTO RICAMBI DEFIBRILLATORE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 290/02 DEL 12/4/23 SU B.O. 60		362,29			766.986,55	N	G
M	830	2023	27/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO RICAMBI PER DEFIBRILLATORE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 290/02 DEL 12/4/23 SU B.O. 60 PER LA DITTA M.A.S. SPA		79,70			766.906,85	N	G
M	831	2023	27/04/2023	A.A02.2	MINOR OFFICE S.R.L. - CIG: Z5E385F923 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 669 DEL 31/3/23 SU B.O. 259		150,00			766.756,85	N	G
M	832	2023	27/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 669 DEL 31/3/23 SU B.O. 259 PER LA DITTA MINOR OFFICE SRL		33,00			766.723,85	N	G
M	833	2023	27/04/2023	P.P05.5	LA FATTORIA s.r.l. - CIG: ZC63AA0EB6 PRENOTAZIONE ALBERGO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 549/FE DEL 12/4/23 SU B.O. 264		259,09			766.464,76	N	G
M	834	2023	27/04/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRENOTAZIONE ALBERGO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 549/FE DEL 12/4/23 SU B.O. 264 PER LA DITTA LA FATTORIA SRL		25,91			766.438,85	N	G
M	835	2022	27/04/2023	A.A02.2	Gruppo F.M. s.r.l. - CIG: Z32385FFE8 PER N. 2 CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO E N. 1 CORSO AGGIORNAMENTO RLS PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 54/FE DEL 31/3/23				1785,00	764.653,85	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 78

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	836	2022	27/04/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PER N. 2 CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO E N. 1 CORSO AGGIORNAMENTO RLS PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 549/FE DEL 12/4/23 PER LA DITTA GRUPPO F.M.				392,70	764.261,15	N	G
M	837	2021	27/04/2023	A.A02.2	ITALARCHIVI S.R.L. - CIG: Z3B3265D16 SISTEMAZIONE RICOLLOCAZIONE ARCHIVIO SCOLASTICO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 123VP00192 del 31/3/23 SU B.O. 430/2021				717,78	763.543,37	N	G
M	838	2022	27/04/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SISTEMAZIONE RICOLLOCAZIONE ARCHIVIO SCOLASTICO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 123VP00192 DEL 31/32/23 SU B.O. 430/21 AMPLIAMENTO IMPORTO NON CONTABILIZZATO CORRETTAMENTE PER LA DITTA ITALARCHIVI SRL				157,91	763.385,46	N	G
M	839	2023	02/05/2023	A.A03.018	MINOPOLI PAOLA - CUP: G89J21013410001 PROGETTO STEM		113,45			763.272,01	N	G
M	840	2023	02/05/2023	A.A03.018	TOTI DANIELA - CUP: G89J21013410001 PROGETTO STEM		59,61			763.212,40	N	G
M	841	2023	02/05/2023	A.A03.018	VARONE MARIA ANGELA - CUP: G89J21013410001 PROGETTO STEM		226,53			762.985,87	N	G
M	842	2023	02/05/2023	A.A03.018	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G89J21013410001 PROGETTO STEM		141,92			762.843,95	N	G
M	843	2023	02/05/2023	A.A03.018	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G89J21013410001 PROGETTO STEM		51,61			762.792,34	N	G
M	844	2023	02/05/2023	A.A03.018	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G89J21013410001 PROGETTO STEM		49,85			762.742,49	N	G
M	845	2023	02/05/2023	A.A03.018	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G89J21013410001 PROGETTO STEM		133,20			762.609,29	N	G
M	846	2023	02/05/2023	A.A03.018	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G89J21013410001 PROGETTO STEM		2,05			762.607,24	N	G
M	847	2022	04/05/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZE2380DB83 CONTRATTO ANNUO DI RICARICA N. 2 SCHEDE TIM 20GB L20 CODICE 7-72461676213 PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 7X01662289 DEL 12/4/23 COME DA DETERMINA PROT5609/U DEL 10/10/22 PER IL BIMESTRE				20,56	762.586,68	N	G
M	848	2023	04/05/2023	A.A02.2	HERA COMM S.p.A. - CIG: ZD63B05712 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 412305165832 DEL 13/04/23 RELATIVAMENTE A UTENZA GAS DA CUCINA VIA DEI GENOVESI DEL MESE DI MARZO 2023		211,16			762.375,52	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 79

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	849	2023	04/05/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 412305165832 DEL 13/04/23 RELATIVAMENTE A UTENZA GAS DA CUCINA VIA DEI GENOVESI DEL MESE DI MARZO 2023 PER LA DITTA HERA COMM SPA		10,56			762.364,96	N	G
M	850	2023	04/05/2023	A.A03.3	CARTOTEC 92 S.a.s - CIG: ZD737B87A8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 447/23 DEL 17/4/23 SU B.O. 223		991,25			761.373,71	N	G
M	851	2023	04/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 447/23 DEL 17/4/23 SU B.O. 223 PER LA DITTA CARTOTEC 92		218,08			761.155,63	N	G
M	852	2023	04/05/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 61/E DEL 11/4/23 SU B.O. 252		263,10			760.892,53	N	G
M	853	2023	04/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 61/E DEL 11/4/23 SU B.O. 252 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		57,88			760.834,65	N	G
M	854	2023	04/05/2023	A.A03.3	MEGA DOLCIARIA - CIG: ZE539D6CA8 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 6 OCPA DEL 11/4/23 SU B.O. 253		32,10			760.802,55	N	G
M	855	2023	04/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 6 OCPA DEL 11/4/23 SU B.O. 253 PER LA DITTA MEGA DOLCIARIA SRL		3,21			760.799,34	N	G
M	856	2023	04/05/2023	A.A03.3	CARTOTEC 92 S.a.s - CIG: ZD737B87A8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 403/23 DEL 4/4/23 SU B.O. 256		52,30			760.747,04	N	G
M	857	2023	04/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 403/23 DEL 4/4/23 SU B.O. 256 PER LA DITTA CARTOTEC 92		11,51			760.735,53	N	G
M	858	2023	04/05/2023	A.A02.2	MINOR OFFICE S.R.L. - CIG: Z5E385F923 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 861 DEL 26/4/23 SU B.O. 259		22,50			760.713,03	N	G
M	859	2023	04/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 669 DEL 31/3/23 E 861 DEL 26/4/23 SU B.O. 259 PER LA DITTA MINOR OFFICE SRL		4,95			760.708,08	N	G
M	860	2023	04/05/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 62/E DEL 12/4/23 SU B.O. 263		57,42			760.650,66	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 80

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	861	2023	04/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 62/E DEL 12/4/23 SU B.O. 263 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		12,63			760.638,03	N	G
M	862	2023	04/05/2023	A.A03.3	CARTOTEC 92 S.a.s - CIG: ZD737B87A8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 401/23 DEL 4/4/23 SU B.O. 265		199,50			760.438,53	N	G
M	863	2023	04/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 401/23 DEL 4/4/23 SU B.O. 265 PER LA DITTA CARTOTEC 92		43,89			760.394,64	N	G
M	864	2023	04/05/2023	A.A03.3	PRATESI HOTEL DIVISION - CIG: Z9E39D77EA ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N.030913 DEL 17/4/23 SU B.O. 268		463,42			759.931,22	N	G
M	865	2023	04/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 030913 DEL 17/4/23 B.O. 268 PER LA DITTA PRATESI HOTEL DIVISION		101,95			759.829,27	N	G
M	866	2023	04/05/2023	A.A03.3	MEGA DOLCIARIA - CIG: ZE539D6CA8 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 0700CPA DEL 11/4/23 SU B.O. 269		87,54			759.741,73	N	G
M	867	2023	04/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 0700CPA DEL 11/4/23 SU B.O. 269 PER LA DITTA MEGA DOLCIARIA SRL		7,32			759.734,41	N	G
M	868	2023	04/05/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 60/E DEL 11/4/23 SU B.O. 271		31,92			759.702,49	N	G
M	869	2023	04/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 60/E DEL 11/4/23 SU B.O. 271 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		6,30			759.696,19	N	G
M	870	2023	04/05/2023	A.A03.3	CARTOTEC 92 S.a.s - CIG: ZD737B87A8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 397/23 DEL 4/4/23 SU B.O. 276		24,90			759.671,29	N	G
M	871	2023	04/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZD737B87A8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 397/23 DEL 4/4/23 SU B.O. 276 PER LA DITTA CARTOTEC 92		5,48			759.665,81	N	G
M	872	2023	04/05/2023	A.A01.7	FERRAMENTA MESSINA - CIG: Z7837C8A63 ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA SEDE DI VIA DELLA PAGLIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 720 DEL 26/4/23 SU B.O. 277		60,56			759.605,25	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 81

						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	873	2023	04/05/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA SEDE DI VIA DELLA PAGLIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 720 DEL 26/4/23 B.O. 277 PER LA DITTA FERRAMENTA MESSINA		13,32			759.591,93	N	G
M	874	2023	04/05/2023	A.A03.3	MEGA DOLCIARIA - CIG: ZE539D6CA8 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 8 OCPA DEL 12/4/23 SU B.O. 279		98,00			759.493,93	N	G
M	875	2023	04/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8 OCPA DEL 12/4/23 SU B.O. 279 PER LA DITTA MEGA DOLCIARIA SRL		3,92			759.490,01	N	G
M	876	2022	04/05/2023	A.A02.2	SORGIVA SRL - CIG: ZA13658413 RINNOVO CANONE ANNUO PER MANUTENZIONE EROGATORI ACQUA SULLE 2 SEDI RICAMBI PER ELETTRODOMESTICI DEI LABORATORI DELLA SCUOLA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. FPA 2/23 DEL 14/4/23 SU B.O. 285			450,00		759.040,01	N	G
M	877	2022	04/05/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RINNOVO CANONE ANNUO PER MANUTENZIONE EROGATORI ACQUA SULLE 2 SEDI RICAMBI PER ELETTRODOMESTICI DEI LABORATORI DELLA SCUOLA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. FPA 2/23 DEL 14/4/23 SU B.O. 285 /2022 PER LA DITTA SORGIVA			99,00		758.941,01	N	G
M	878	2023	04/05/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/277 DEL 21/4/23 SUI B.O. 2		144,84			758.796,17	N	G
M	879	2023	04/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/277 DEL 21/4/23 SUL B.O. 287 PER LA DITTA LINDONET		31,86			758.764,31	N	G
M	880	2023	04/05/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/276 DEL 21/4/23 SUI B.O. 288		259,18			758.505,13	N	G
M	881	2023	04/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/276 DEL 21/4/23 SUL B.O. 288 PER LA DITTA LINDONET		57,02			758.448,11	N	G
M	882	2023	04/05/2023	A.A03.3	PRATESI HOTEL DIVISION - CIG: Z9E39D77EA ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 030916 DEL 17/4/23 SU B.O. 291		56,94			758.391,17	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 82

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	883	2023	04/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 030916 DEL 17/4/23 B.O. 291 PER LA DITTA PRATESI HOTEL DIVISION		12,53			758.378,64	N	G
M	884	2023	04/05/2023	P.P05.5	HOTEL SERAPO DI CIACCIO SALVATORE E C - CIG: Z843AC1442 PRENOTAZIONE CAMERE SINGOLE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 77 DEL 20/4/23 SU B.O. 293		45,45			758.333,19	N	G
M	885	2023	04/05/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRENOTAZIONE CAMERE SINGOLE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 77 DEL 20/4/23 SU B.O. 293		4,55			758.328,64	N	G
M	886	2023	04/05/2023	A.A03.3	CARTOTEC 92 S.a.s - CIG: ZD737B87A8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 451/23 DEL 17/4/23 SU B.O. 294		136,00			758.192,64	N	G
M	887	2023	04/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 451/23 DEL 17/4/23 SU B.O. 294 PER LA DITTA CARTOTEC 92		29,92			758.162,72	N	G
M	888	2023	05/05/2023	P.P04.4	Gruppo F.M. s.r.l. - CIG: Z3C3AC3E9F NOLEGGIO 18 ESTINTORI PER CORSI DI FORMAZIONE IN SEDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 62/FE DEL 17/4/23 SU B.O. 295		351,00			757.811,72	N	G
M	889	2023	05/05/2023	P.P04.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - NOLEGGIO 18 ESTINTORI PER FORMAZIONE IN SEDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 62/FE DEL 17/4/23 SU B.O. 295 PER LA DITTA GRUPPO F.M.		77,22			757.734,50	N	G
M	890	2023	05/05/2023	A.A02.2	MINOR OFFICE S.R.L. - CIG: Z5E385F923 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 860 DEL 26/4/23 SU B.O. 297		351,40			757.383,10	N	G
M	891	2023	05/05/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 860 DEL 26/4/23 SU B.O. 297 PER LA DITTA MINOR OFFICE SRL		59,46			757.323,64	N	G
M	892	2023	05/05/2023	A.A03.3	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 63/E DEL 17/4/23 SU B.O. 300		208,69			757.114,95	N	G
M	893	2023	05/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 63/E DEL 17/4/23 SU B.O. 300 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		45,91			757.069,04	N	G
M	894	2023	05/05/2023	A.A02.2	MINOR OFFICE S.R.L. - CIG: Z5E385F923 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 862 DEL 26/4/23 SU B.O. 301		890,20			756.178,84	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 83

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	895	2023	05/05/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 862 DEL 26/4/23 SU B.O. 301 PER LA DITTA MINOR OFFICE SRL		195,84			755.983,00	N	G
M	896	2023	05/05/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/278 DEL 21/4/23 SUI B.O. 304		126,86			755.856,14	N	G
M	897	2023	05/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/278 DEL 21/4/23 SUL B.O. 304 PER LA DITTA LINDONET		27,91			755.828,23	N	G
M	898	2023	05/05/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/279 DEL 21/4/23 SUI B.O. 305		77,94			755.750,29	N	G
M	899	2023	05/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/279 DEL 21/4/23 SUL B.O. 305 PER LA DITTA LINDONET		17,15			755.733,14	N	G
M	900	2023	05/05/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/280 DEL 21/4/23 SUI B.O. 306		132,68			755.600,46	N	G
M	901	2023	05/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/280 DEL 21/4/23 SUL B.O. 306 PER LA DITTA LINDONET		29,19			755.571,27	N	G
M	902	2023	05/05/2023	A.A01.7	FERRAMENTA MESSINA - CIG: Z7837C8A63 ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA SEDE DI VIA DELLA PAGLIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 721 DEL 26/4/23 SU B.O. 308		87,72			755.483,55	N	G
M	903	2023	05/05/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA SEDE DI VIA DELLA PAGLIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 721 DEL 26/4/23 B.O. 308 PER LA DITTA FERRAMENTA MESSINA		19,30			755.464,25	N	G
M	904	2023	05/05/2023	A.A03.3	PRATESI HOTEL DIVISION - CIG: Z9E39D77EA ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 33368 DEL 26/4/23 SU B.O. 309		133,50			755.330,75	N	G
M	905	2023	05/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 33368 DEL 26/4/23 B.O. 309 PER LA DITTA PRATESI HOTEL DIVISION		29,37			755.301,38	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 84

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	906	2023	05/05/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE - CIG: Z553B05799 PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1023116545 DEL 2/5/23 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI DEL MESE DI MARZO 2023		9,20			755.292,18	N	G
M	907	2023	05/05/2023	P.P05.5	SOC. COOP. GIUBILEO 2000 - CIG: Z183A87700 PRENOTAZIONE 2 CAMERE SINGOLE PER CONCORSO A MELFI DAL 18 AL 21 APRILE 2023 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 21/F DEL 26/4/23 SU B.O. 241		240,00			755.052,18	N	G
M	908	2023	05/05/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRENOTAZIONE 2 CAMERE SINGOLE PER CONCORSO A MELFI DAL 18 AL 21 APRILE 2023 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 21/F DEL 26/4/23 SU B.O. 241 PER SOC. COOP. GIUBILEO 2000		24,00			755.028,18	N	G
M	909	2023	05/05/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1454/D DEL 30/4/23 SU B.O. 249		27,96			755.000,22	N	G
M	910	2023	05/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1454/D DEL 30/4/23 SU B.O. 249 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		1,12			754.999,10	N	G
M	911	2023	05/05/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012931 DEL 29/4/23 SU B.O. 250		661,58			754.337,52	N	G
M	912	2023	05/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012931 DEL 29/4/23 SU B.O. 250 PER LA DITTA MARR SPA		48,57			754.288,95	N	G
M	913	2023	05/05/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012933 DEL 29/4/23 SU B.O. 254		163,14			754.125,81	N	G
M	914	2023	05/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012933 DEL 29/4/23 SU B.O. 254 PER LA DITTA MARR SPA		16,31			754.109,50	N	G
M	915	2023	05/05/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1515/D DEL 30/4/23 SU B.O. 255		26,00			754.083,50	N	G
M	916	2023	05/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1515/D DEL 30/4/23 SU B.O. 255 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		1,04			754.082,46	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 85

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	917	2023	05/05/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012929 DEL 29/4/23 SU B.O. 260		247,36			753.835,10	N	G
M	918	2023	05/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012929 DEL 29/4/23 SU B.O. 260 PER LA DITTA MARR SPA		13,39			753.821,71	N	G
M	919	2023	05/05/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1512/D DEL 30/4/23 SU B.O. 261		38,00			753.783,71	N	G
M	920	2023	05/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1512/D DEL 30/4/23 SU B.O. 261 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		1,52			753.782,19	N	G
M	921	2023	05/05/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012930 DEL 29/4/23 SU B.O. 266		60,86			753.721,33	N	G
M	922	2023	05/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012930 DEL 29/4/23 SU B.O. 266 PER LA DITTA MARR SPA		6,09			753.715,24	N	G
M	923	2023	05/05/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1513/D DEL 30/4/23 SU B.O. 267		18,96			753.696,28	N	G
M	924	2023	05/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1513/D DEL 30/4/23 SU B.O. 267 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		1,04			753.695,24	N	G
M	925	2023	05/05/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012925 DEL 29/4/23 SU B.O. 270		167,68			753.527,56	N	G
M	926	2023	05/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012925 DEL 29/4/23 SU B.O. 270 PER LA DITTA MARR		22,15			753.505,41	N	G
M	927	2023	05/05/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012927 DEL 29/4/23 SU B.O. 270		107,68			753.397,73	N	G
M	928	2023	05/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012927 DEL 29/4/23 SU B.O. 270 PER LA DITTA MARR		10,77			753.386,96	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**842.399,36**

Pag. 86

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	929	2020	10/05/2023	A.A02.2	LEASYS SPA - CIG: 8238965101 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DUCATO GB341DY CONTRATTO n. 1201497915 DEL 14/2/2020 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 202330027683 DEL 4/5/23 PER IL MESE DI APRILE 2023				710,44	752.676,52	N	G
M	930	2020	10/05/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DUCATO GB341DY CONTRATTO n. 1201497915 DEL 14/2/2020 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 202330027683 DEL 4/5/23 PER IL MESE DI APRILE 2023 PER LA SOCIETA LEASYS				156,30	752.520,22	N	G
M	931	2023	10/05/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012934 DEL 29/4/23 SU B.O. 270		54,40			752.465,82	N	G
M	932	2023	10/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012934 DEL 29/4/23 SU B.O. 270 PER LA DITTA MARR		5,44			752.460,38	N	G
M	933	2023	10/05/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012926 DEL 29/4/23 SU B.O. 272		57,35			752.403,03	N	G
M	934	2023	10/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012926 DEL 29/4/23 SU B.O. 272 PER LA DITTA MARR SPA		5,74			752.397,29	N	G
M	935	2023	10/05/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1514/D DEL 30/4/23 SU B.O. 273		95,75			752.301,54	N	G
M	936	2023	10/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1514/D DEL 30/4/23 SU B.O. 273 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		4,20			752.297,34	N	G
M	937	2023	10/05/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012922 DEL 29/4/23 SU B.O. 274		351,31			751.946,03	N	G
M	938	2023	10/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012922 DEL 29/4/23 SU B.O. 274 PER LA DITTA MARR SPA		24,34			751.921,69	N	G
M	939	2023	10/05/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1455/D DEL 30/4/23 SU B.O. 275		38,24			751.883,45	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 87

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	940	2023	10/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1455/D DEL 30/4/23 SU B.O. 275 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		1,53			751.881,92	N	G
M	941	2023	10/05/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012932 DEL 29/4/23 SU B.O. 278		1028,27			750.853,65	N	G
M	942	2023	10/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012932 DEL 29/4/23 SU B.O. 278 PER LA DITTA MARR SPA		71,31			750.782,34	N	G
M	943	2023	10/05/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1516/D DEL 30/4/23 SU B.O. 281		255,25			750.527,09	N	G
M	944	2023	10/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1516/D DEL 30/4/23 SU B.O. 281 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		10,46			750.516,63	N	G
M	945	2023	10/05/2023	A.A03.3	MEGA DOLCIARIA - CIG: ZE539D6CA8 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 09 OCPA DEL 17/4/23 SU B.O. 282		78,25			750.438,38	N	G
M	946	2023	10/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 09 OCPA DEL 17/4/23 SU B.O. 282 PER LA DITTA MEGA DOLCIARIA SRL		7,05			750.431,33	N	G
M	947	2023	10/05/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012923 DEL 29/4/23 SU B.O. 283		527,90			749.903,43	N	G
M	948	2023	10/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012923 DEL 29/4/23 SU B.O. 283 PER LA DITTA MARR SPA		40,70			749.862,73	N	G
M	949	2023	10/05/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1456/D DEL 30/4/23 SU B.O. 284		163,42			749.699,31	N	G
M	950	2023	10/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1456/D DEL 30/4/23 SU B.O. 284 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		6,60			749.692,71	N	G
M	951	2023	10/05/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012936 DEL 29/4/23 SU B.O. 285		293,80			749.398,91	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 88

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	952	2023	10/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012936 DEL 29/4/23 SU B.O. 285 PER LA DITTA MARR SPA		22,23			749.376,68	N	G
M	953	2023	10/05/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1520/D DEL 30/4/23 SU B.O. 286		112,03			749.264,65	N	G
M	954	2023	10/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1520/D DEL 30/4/23 SU B.O. 286 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		4,49			749.260,16	N	G
M	955	2023	10/05/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012935 DEL 29/4/23 SU B.O. 289		255,08			749.005,08	N	G
M	956	2023	10/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012935 DEL 29/4/23 SU B.O. 289 PER LA DITTA MARR SPA		15,25			748.989,83	N	G
M	957	2023	10/05/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1518/D DEL 30/4/23 SU B.O. 290		19,00			748.970,83	N	G
M	958	2023	10/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1518/D DEL 30/4/23 SU B.O. 290 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		0,76			748.970,07	N	G
M	959	2023	10/05/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1517/D DEL 30/4/23 SU B.O. 299		10,62			748.959,45	N	G
M	960	2023	10/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1517/D DEL 30/4/23 SU B.O. 299 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		0,60			748.958,85	N	G
M	961	2023	10/05/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012928 DEL 29/4/23 SU B.O. 302		42,04			748.916,81	N	G
M	962	2023	10/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012928 DEL 29/4/23 SU B.O. 302 PER LA DITTA MARR SPA		4,20			748.912,61	N	G
M	963	2023	10/05/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1519/D DEL 30/4/23 SU B.O. 307		13,50			748.899,11	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 89

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	964	2023	10/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1519/D DEL 30/4/23 SU B.O. 307 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		0,54			748.898,57	N	G
M	965	2023	10/05/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012924 DEL 29/4/23 SU B.O. 311		206,36			748.692,21	N	G
M	966	2023	10/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP012924 DEL 29/4/23SU B.O. 311 PER LA DITTA MARR SPA		14,22			748.677,99	N	G
M	967	2023	10/05/2023	A.A03.3	CARTOTEC 92 S.a.s - CIG: ZD737B87A8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 489/23 DEL 28/4/23 SU B.O. 314		69,00			748.608,99	N	G
M	968	2023	10/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 489/23 DEL 28/4/23 SU B.O. 314 PER LA DITTA CARTOTEC 92		15,18			748.593,81	N	G
M	969	2023	11/05/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/322 DEL 8/5/23 SUI B.O. 318		99,88			748.493,93	N	G
M	970	2023	11/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/322 DEL 8/5/23 SUL B.O. 318 PER LA DITTA LINDONET		21,97			748.471,96	N	G
M	971	2023	11/05/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/321 DEL 8/5/23 SUI B.O. 319		81,98			748.389,98	N	G
M	972	2023	11/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/321 DEL 8/5/23 SUL B.O. 319 PER LA DITTA LINDONET		18,04			748.371,94	N	G
M	973	2023	11/05/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/317 DEL 8/5/23 SUI B.O. 320		130,48			748.241,46	N	G
M	974	2023	11/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/317 DEL 8/5/23 SUL B.O. 320 PER LA DITTA LINDONET		28,71			748.212,75	N	G
M	975	2023	11/05/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/320 DEL 8/5/23 SUI B.O. 321		77,26			748.135,49	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 90

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	976	2023	11/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/320 DEL 8/5/23 SUL B.O. 321 PER LA DITTA LINDONET		17,00			748.118,49	N	G
M	977	2023	11/05/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/319 DEL 8/5/23 SUI B.O. 322		5,00			748.113,49	N	G
M	978	2023	11/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/319 DEL 8/5/23 SUL B.O. 322 PER LA DITTA LINDONET		1,10			748.112,39	N	G
M	979	2023	11/05/2023	A.A01.7	PAOLO RAMAZZOTTI - CIG: ZAD3AFBAE9 ACQUISTO PANNELLI BIANCHI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. FPA 31/23 DEL 7/5/23 SU B.O. 326		150,00			747.962,39	N	G
M	980	2023	11/05/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO PANNELLI BIANCHI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. FPA 31/23 DEL 7/5/23 SU B.O. 326 PER LA DITTA RAMAZZOTTI PAOLO		33,00			747.929,39	N	G
M	981	2022	11/05/2023	A.A01.7	GROSSIPROGET SERVICE SRLS - CIG: ZA93511E4B MANUTENZIONE ANNUALE SULLE ATTREZZATURE DEI LABORATORI DI ENTRAMBE LE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N 5/23 DEL 28/4/23 SU B.O. 87 MESE DI MARZO 2023 (12 MESE DEL 1 ANNO)			150,00		747.779,39	N	G
M	982	2022	11/05/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - MANUTENZIONE ANNUALE SULLE ATTREZZATURE DEI LABORATORI DI ENTRAMBE LE SEDI PAGAMENTO IVA FATTURA ELETTRONICA N DEL SU B.O. 87 MESE DI MARZO 2022 PER LA DITTA GROSSIPROGET SERVICE SRLS			33,00		747.746,39	N	G
M	983	2022	11/05/2023	A.A01.7	GROSSIPROGET SERVICE SRLS - CIG: ZA93511E4B MANUTENZIONE ANNUALE SULLE ATTREZZATURE DEI LABORATORI DI ENTRAMBE LE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N 6/23 DEL 9/5/23 SU B.O. 87 MESE DI APRILE 2023 (1 MESE DEL 2 ANNO)			150,00		747.596,39	N	G
M	984	2022	11/05/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - MANUTENZIONE ANNUALE SULLE ATTREZZATURE DEI LABORATORI DI ENTRAMBE LE SEDI PAGAMENTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 6/23 DEL 9/5/23 SU B.O. 87 MESE DI APRILE 2023 PER LA DITTA GROSSIPROGET SERVICE SRLS			33,00		747.563,39	N	G
M	985	2023	12/05/2023	A.A03.3	DANESI CAFFE' SPA UNIPERSONALE - CIG: Z2F380105A ACQUISTO CAFFE' PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 3/U04 DEL 5/5/23 SU B.O. 323 PER LA SEDE VIA DELLA PAGLIA		304,20			747.259,19	N	G
M	986	2023	12/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO CAFFE' PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 3/U04 DEL 5/5/23 SU B.O. 323 PER LA DITTA DANESI		66,92			747.192,27	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 91

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	987	2023	12/05/2023	A.A03.3	DANESI CAFFE' SPA UNIPERSONALE - CIG: Z2F380105A ACQUISTO CAFFE' PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 2/U04 DEL 5/5/23 SU B.O. 324 PER LA SEDE VIA DEI GENOVESI		304,20			746.888,07	N	G
M	988	2023	12/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO CAFFE' PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 2/U04 DEL 5/5/23 SU B.O. 324 PER LA DITTA DANESI		66,92			746.821,15	N	G
M	989	2023	12/05/2023	A.A03.3	CARTOTEC 92 S.a.s - CIG: ZD737B87A8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER VIA DELLA PAGLIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 553/23 DEL 10/5/23 SU B.O. 338		118,50			746.702,65	N	G
M	990	2023	12/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER VIA DELLA PAGLIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 553/23 DEL 10/5/23 SU B.O. 338 PER LA DITTA CARTOTEC		26,07			746.676,58	N	G
M	991	2023	16/05/2023	A.A03.3	CARTOTEC 92 S.a.s - CIG: ZD737B87A8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 536/23 DEL 5/5/23 SU B.O. 329		43,10			746.633,48	N	G
M	992	2023	16/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 536/23 DEL 5/5/23 SU B.O. 329 PER LA DITTA CARTOTEC 92		9,48			746.624,00	N	G
M	993	2022	16/05/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z41264AD75 incremento impegno per modifica condizioni contrattuali 15/07/2019 sul contratto 24 mesi mepa n. 4686497 per 4 nuovi impianti - pagamento fattura elettronica n. 8W00292189 del 11/5/23 rate 47 E 48 su 48			10,00		746.614,00	N	G
M	994	2020	16/05/2023	A.A01.7	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZC52DB5D7C NUOVO CONTRATTO TRIENNALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESSIONE UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DELIBERA ISTITUTO N. 214 DEL 17/7/20 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00288971 DEL 11/5/23			301,28		746.312,72	N	G
M	995	2020	16/05/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO TRIENNALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00288971 DEL 11/5/23 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA			66,28		746.246,44	N	G
M	996	2020	16/05/2023	A.A01.7	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZC52DB5D7C NUOVO CONTRATTO TRIENNALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESSIONE UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DELIBERA ISTITUTO N. 214 DEL 17/7/20 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00288952 DEL 11/5/23			305,78		745.940,66	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 92

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	997	2020	16/05/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO TRIENNALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00288952 DEL 11/5/23 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA				67,27	745.873,39	N	G
M	998	2020	16/05/2023	A.A01.7	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZC52DB5D7C NUOVO CONTRATTO TRIENNALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESSIONE UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DELIBERA ISTITUTO N. 214 DEL 17/7/20 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00290026 DEL 11/5/23				564,06	745.309,33	N	G
M	999	2020	16/05/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO TRIENNALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00290026 DEL 11/5/23 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA				124,09	745.185,24	N	G
M	1000	2020	16/05/2023	A.A01.7	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZC52DB5D7C NUOVO CONTRATTO TRIENNALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESSIONE UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DELIBERA ISTITUTO N. 214 DEL 17/7/20 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00294029 DEL 11/5/23				564,06	744.621,18	N	G
M	1001	2020	16/05/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO TRIENNALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00294029 DEL 11/5/23 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA				124,09	744.497,09	N	G
M	1002	2022	16/05/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z41264AD75 incremento impegno per modifica condizioni contrattuali 15/07/2019 sul contratto 24 mesi mepa n. 4686497 per 4 nuovi impianti - pagamento fattura elettronica n. 8W00289053 del 11/5/23 rate 47 e 48 su 48				10,00	744.487,09	N	G
M	1003	2020	16/05/2023	A.A01.7	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZC52DB5D7C NUOVO CONTRATTO TRIENNALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESSIONE UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DELIBERA ISTITUTO N. 214 DEL 17/7/20 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00291328 DEL 11/5/23				52,02	744.435,07	N	G
M	1004	2020	16/05/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO TRIENNALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00291328 DEL 11/5/23 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA				11,44	744.423,63	N	G
M	1005	2023	16/05/2023	A.A02.2	ASSISTENZA SCUOLA S.R.L.S. - CIG: ZBB3891EA8 CONTRATTO ANNUALE COME AMMINISTRATORE DI RETE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 136/2023/PA DEL 15/5/23 COME DA DETERMINA PROT 6803/U DEL 14/11/22 DAL 22/10/22 AL 21/10/23		750,00			743.673,63	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 93

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1006	2023	16/05/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO ANNUALE COME AMMINISTRATORE DI RETE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 136/2023/PA DEL 15/5/23 COME DA DETERMINA PROT 6803/U DEL 14/11/22 DAL 22/10/22 AL 21/10/23 PER LA DITTA ASSISTENZA SCUOLA SRLS		165,00			743.508,63	N	G
M	1007	2023	17/05/2023	P.P05.5	MONTUORI AMALIO - rimborso spese per partecipazione gara nazionale istituti alberghieri a Vittorio Veneto		165,60			743.343,03	N	G
M	1008	2023	17/05/2023	P.P05.5	CARUSO ALESSIO - rimborso spese per partecipazione gara nazionale istituti alberghieri a vittorio veneto dal 9 al 13 maggio 2023		113,40			743.229,63	N	G
R	54	2023	19/05/2023	5.6	ITIS GALILEO GALILEI - ASSEGNAZIONE ACCONTO 50% FORMAZIONE PNFD	991,00				744.220,63	V	G
M	1009	2023	22/05/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/354 DEL 19/5/23 SUI B.O. 317		44,62			744.176,01	N	G
M	1010	2023	22/05/2023	P.P05.5	CONDIZIO ANNA - RIMBORSO PER PEDAGGIO PARTECIPAZIONE GANA NAZIONALE RAGAZZI SPECIALI A TERMOLI DAL 17 AL 19 MAGGIO		55,00			744.121,01	N	G
M	1011	2023	22/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/354 DEL 19/5/23 SUL B.O. 317 PER LA DITTA LINDONET		9,82			744.111,19	N	G
M	1012	2023	22/05/2023	A.A03.019	MINOR OFFICE S.R.L. - CIG: ZAC3B03242 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO ALUNNI DA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1038 DEL 12/5/23 SU B.O. 331		291,70			743.819,49	N	G
M	1013	2023	22/05/2023	A.A03.019	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO ALUNNI DA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1038 DEL 12/5/23 SU B.O. 331 PER LA DITTA MINOR OFFICE		64,17			743.755,32	N	G
M	1014	2023	22/05/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/355 DEL 19/5/23 SUI B.O. 337		130,30			743.625,02	N	G
M	1015	2023	22/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/355 DEL 19/5/23 SUL B.O. 337 PER LA DITTA LINDONET		28,67			743.596,35	N	G
M	1016	2023	22/05/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/353 DEL 19/5/23 SUI B.O. 334		39,04			743.557,31	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 94

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1017	2023	22/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/353 DEL 19/5/23 SUL B.O. 334 PER LA DITTA LINDONET		8,59			743.548,72	N	G
M	1018	2023	22/05/2023	A.A03.3	CARTOTEC 92 S.a.s - CIG: ZD737B87A8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 556/23 DEL 11/5/23 SU B.O. 339		45,70			743.503,02	N	G
M	1019	2023	22/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 556/23 DEL 11/5/23 SU B.O. 339 PER LA DITTA CARTOTEC 92		10,05			743.492,97	N	G
M	1020	2023	22/05/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/356 DEL 19/5/23 SUI B.O. 349		127,44			743.365,53	N	G
M	1021	2023	22/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/356 DEL 19/5/23 SUL B.O. 349 PER LA DITTA LINDONET		28,04			743.337,49	N	G
M	1022	2023	22/05/2023	A.A02.2	HERA COMM S.p.a. - CIG: Z983B3BABE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 412306656819 DEL 15/05/23 RELATIVAMENTE A UTENZA GAS DA CUCINA VIA DEI GENOVESI DEL MESE DI APRILE 2023		91,79			743.245,70	N	G
M	1023	2023	22/05/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 412306656819 DEL 15/05/23 RELATIVAMENTE A UTENZA GAS DA CUCINA VIA DEI GENOVESI DEL MESE DI APRILE 2023 PER LA DITTA HERA COMM SPA		4,59			743.241,11	N	G
M	1024	2023	22/05/2023	P.P05.5	GLOBAL TRADE srl - CIG: Z4B3A52108 PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER CONCORSO DI PASTICCERIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 80 DEL 17/5/23 SU B.O. 204		600,00			742.641,11	N	G
M	1025	2023	22/05/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER CONCORSO DI PASTICCERIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 80 DEL 17/5/23 SU B.O. 204 PER LA DITTA GLOBAL TRADE SRL		60,00			742.581,11	N	G
R	55	2023	07/06/2023	5.6	RENAIA - rimborso spese partecipazione ds renaia fuggi	14,00				742.595,11	N	G
M	1026	2023	07/06/2023	A.A02.2	PAROLARI CARLA - rimborso renaia partecipazione a fuggi		14,00			742.581,11	N	G
M	1027	2023	07/06/2023	A.A03.3	CARTOTEC 92 S.a.s - CIG: ZD737B87A8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. DEL SU B.O. 346 cartotec		47,00			742.534,11	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 95

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1028	2023	07/06/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. DEL SU B.O. 346 PER LA DITTA CARTOTEC 92		10,34			742.523,77	N	G
M	1029	2023	07/06/2023	P.P01.1	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: zc52db5d7c Fattura Nr. 70/E del 24/05/2023 enoteca rocchi		532,00			741.991,77	N	G
M	1030	2023	07/06/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: zc52db5d7c Fattura Nr. 70/E del 24/05/2023		117,04			741.874,73	N	G
M	1031	2023	07/06/2023	A.A02.2	MINOR OFFICE S.R.L. - CIG: Z5E38SF923 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. DEL SU B.O. 348		625,20			741.249,53	N	G
M	1032	2023	07/06/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. DEL SU B.O. 348 PER LA DITTA MINOR OFFICE SRL		137,54			741.111,99	N	G
M	1033	2023	07/06/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. DEL SUI B.O. 351		27,82			741.084,17	N	G
M	1034	2023	07/06/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. DEL SUL B.O. 351 PER LA DITTA LINDONET		6,12			741.078,05	N	G
M	1035	2023	07/06/2023	A.A02.2	MINOR OFFICE S.R.L. - CIG: Z5E385F923 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. DEL SU B.O. 335 MINOR OFFICE		1119,90			739.958,15	N	G
M	1036	2023	07/06/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. DEL SU B.O. 335 PER LA DITTA MINOR OFFICE SRL		239,24			739.718,91	N	G
M	1037	2023	07/06/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B Fattura Differita Nr. 1/375 del 27/05/2023		154,50			739.564,41	N	G
M	1038	2023	07/06/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z622A9E87B CUP: 000000 Fattura Differita Nr. 1/375 del 27/05/2023		33,99			739.530,42	N	G
M	1039	2023	07/06/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. DEL SUI B.O. 347		237,22			739.293,20	N	G
M	1040	2023	07/06/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. DEL SUL B.O. 347 PER LA DITTA LINDONET		52,19			739.241,01	N	G
M	1041	2023	07/06/2023	P.P01.1	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C Fattura Nr. 73/E del 29/05/2023 ENOTECA ROCCHI		373,36			738.867,65	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 96

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1042	2023	07/06/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZC52DB5D7C Fattura Nr. 73/E del 29/05/2023 ENOTECA ROCCHI		82,14			738.785,51	N	G
M	1043	2023	08/06/2023	P.P05.5	RUSSO CARMINE - rimborso biglietti per partecipazione 7 alunni a finale concorso startupper food school a bracciano il 25/05/2023		54,00			738.731,51	N	G
M	1044	2023	08/06/2023	P.P01.1	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 Fattura Differita Nr. 1990/D del 31/05/2023		83,65			738.647,86	N	G
M	1045	2023	08/06/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZA839D78A6 Fattura Differita Nr. 1990/D del 31/05/2023		3,56			738.644,30	N	G
M	1046	2023	08/06/2023	P.P01.027	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. DEL SU B.O. 343		16,64			738.627,66	N	G
M	1047	2023	08/06/2023	P.P01.027	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. DEL SU B.O. 343 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		0,67			738.626,99	N	G
M	1048	2023	08/06/2023	P.P01.027	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. DEL SU B.O. 316		23,68			738.603,31	N	G
M	1049	2023	08/06/2023	P.P01.027	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. DEL SU B.O. 316 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		1,11			738.602,20	N	G
M	1050	2022	08/06/2023	A.A02.2	MAIORA LABS SRL - CIG: Z7536AFF08 CONTRATTO TRIENNALE DPO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N DEL PER LA ANNUALITA' B.O. 347			1200,00		737.402,20	N	G
M	1051	2022	08/06/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO TRIENNALE DPO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N DEL PER LA ANNUALITA' B.O. 347/2022 PER LA DITTA MAIORA LABS SRL prima annualità			264,00		737.138,20	N	G
M	1052	2023	08/06/2023	P.P01.027	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. DEL SU B.O. 328 nuova frutta		36,70			737.101,50	N	G
M	1053	2023	08/06/2023	P.P01.027	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. DEL SU B.O. 328 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		1,47			737.100,03	N	G
M	1054	2023	08/06/2023	P.P01.027	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. DEL SU B.O. 333 nuova frutta		19,43			737.080,60	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 97

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1055	2023	08/06/2023	P.P01.027	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. DEL SU B.O. 333 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		0,78			737.079,82	N	G
M	1056	2023	08/06/2023	P.P01.027	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. DEL SU B.O. 336 nuova frutta		17,43			737.062,39	N	G
M	1057	2023	08/06/2023	P.P01.027	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. DEL SU B.O. 336 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		0,70			737.061,69	N	G
M	1058	2023	08/06/2023	P.P01.027	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. DEL SU B.O. 344nuova frutta		17,15			737.044,54	N	G
M	1059	2023	08/06/2023	P.P01.027	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. DEL SU B.O. 344 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		0,69			737.043,85	N	G
M	1060	2023	08/06/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 Fattura Differita Nr. 1988/D del 31/05/2023 nuova frutta		376,27			736.667,58	N	G
M	1061	2023	08/06/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZA839D78A6 Fattura Differita Nr. 1988/D del 31/05/2023 nuova frutta		15,05			736.652,53	N	G
M	1062	2023	19/06/2023	A.A01.7	GROSSIPROGET SERVICE SRLS - CIG: Z623A5D787 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER APPARECCHIATURE CUCINA PLESSO VIA DEI GENOVESI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 8/23 DEL 5/6/23 SU B.O. 214		587,00			736.065,53	N	G
M	1063	2023	19/06/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER APPARECCHIATURE CUCINA PLESSO VIA DEI GENOVESI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8/23 DEL 5/6/23 SU B.O. 214 PER LA DITTA GROSSIPROGET SERVICE SRL		129,14			735.936,39	N	G
M	1064	2023	19/06/2023	P.P02.10	TUTTO TENDE - CIG: ZAE3ABBF7E ACQUISTO TENDE A PANNELLI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. FPA 2/23 DEL 16/6/23 SU B.O. 292		986,00			734.950,39	N	G
M	1065	2023	19/06/2023	P.P02.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO TENDE A PANNELLI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. FPA 2/23 DEL 16/6/23 SU B.O. 292 PER LA DITTA TUTTO TENDE		216,92			734.733,47	N	G
M	1066	2023	19/06/2023	A.A01.7	SORGIVA SRL - CIG: Z9C3AE36F7 ACQUISTO ALIMENTATAORE PER BATTERIZZATORE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. FPA 3/23 DEL 11/5/23 SU B.O. 310		40,00			734.693,47	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 98

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1067	2023	19/06/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO ALIMENTATORE PER BATTERIZZATORE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. FPA 3/23 DEL 11/5/23 SU B.O. 310 PER LA DITTA SORGIVA SRL		8,80			734.684,67	N	G
M	1068	2023	19/06/2023	P.P01.027	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1929/D DEL 31/5/23 SU B.O. 312		36,55			734.648,12	N	G
M	1069	2023	19/06/2023	P.P01.027	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1929/D DEL 31/5/23 SU B.O. 312 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		1,66			734.646,46	N	G
M	1070	2023	19/06/2023	P.P01.027	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP015373 DEL 31/5/23 SU B.O. 313		23,70			734.622,76	N	G
M	1071	2023	19/06/2023	P.P01.027	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP015373 DEL 31/5/23 SU B.O. 313 PER LA DITTA MARR SPA		2,37			734.620,39	N	G
M	1072	2023	19/06/2023	A.A01.7	FERRAMENTA MESSINA - CIG: Z7837C8A63 ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA SEDE DI VIA DELLA PAGLIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 941 DEL 26/5/23 SU B.O. 325		46,35			734.574,04	N	G
M	1073	2023	19/06/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA SEDE DI VIA DELLA PAGLIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 941 DEL 26/5/23 B.O. 325 PER LA DITTA FERRAMENTA MESSINA		10,20			734.563,84	N	G
M	1074	2023	19/06/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP015369 DEL 31/5/23 SU B.O. 327		167,10			734.396,74	N	G
M	1075	2023	19/06/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP015369 DEL 31/5/23 SU B.O. 327 PER LA DITTA MARR SPA		17,70			734.379,04	N	G
M	1076	2023	19/06/2023	A.A01.7	FERRAMENTA MESSINA - CIG: Z7837C8A63 ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA SEDE DI VIA DELLA PAGLIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 942 DEL 26/5/23 SU B.O. 330		10,80			734.368,24	N	G
M	1077	2023	19/06/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA SEDE DI VIA DELLA PAGLIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 942 DEL 26/5/23 B.O. 330 PER LA DITTA FERRAMENTA MESSINA		2,38			734.365,86	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 99

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1078	2023	19/06/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP015374 DEL 31/5/23 SU B.O. 332		127,00			734.238,86	N	G
M	1079	2023	19/06/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP015374 DEL 31/5/23 SU B.O. 332 PER LA DITTA MARR SPA		7,27			734.231,59	N	G
M	1080	2023	19/06/2023	A.A01.7	FERRAMENTA MESSINA - CIG: Z7837C8A63 ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA SEDE DI VIA DELLA PAGLIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 943 DEL 26/5/23 SU B.O. 340		7,90			734.223,69	N	G
M	1081	2023	19/06/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA SEDE DI VIA DELLA PAGLIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 943 DEL 26/5/23 B.O. 340 PER LA DITTA FERRAMENTA MESSINA		1,74			734.221,95	N	G
M	1082	2023	19/06/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP015372 DEL 31/5/23 SU B.O. 341		40,04			734.181,91	N	G
M	1083	2023	19/06/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP015372 DEL 31/5/23 SU B.O. 341 PER LA DITTA MARR SPA		1,60			734.180,31	N	G
M	1084	2023	19/06/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP015370 DEL 31/5/23 SU B.O. 342		132,30			734.048,01	N	G
M	1085	2023	19/06/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP015370 DEL 31/5/23 SU B.O. 342 PER LA DITTA MARR SPA		9,45			734.038,56	N	G
M	1086	2023	19/06/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP015375 DEL 31/5/23 SU B.O. 345		225,90			733.812,66	N	G
M	1087	2023	19/06/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP015375 DEL 31/5/23 SU B.O. 345 PER LA DITTA MARR SPA		17,50			733.795,16	N	G
M	1088	2023	19/06/2023	P.P01.027	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP015371 DEL 31/5/23 SU B.O. 350		85,84			733.709,32	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **842.399,36**

Pag. 100

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1089	2023	19/06/2023	P.P01.027	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP015371 DEL 31/5/23 SU B.O. 350 PER LA DITTA MARR SPA		11,57			733.697,75	N	G
M	1090	2023	19/06/2023	P.P01.1	PRATESI HOTEL DIVISION - CIG: Z9E39D77EA ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 42901 CON N.C. 2088 DEL 25/5/23 SU B.O. 353		237,46			733.460,29	N	G
M	1091	2023	19/06/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 42901 CON N.C. 2088 DEL 25/5/23 SU B.O. 353		52,24			733.408,05	N	G
M	1092	2023	19/06/2023	P.P01.1	PRATESI HOTEL DIVISION - CIG: Z9E39D77EA ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 43220 DEL 25/5/23 SU B.O. 353		181,71			733.226,34	N	G
M	1093	2023	19/06/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 43220 DEL 25/5/23 SU B.O. 353		39,98			733.186,36	N	G
M	1094	2023	19/06/2023	P.P01.1	PRATESI HOTEL DIVISION - CIG: Z9E39D77EA ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 43245 DEL 25/5/23 SU B.O. 353		31,15			733.155,21	N	G
M	1095	2023	19/06/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA/PLASTICA AD USO ALIMENTARE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 43245 DEL 25/5/23 SU B.O. 353		6,85			733.148,36	N	G
M	1096	2023	19/06/2023	P.P01.1	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP015376 DEL 31/5/23 SU B.O. 354		1255,82			731.892,54	N	G
M	1097	2023	19/06/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP015376 DEL 31/5/23 SU B.O. 354 PER LA DITTA MARR SPA		132,57			731.759,97	N	G
M	1098	2023	19/06/2023	P.P01.1	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP015377 DEL 31/5/23 SU B.O. 354		35,00			731.724,97	N	G
M	1099	2023	19/06/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP015377 DEL 31/5/23 SU B.O. 354 PER LA DITTA MARR SPA		7,70			731.717,27	N	G
M	1100	2023	19/06/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 Fattura Differita Nr. 1989/D del 31/5/23 nuova frutta su B.O. 355		24,00			731.693,27	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 101

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1101	2023	19/06/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZA839D78A6 Fattura Differita Nr.1989/D del 31/5/23 nuova frutta		0,96			731.692,31	N	G
M	1102	2023	19/06/2023	P.P01.027	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP015378 DEL 31/5/23 SU B.O. 362		2150,47			729.541,84	N	G
M	1103	2023	19/06/2023	P.P01.027	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP015378 DEL 31/5/23 SU B.O. 362 PER LA DITTA MARR SPA		189,84			729.352,00	N	G
M	1104	2023	19/06/2023	P.P01.1	BOMBONETTE SRL - CIG: Z3E3B5F5F0 ACQUISTO MATERIALE DI CONFEZIONAMENTO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 8240 DEL 1/6/23 SU B.O. 364		625,30			728.726,70	N	G
M	1105	2023	19/06/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI CONFEZIONAMENTO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8240 DEL 1/6/23 SU B.O. 364 PER LA DITTA BOMBONETTE		137,56			728.589,14	N	G
M	1106	2023	19/06/2023	A.A03.3	DANESI CAFFE' SPA UNIPERSONALE - CIG: Z2F380105A ACQUISTO CAFFE' PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 6/U04 DEL 5/6/23 SU B.O. 365 PER LA SEDE VIA DELLA PAGLIA		304,20			728.284,94	N	G
M	1107	2023	19/06/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO CAFFE' PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 6/U04 DEL 5/6/23 SU B.O. 365 PER LA DITTA DANESI		66,92			728.218,02	N	G
M	1108	2023	19/06/2023	A.A03.3	DANESI CAFFE' SPA UNIPERSONALE - CIG: Z2F380105A ACQUISTO CAFFE' PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 7/U04 DEL 5/6/23 SU B.O. 366 PER LA SEDE VIA DEI GENOVESI		304,20			727.913,82	N	G
M	1109	2023	19/06/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO CAFFE' PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 7/U04 DEL 5/6/23 SU B.O. 366 PER LA DITTA DANESI		66,92			727.846,90	N	G
M	1110	2023	20/06/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/408 DEL 4/6/23 SUI B.O. 367		71,88			727.775,02	N	G
M	1111	2023	20/06/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/408 DEL 4/6/23 SUL B.O. 367 PER LA DITTA LINDONET		15,81			727.759,21	N	G
M	1112	2023	20/06/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/409 DEL 4/6/23 SUI B.O. 368		104,52			727.654,69	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 102

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1113	2023	20/06/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/409 DEL 4/6/23 SUL B.O. 368 PER LA DITTA LINDONET		22,99			727.631,70	N	G
M	1114	2023	20/06/2023	A.A01.7	FERRAMENTA MESSINA - CIG: Z7837C8A63 ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA SEDE DI VIA DELLA PAGLIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1033 DEL 6/6/23 SU B.O. 369		138,25			727.493,45	N	G
M	1115	2023	20/06/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA SEDE DI VIA DELLA PAGLIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1033 DEL 6/6/23 B.O. 369 PER LA DITTA FERRAMENTA MESSINA		30,42			727.463,03	N	G
M	1116	2023	20/06/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/434 DEL 14/6/23 SUI B.O. 371		32,26			727.430,77	N	G
M	1117	2023	20/06/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/434 DEL 14/6/23 SUL B.O. 371 PER LA DITTA LINDONET		7,10			727.423,67	N	G
M	1118	2023	20/06/2023	A.A03.3	CARTOTEC 92 S.a.s - CIG: ZD737B87A8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 717/23 DEL 12/6/23 SU B.O. 373		52,10			727.371,57	N	G
M	1119	2023	20/06/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 717/23 DEL 12/6/23 SU B.O. 373 PER LA DITTA CARTOTEC 92		11,46			727.360,11	N	G
M	1120	2023	20/06/2023	A.A02.2	ERGONET SRL - CIG: ZA83B85B8A ACQUISTO DOMINIO "alberghierotrastevere.edu.it" Ordine n. ERG22NC4LBQET PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 230/E DEL 13/6/23 PER RINNOVO ANNUALE A PARTIRE DAL 4/7/23 AL 3/7/2024		52,00			727.308,11	N	G
M	1121	2023	20/06/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DOMINIO "alberghierotrastevere.edu.it" Ordine n. ERG22NC4LBQET PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 230/E DEL 13/6/23 PER RINNOVO ANNUALE A PARTIRE DAL 4/7/23 AL 3/7/2024		11,44			727.296,67	N	G
M	1122	2023	20/06/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/435 DEL 14/6/23 SUI B.O. 380		49,90			727.246,77	N	G
M	1123	2023	20/06/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/435 DEL 14/6/23 SUL B.O. 380 PER LA DITTA LINDONET		10,98			727.235,79	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **842.399,36**

Pag. 103

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1124	2023	20/06/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/436 DEL 14/6/23 SUI B.O. 381		27,90			727.207,89	N	G
M	1125	2023	20/06/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/436 DEL 14/6/23 SUL B.O. 381 PER LA DITTA LINDONET		6,14			727.201,75	N	G
M	1126	2022	20/06/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZE2380DB83 CONTRATTO ANNUO DI RICARICA N. 2 SCHEDE TIM 20GB L20 CODICE 7-72461676213 PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 7X02734283 DEL 10/6/23 COME DA DETERMINA PROT5609/U DEL 10/10/22 PER IL BIMESTRE			20,48		727.181,27	N	G
M	1127	2020	20/06/2023	A.A02.2	LEASYS SPA - CIG: 8238965101 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DUCATO GB341DY CONTRATTO n. 1201497915 DEL 14/2/2020 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 202330033924 DEL 6/6/23 PER IL MESE DI MAGGIO 2023			710,44		726.470,83	N	G
M	1128	2020	20/06/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DUCATO GB341DY CONTRATTO n. 1201497915 DEL 14/2/2020 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 202330033924 DEL 6/6/23 PER IL MESE DI MAGGIO 2023 PER LA SOCIETA LEASYS			156,30		726.314,53	N	G
M	1129	2023	20/06/2023	A.A01.7	GROSSIPROGET SERVICE SRLS - CIG: ZA93511E4B MANUTENZIONE ANNUALE (2 ANNO SU 3) SULLE ATTREZZATURE DEI LABORATORI DI ENTRAMBE LE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA ELETRONICA N 7/23 DEL 5/6/23 SU B.O. 298		150,00			726.164,53	N	G
M	1130	2023	20/06/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - MANUTENZIONE ANNUALE (2 ANNO SU 3) SULLE ATTREZZATURE DEI LABORATORI DI ENTRAMBE LE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA ELETRONICA N 7/23 DEL 5/6/23 SU B.O. 298 PER LA DITTA GROSSIPROGET SERVICE SRLS		33,00			726.131,53	N	G
M	1131	2023	20/06/2023	A.A02.2	CROCE Giuseppe Renato - CIG: Z5834DDE98 ATTIVITA' DI CONSULENZA SVOLTA DAL 18 GENNAIO 2022 AL 17 GENNAIO 2023 CON R.A. , CONTRIBUTO CASSA ED IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA QUALE LIBERO PROFESSIONISTA CHE RIENTRA NEL DECRETO DIGNITA		1060,80			725.070,73	N	G
M	1132	2023	20/06/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ATTIVITA' DI CONSULENZA SVOLTA DAL 18 GENNAIO 2022 AL 17 GENNAIO 2023 PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA ELETTRONICA N. 6 DEL 5/4/2023 DELL'ESPERTO ESTERNO SIG. GIUSEPPE RENATO CROCE C.F. CRCGPP39S03D643L		208,00			724.862,73	N	G
R	56	2023	27/06/2023	5.2	PROVINCIA DI ROMA - ASSEGNAZIONE FONDI MINUTO MANTENIMENTO ANNO 2023	4485,07				729.347,80	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 104

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1133	2023	03/07/2023	A.A02.2	MINOR OFFICE S.R.L. - CIG: Z5E385F923 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. DEL SU B.O. 376 minor office		389,90			728.957,90	N	G
M	1134	2023	03/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. DEL SU B.O. 376 PER LA DITTA MINOR OFFICE SRL		80,43			728.877,47	N	G
R	57	2023	04/07/2023	6.1	POSTE ITALIANE - contributo volontario alunni	1640,50				730.517,97	N	G
R	58	2023	06/07/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - CONTRIBUTO VOLONTARIO	600,00				731.117,97	N	G
M	1135	2023	06/07/2023	A.A02.2	HERA COMM S.p.A. - CIG: Z763B9987B PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 412308399845 DEL 13/06/23 RELATIVAMENTE A UTENZA GAS DA CUCINA VIA DEI GENOVESI DEL MESE DI MAGGIO 2023		125,64			730.992,33	N	G
M	1136	2023	06/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 412308399845 DEL 13/06/23 RELATIVAMENTE A UTENZA GAS DA CUCINA VIA DEI GENOVESI DEL MESE DI MAGGIO 2023 PER LA DITTA HERA COMM SPA		6,28			730.986,05	N	G
M	1137	2023	06/07/2023	A.A02.2	OLIVETTI SPA - CIG: ZEB3985254 RINNOVO ANNUALE DAL 4/2/2023 DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ISTALLATE NELLE DUE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. A20020231000020502 DEL 30/6/23 B.O. 68 DETERMINA PROT. 201 16/1/23 MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2023		662,00			730.324,05	N	G
M	1138	2023	06/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RINNOVO ANNUALE DAL 4/2/2023 DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ISTALLATE NELLE DUE SEDI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. A20020231000020502 DEL 30/6/23 B.O. 68 DETERMINA PROT. 201 16/1/23 MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2023 PER LA DITTA OLIVETTI SPA		145,64			730.178,41	N	G
M	1139	2023	06/07/2023	P.P01.027	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO ACCONTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 2406/D DEL 1/7/23 SU B.O. 361		205,95			729.972,46	N	G
M	1140	2023	06/07/2023	P.P01.027	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO ACCONTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 2406/D DEL 1/7/23 SU B.O. 361 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		9,15			729.963,31	N	G
M	1141	2023	06/07/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO SALDO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 2406/D DEL 1/7/23 SU B.O. 361		28,50			729.934,81	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 105

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1142	2023	06/07/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO SALDO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 2406/D DEL 1/7/23 SU B.O. 361		1,14			729.933,67	N	G
M	1143	2023	06/07/2023	A.A02.2	MINOR OFFICE S.R.L. - CIG: Z5E385F923 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1267 DEL 12/6/23 SU B.O. 370		102,00			729.831,67	N	G
M	1144	2023	06/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1267 DEL 12/6/23 SU B.O. 370 PER LA DITTA MINOR OFFICE SRL		22,44			729.809,23	N	G
M	1145	2023	06/07/2023	A.A01.7	FERRAMENTA MESSINA - CIG: Z7837C8A63 ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA SEDE DI VIA DELLA PAGLIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1145 DEL 23/6/23 SU B.O. 372		37,00			729.772,23	N	G
M	1146	2023	06/07/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA SEDE DI VIA DELLA PAGLIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1145 DEL 23/6/23 B.O. 372 PER LA DITTA FERRAMENTA MESSINA		8,14			729.764,09	N	G
M	1147	2023	06/07/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP018779 DEL 30/6/23 SU B.O. 374		62,08			729.702,01	N	G
M	1148	2023	06/07/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP018779 DEL 30/6/23 SU B.O. 374 PER LA DITTA MARR SPA		4,57			729.697,44	N	G
M	1149	2023	06/07/2023	A.A01.7	FERRAMENTA MESSINA - CIG: Z7837C8A63 ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1085 DEL 15/6/23 SU B.O. 379		149,50			729.547,94	N	G
M	1150	2023	06/07/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1085 DEL 15/6/23 B.O. 379 PER LA DITTA FERRAMENTA MESSINA		32,89			729.515,05	N	G
M	1151	2023	06/07/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/437 DEL 15/6/23 SUI B.O. 382		185,46			729.329,59	N	G
M	1152	2023	06/07/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/437 DEL 15/6/23 SUL B.O. 382 PER LA DITTA LINDONET		40,80			729.288,79	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 106

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1153	2023	06/07/2023	A.A03.3	CARTOTEC 92 S.a.s - CIG: ZD737B87A8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 737/23 DEL 15/6/23 SU B.O. 383		89,50			729.199,29	N	G
M	1154	2023	06/07/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 737/23 DEL 15/6/23 SU B.O. 383 PER LA DITTA CARTOTEC 92		19,69			729.179,60	N	G
M	1155	2023	06/07/2023	A.A02.2	MINOR OFFICE S.R.L. - CIG: Z5E385F923 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1439 DEL 30/6/23 SU B.O. 384		682,80			728.496,80	N	G
M	1156	2023	06/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1439 DEL 30/6/23 SU B.O. 384 PER LA DITTA MINOR OFFICE SRL		150,22			728.346,58	N	G
M	1157	2023	06/07/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/467 DEL 27/6/23 SUL B.O. 385		42,88			728.303,70	N	G
M	1158	2023	06/07/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/467 DEL 27/6/23 SUL B.O. 385 PER LA DITTA LINDONET		9,43			728.294,27	N	G
M	1159	2023	06/07/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE - CIG: ZDA3BCCCA2 PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1023173876 DEL 3/7/23 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI DEL MESE DI MAGGIO 2023		70,50			728.223,77	N	G
M	1160	2023	07/07/2023	P.P01.027	ANNUNZIATA VALENTINO - pagamento personale progetto LABOR DI		357,68			727.866,09	N	G
M	1161	2023	07/07/2023	P.P01.027	BIENNA DIANA - pagamento personale progetto LABOR DI		357,68			727.508,41	N	G
M	1162	2023	07/07/2023	P.P01.027	BUNGARO FRANCESCO - pagamento personale progetto LABOR DI		357,68			727.150,73	N	G
M	1163	2023	07/07/2023	P.P01.027	CAVALLO ALESSANDRO - pagamento personale progetto LABOR DI		357,68			726.793,05	N	G
M	1164	2023	07/07/2023	P.P01.027	CAVINA SABINA - pagamento personale progetto LABOR DI		679,60			726.113,45	N	G
M	1165	2023	07/07/2023	P.P01.027	DI LISA ALESSIO - pagamento personale progetto LABOR DI		357,68			725.755,77	N	G
M	1166	2023	07/07/2023	P.P01.027	FIORIOLI DELLA LENA DANIELA - pagamento personale progetto LABOR DI		108,67			725.647,10	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 107

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1167	2023	07/07/2023	P.P01.027	MATRECANO CLAUDIO - pagamento personale progetto LABOR DI		357,68			725.289,42	N	G
M	1168	2023	07/07/2023	P.P01.027	MINOPOLI PAOLA - pagamento personale progetto LABOR DI		567,26			724.722,16	N	G
M	1169	2023	07/07/2023	P.P01.027	VINCO LUCIA - pagamento personale progetto LABOR DI		119,23			724.602,93	N	G
M	1170	2023	07/07/2023	P.P01.027	AGENZIA DELLE ENTRATE - pagamento INPDAP ISTITUTO su personale progetto LABOR DI'		1286,03			723.316,90	N	G
M	1171	2023	07/07/2023	P.P01.027	AGENZIA DELLE ENTRATE - pagamento inpdap dipendenti su personale progetto LABOR DI'		467,61			722.849,29	N	G
M	1172	2023	07/07/2023	P.P01.027	AGENZIA DELLE ENTRATE - pagamento IRAP SU personale progetto LABOR DI'		451,69			722.397,60	N	G
M	1173	2023	07/07/2023	P.P01.027	AGENZIA DELLE ENTRATE - pagamento IRPEF SU personale progetto LABOR DI'		1206,96			721.190,64	N	G
M	1174	2023	07/07/2023	P.P01.027	AGENZIA DELLE ENTRATE - pagamento FONDO CREDITO 100% SU personale progetto LABOR DI'		18,61			721.172,03	N	G
M	1175	2023	21/07/2023	P.P02.2	FIADDA ROMA APS - CIG: ZE537DDBA2 CUP: G82J22000170002 PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. FPA 40/23 DEL 10/7/23 RELATIVA AI MESI DA OTTOBRE 2022 A MARZO 2023 ORE 385 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE CAA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2022/2023		8523,90			712.648,13	N	G
M	1176	2020	21/07/2023	A.A02.2	LEASYS SPA - CIG: 8238965101 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DUCATO GB341DY CONTRATTO n. 1201497915 DEL 14/2/2020 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 232330039120 DEL 5/7/23 PER IL MESE DI GIUGNO 2023			710,44		711.937,69	N	G
M	1177	2020	21/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DUCATO GB341DY CONTRATTO n. 1201497915 DEL 14/2/2020 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 232330039120 DEL 5/7/23 PER IL MESE DI GIUGNO 2023 PER LA SOCIETA LEASYS			156,30		711.781,39	N	G
M	1178	2021	21/07/2023	A.A02.2	ITALARCHIVI S.R.L. - CIG: Z3B3265D16 SISTEMAZIONE RICOLLOCAZIONE ARCHIVIO SCOLASTICO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 001 23 VP00377 del 30/6/23 SU B.O. 430/2021			860,63		710.920,76	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 108

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1179	2022	21/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SISTEMAZIONE RICOLLOCAZIONE ARCHIVIO SCOLASTICO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 001 23 VP00377 del 30/6/23 SU B.O. 430/21 AMPLIAMENTO IMPORTO NON CONTABILIZZATO CORRETTAMENTE PER LA DITTA ITALARCHIVI SRL				189,34	710.731,42	N	G
M	1180	2023	21/07/2023	A.A01.7	GROSSIPROGET SERVICE SRLS - CIG: ZA93511E4B MANUTENZIONE ANNUALE (2 ANNO SU 3) SULLE ATTREZZATURE DEI LABORATORI DI ENTRAMBE LE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA ELETRONICA N 9/23 DEL 11/7/23 SU B.O. 298 MESE DI GIUGNO 2023		150,00			710.581,42	N	G
M	1181	2023	21/07/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - MANUTENZIONE ANNUALE (2 ANNO SU 3) SULLE ATTREZZATURE DEI LABORATORI DI ENTRAMBE LE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA ELETRONICA N 9/23 DEL 11/7/23 SU B.O. 298 MESE DI GIUGNO 2023 PER LA DITTA GROSSIPROGET SERVICE SRLS		33,00			710.548,42	N	G
M	1182	2023	21/07/2023	A.A02.2	HERA COMM S.p.A. - CIG: Z953BFB9BE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 4123102666745 DEL 12/07/23 RELATIVAMENTE A UTENZA GAS DA CUCINA VIA DEI GENOVESI DEL MESE DI GIUGNO 2023		43,99			710.504,43	N	G
M	1183	2023	21/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 4123102666745 DEL 12/07/23 RELATIVAMENTE A UTENZA GAS DA CUCINA VIA DEI GENOVESI DEL MESE DI GIUGNO 2023 PER LA DITTA HERA COMM		2,20			710.502,23	N	G
M	1184	2023	21/07/2023	A.A02.2	MINOR OFFICE S.R.L. - CIG: Z5E385F923 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1438 DEL 30/6//23 SU B.O. 377		585,00			709.917,23	N	G
M	1185	2023	21/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1438 DEL 30/6//23 SU B.O. 377 PER LA DITTA MINOR OFFICE SRL		128,70			709.788,53	N	G
M	1186	2023	21/07/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z622A9E87B LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/528 DEL 17/7/23 SUI B.O. 388		158,69			709.629,84	N	G
M	1187	2023	21/07/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/528 DEL 17/7/23 SUL B.O. 388 PER LA DITTA LINDONET		34,91			709.594,93	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **842.399,36**

Pag. 109

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1188	2020	21/07/2023	A.A01.7	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZC52DB5D7C NUOVO CONTRATTO TRIENNALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESSIONE UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DELIBERA ISTITUTO N.214 DEL 17/7/20 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTR. N.8W00405544 DEL 11/7/23 MAGGIO 2023 LINEA 0616996063				52,02	709.542,91	N	G
M	1189	2020	21/07/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO TRIENNALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. ELETTR. N.8W00405544 DEL 11/7/23 MAGGIO 2023 LINEA 0616996063 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA				11,44	709.531,47	N	G
M	1190	2020	21/07/2023	A.A01.7	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZC52DB5D7C NUOVO CONTRATTO TRIENNALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESS. UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DELIBERA ISTITUTO N. 214 DEL 17/7/20 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTR. N.8W00406891 DEL 11/7/23 MAGGIO/GIUGNO 2023 LINEA 0612209303				301,28	709.230,19	N	G
M	1191	2020	21/07/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO TRIENNALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.ELETTRONICA N.8W00406891 DEL 11/7/23 MAGGIO/GIUGNO 2023 LINEA 0612209303PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA				66,28	709.163,91	N	G
M	1192	2020	21/07/2023	A.A01.7	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZC52DB5D7C NUOVO CONTRATTO TRIENNALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESS. UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DELIBERA ISTITUTO N. 214 DEL 17/7/20 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTR. N.8W00410572 DEL 11/7/23 MAGGIO/GIUGNO 2023 LINEA 0610743837				564,06	708.599,85	N	G
M	1193	2020	21/07/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO TRIENNALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.8W00410572 DEL 11/7/23 MAGGIO/GIUGNO 2023 LINEA 0610743837 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA				124,09	708.475,76	N	G
M	1194	2020	21/07/2023	A.A01.7	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZC52DB5D7C NUOVO CONTRATTO TRIENNALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESS. UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DELIBERA ISTITUTO N.214 DEL 17/7/20 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTR. N.8W00410937 DEL 11/7/23 MAGGIO/GIUGNO 2023 LINEA 0613325102				305,78	708.169,98	N	G
M	1195	2020	21/07/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO TRIENNALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.8W00410937 DEL 11/7/23 MAGGIO/GIUGNO 2023 LINEA 0613325102 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA				67,27	708.102,71	N	G

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 110

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1196	2020	21/07/2023	A.A01.7	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZC52DB5D7C NUOVO CONTRATTO TRIENNALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESS. UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DELIBERA ISTITUTO N. 214 DEL 17/7/20 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTR. N. 8W00407821 DEL 11/7/23 MAGGIO/GIUGNO 2023 LINEA 06133211				564,06	707.538,65	N	G
M	1197	2020	21/07/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO TRIENNALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00407821 DEL 11/7/23 MAGGIO/GIUGNO 2023 LINEA 0613329211 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA				124,09	707.414,56	N	G
M	1198	2023	21/07/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720000268 DEL 3/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613103344 periodo NOVEMBRE / DICEMBRE 2019		312,86			707.101,70	N	G
M	1199	2023	21/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720000268 DEL 3/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613103344 periodo NOVEMBRE / DICEMBRE 2019		64,70			707.037,00	N	G
M	1200	2023	21/07/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento fattura elettronica n. 6820230620002523 DEL 26/6/23 per fatturazione successiva Ordine Mepa Opzione FAST 200 sulla linea disattivata n. 0659871459 periodo 5 bimestre 2020 router		10,00			707.027,00	N	G
M	1201	2023	21/07/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230620002507 DEL 26/6/23 per fatturazione successiva Ordine Mepa Opzione FAST 200 sulla linea disattivata n. 0659871459 periodo 2 bimestre 2019		259,43			706.767,57	N	G
M	1202	2023	21/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230620002507 DEL 26/6/23 per fatturazione successiva Ordine Mepa Opzione FAST 200 sulla linea disattivata n. 0659871459 periodo 2 bimestre 2019 per la ditta TIM		55,31			706.712,26	N	G
M	1203	2023	21/07/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230620002529 DEL 26/6/23 per fatturazione successiva Ordine Mepa Opzione FAST 200 sulla linea disattivata n.065599775 periodo 3 bimestre 2020 per la ditta Tim		57,12			706.655,14	N	G
M	1204	2023	21/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230620002529 DEL 26/6/23 per fatturazione successiva Ordine Mepa Opzione FAST 200 sulla linea disattivata n. 065599775 periodo 3 bimestre 2020 per la ditta Tim		10,12			706.645,02	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 111

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1205	2023	21/07/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230620002525 DEL 26/6/23 per fatturazione successiva Ordine Mepa Opzione FAST 200 sulla linea disattivata n. 0657098977 periodo 5 bimestre 2020 router		10,00			706.635,02	N	G
M	1206	2023	21/07/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n.6820230620002530 DEL 26/6/23 per fatturazione successiva Ordine Mepa Opzione FAST 200 sulla linea disattivata n. 0653098354 periodo 3 bimestre 2020		87,72			706.547,30	N	G
M	1207	2023	21/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230620002530 DEL 26/6/23 per fatturazione successiva Ordine Mepa Opzione FAST 200 sulla linea disattivata n. 0653098354 periodo 3 bimestre 2020 per la ditta Tim		16,72			706.530,58	N	G
M	1208	2023	21/07/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230620002520 DEL 26/6/23 per fatturazione successiva Ordine Mepa Opzione FAST 200 sulla linea disattivata n. 0657098977 periodo 2 bimestre 2019		259,43			706.271,15	N	G
M	1209	2023	21/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230620002520 DEL 26/6/23 per fatturazione successiva Ordine Mepa Opzione FAST 200 sulla linea disattivata n. 0657098977 periodo 2 bimestre 2019 per la ditta Tim		55,31			706.215,84	N	G
M	1210	2023	21/07/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 68202306200025219 DEL 26/6/23 per fatturazione successiva Ordine Mepa Opzione FAST 200 sulla linea disattivata n. 0659871459 periodo 3 bimestre 2020		97,52			706.118,32	N	G
M	1211	2023	21/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 68202306200025219 DEL 26/6/23 per fatturazione successiva Ordine Mepa Opzione FAST 200 sulla linea disattivata n. 0659871459 periodo 3 bimestre 2020 per la ditta TIM		18,92			706.099,40	N	G
M	1212	2023	21/07/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230620002524 DEL 26/6/23 per fatturazione successiva Ordine Mepa Opzione FAST 200 sulla linea disattivata n. 0653098354 periodo 5 bimestre 2020 router		10,00			706.089,40	N	G
M	1213	2023	21/07/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n.6820230620002522 DEL 26/6/23 per fatturazione successiva Ordine Mepa Opzione FAST 200 sulla linea disattivata n. 0657098977 periodo 3 bimestre 2020		97,52			705.991,88	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 112

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1214	2023	21/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230620002522 DEL 26/6/23 per fatturazione successiva Ordine Mepa Opzione FAST 200 sulla linea disattivata n. 0657098977 periodo 3 bimestre 2020 per la ditta Tim		18,92			705.972,96	N	G
R	59	2023	24/07/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario	1200,00				707.172,96	N	G
R	60	2022	24/07/2023	5.4	COMUNE DI ROMA - AUTORIZZAZIONE FINANZIAMENTO PROGETTO SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO 2022/23			2503,78		709.676,74	N	G
R	61	2023	25/07/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - CONTRIBUTO VOLONTARIO	1787,00				711.463,74	N	G
R	62	2023	26/07/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - CONTRIBUTO VOLONTARIO	3151,50				714.615,24	N	G
M	1215	2023	26/07/2023	P.P01.026	ANNUNZIATA VALENTINO - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PROGETTO BOTTEGA GIOBERTI a.s. 2022.2023		238,51			714.376,73	N	G
M	1216	2023	26/07/2023	P.P01.026	BOTTONI LUCA - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PROGETTO BOTTEGA GIOBERTI a.s. 2022.2023		715,51			713.661,22	N	G
M	1217	2023	26/07/2023	P.P01.026	CAVALLO ALESSANDRO - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PROGETTO BOTTEGA GIOBERTI a.s. 2022.2023		286,21			713.375,01	N	G
M	1218	2023	26/07/2023	P.P01.026	CAVINA SABINA - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PROGETTO BOTTEGA GIOBERTI a.s. 2022.2023		524,64			712.850,37	N	G
M	1219	2023	26/07/2023	P.P01.026	CHIANDUSSI EGIDIO - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PROGETTO BOTTEGA GIOBERTI a.s. 2022.2023		207,56			712.642,81	N	G
M	1220	2023	26/07/2023	P.P01.026	DI FONZO GLORIA - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PROGETTO BOTTEGA GIOBERTI a.s. 2022.2023		119,26			712.523,55	N	G
M	1221	2023	26/07/2023	P.P01.026	DI LISA ALESSIO - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PROGETTO BOTTEGA GIOBERTI a.s. 2022.2023		286,21			712.237,34	N	G
M	1222	2023	26/07/2023	P.P01.026	DI RIENZO GEPPINO - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PROGETTO BOTTEGA GIOBERTI a.s. 2022.2023		524,71			711.712,63	N	G
M	1223	2023	26/07/2023	P.P01.026	FIORAVANTI LETIZIA - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PROGETTO BOTTEGA GIOBERTI a.s. 2022.2023		238,51			711.474,12	N	G
M	1224	2023	26/07/2023	P.P01.026	FIORIOLI DELLA LENA DANIELA - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PROGETTO BOTTEGA GIOBERTI a.s. 2022.2023		296,53			711.177,59	N	G
M	1225	2023	26/07/2023	P.P01.026	GIANNETTO ELIANA - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PROGETTO BOTTEGA GIOBERTI a.s. 2022.2023		197,68			710.979,91	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 113

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1226	2023	26/07/2023	P.P01.026	MATRECANO CLAUDIO - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PROGETTO BOTTEGA GIOBERTI a.s. 2022.2023		381,61			710.598,30	N	G
M	1227	2023	26/07/2023	P.P01.026	MINOPOLI PAOLA - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PROGETTO BOTTEGA GIOBERTI a.s. 2022.2023		378,17			710.220,13	N	G
M	1228	2023	26/07/2023	P.P01.026	MONTUORI AMALIO - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PROGETTO BOTTEGA GIOBERTI a.s. 2022.2023		143,10			710.077,03	N	G
M	1229	2023	26/07/2023	P.P01.026	POLINORI SERENA - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PROGETTO BOTTEGA GIOBERTI a.s. 2022.2023		119,26			709.957,77	N	G
M	1230	2023	26/07/2023	P.P01.026	VENDITTI MONICA - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PROGETTO BOTTEGA GIOBERTI a.s. 2022.2023		477,01			709.480,76	N	G
M	1231	2023	26/07/2023	P.P01.026	ZAZA STEFANO - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PROGETTO BOTTEGA GIOBERTI a.s. 2022.2023		434,91			709.045,85	N	G
M	1232	2023	26/07/2023	P.P01.026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su Compensi netti sul progetto Bottega Gioberti a.s. 2022/2023		1856,48			707.189,37	N	G
M	1233	2023	26/07/2023	P.P01.026	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su Compensi netti sul progetto Bottega Gioberti a.s. 2022/2023		694,77			706.494,60	N	G
M	1234	2023	26/07/2023	P.P01.026	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP A CARICO DELL'ISTITUTO sui Compensi netti sul progetto Bottega Gioberti a.s. 2022/2023		1978,03			704.516,57	N	G
M	1235	2023	26/07/2023	P.P01.026	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE sui Compensi netti sul progetto Bottega Gioberti a.s. 2022/2023		719,29			703.797,28	N	G
M	1236	2023	26/07/2023	P.P01.026	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO DI CREDITO 100% sui Compensi netti sul progetto Bottega Gioberti a.s. 2022/2023		28,62			703.768,66	N	G
R	63	2023	27/07/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario	1946,50				705.715,16	N	G
M	1237	2023	27/07/2023	A.A03.3	MARCOTULLI PAMELA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO		150,00			705.565,16	N	G
M	1238	2023	31/07/2023	A.A03.3	EGAF SRL ESERCIZIO GRANDI ALBERGHI FIRENZE SRL - CIG: ZE73825B3E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER SEMINARIO AUTUNNALE RENAI A FIRENZE PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO NOTTE DEL 8 NOVEMBRE 2022 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 7789/2023/H03FAT DEL 27/7/23 SUL B.O. 429/22		150,35			705.414,81	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 114

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1239	2023	31/07/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER SEMINARIO AUTUNNALE RENAIA A FIRENZE PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO NOTTE DEL 8 NOVEMBRE 2022 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 7789/2023/H03FAT DEL 27/7/23 SUL B.O. 429/22 EGAF SRL		14,55			705.400,26	N	G
M	1240	2023	31/07/2023	A.A02.2	ASSISTENZA SCUOLA S.R.L.S. - CIG: Z773B46A2D RINNOVO FIRMA DIGITALE SINGOLA E MASSIVA PER 3 ANNI PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N 166/2023/PA DEL 25/7/23		80,00			705.320,26	N	G
M	1241	2023	31/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RINNOVO FIRMA DIGITALE SINGOLA E MASSIVA PER 3 ANNI PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 166/2023/PA DEL 25/7/23		17,60			705.302,66	N	G
M	1242	2023	31/07/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE - CIG: Z7E3C1186F PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1023200879 DEL 26/7/23 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI DEL MESE DI GIUGNO 2023		36,80			705.265,86	N	G
M	1243	2023	31/07/2023	A.A01.7	FERRAMENTA MESSINA - CIG: Z7837C8A63 ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA SEDE DI VIA DELLA PAGLIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1357 DEL 26/7/23 SU B.O. 387		120,30			705.145,56	N	G
M	1244	2023	31/07/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA SEDE DI VIA DELLA PAGLIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1357 DEL 26/7/23 B.O. 387 PER LA DITTA FERRAMENTA MESSINA		26,47			705.119,09	N	G
M	1245	2023	03/08/2023	A.A02.2	COMUNE DI ROMA - CODICE AVVISO 3491 9230 0503 8719 67 TIPO P1 OGGETTO PAGAMENTO VERBALE N. 1211048/2023/1/1/1		63,50			705.119,09	N	AG
R	64	2023	04/08/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario	655,50				705.774,59	N	G
M	1246	2023	04/08/2023	A.A02.2	MINOPOLI PAOLA - rimborso per anticipo pagamento verbale n. 1211048/2023/1/1/1 non essendo andato a buon fine il pagamento con mandato della scuola n. 1249 (urgenza pagamento entro 5 gg)		63,50			705.711,09	N	G
R	65	2023	09/08/2023	2.3.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PNRR AZIONE 1 CLASSROOM FEEDING FUTURE ACCORDO DI CONCESSIONE 43723 DEL 17/03/2023	104322,82				810.033,91	V	G
R	66	2023	09/08/2023	2.3.4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PNRR 4.0 AZIONE 2 - LABS ENONALB: L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA AL SERVIZIO DI MANI E MENTI - ACCORDO DI CONCESSIONE 50087 DEL 18/03/2023	82322,11				892.356,02	V	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 115

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	67	2023	09/08/2023	2.3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PNRR DM170/2022 BOTTEGA GIOBERTI 4.0	101655,45				994.011,47	V	G
R	68	2023	09/08/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario	455,50				994.466,97	N	G
M	1247	2023	18/08/2023	A.A06.6	BIENNA DIANA - ORIENTAMENTO 2022 2023		71,55			994.395,42	N	G
M	1248	2023	18/08/2023	A.A06.6	BUNGARO FRANCESCO - ORIENTAMENTO 2022 2023		131,17			994.264,25	N	G
M	1249	2023	18/08/2023	A.A06.6	CASCIANO ANTONELLA - ORIENTAMENTO 2022 2023		47,70			994.216,55	N	G
M	1250	2023	18/08/2023	A.A06.6	CAVALLO ALESSANDRO - ORIENTAMENTO 2022 2023		59,61			994.156,94	N	G
M	1251	2023	18/08/2023	A.A06.6	CONDIZIO ANNA - ORIENTAMENTO 2022 2023		59,61			994.097,33	N	G
M	1252	2023	18/08/2023	A.A06.6	COPPOLA FIORENTINA - ORIENTAMENTO 2022 2023		47,70			994.049,63	N	G
M	1253	2023	18/08/2023	A.A06.6	D'ANGELO GIANLUCA - ORIENTAMENTO 2022 2023		95,39			993.954,24	N	G
M	1254	2023	18/08/2023	A.A06.6	DI FONZO GLORIA - ORIENTAMENTO 2022 2023		166,94			993.787,30	N	G
M	1255	2023	18/08/2023	A.A06.6	DI LISA ALESSIO - ORIENTAMENTO 2022 2023		202,72			993.584,58	N	G
M	1256	2023	18/08/2023	A.A06.6	DI RIENZO GEPPINO - ORIENTAMENTO 2022 2023		71,55			993.513,03	N	G
M	1257	2023	18/08/2023	A.A06.6	ESPOSITO ALESSANDRA - ORIENTAMENTO 2022 2023		95,39			993.417,64	N	G
M	1258	2023	18/08/2023	A.A06.6	IAVARONE VALERIA - ORIENTAMENTO 2022 2023		71,55			993.346,09	N	G
M	1259	2023	18/08/2023	A.A06.6	MATRECANO CLAUDIO - ORIENTAMENTO 2022 2023		166,94			993.179,15	N	G
M	1260	2023	18/08/2023	A.A06.6	NAPOLITANO FRANCESCA - ORIENTAMENTO 2022 2023		47,70			993.131,45	N	G
M	1261	2023	18/08/2023	A.A06.6	VENDITTI MONICA - ORIENTAMENTO 2022 2023		59,61			993.071,84	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 116

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1262	2023	21/08/2023	A.A06.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - ORIENTAMENTO 2022 2023		495,49			992.576,35	N	G
M	1263	2023	21/08/2023	A.A06.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - ORIENTAMENTO 2022 2023		180,18			992.396,17	N	G
M	1264	2023	21/08/2023	A.A06.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - ORIENTAMENTO 2022 2023		174,07			992.222,10	N	G
M	1265	2023	21/08/2023	A.A06.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - ORIENTAMENTO 2022 2023		465,05			991.757,05	N	G
M	1266	2023	21/08/2023	A.A06.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - ORIENTAMENTO 2022 2023		7,20			991.749,85	N	G
M	1267	2023	23/08/2023	P.P05.5	BIENNA DIANA - CONCORSI ESTERNI 2022 23		238,45			991.511,40	N	G
M	1268	2023	23/08/2023	P.P05.5	ANNUNZIATA VALENTINO - CONCORSI ESTERNI 2022 23		119,23			991.392,17	N	G
M	1269	2023	23/08/2023	P.P05.5	BOTTONI LUCA - CONCORSI ESTERNI 2022 23		333,84			991.058,33	N	G
M	1270	2023	23/08/2023	P.P05.5	BUNGARO FRANCESCO - CONCORSI ESTERNI 2022 23		71,53			990.986,80	N	G
M	1271	2023	23/08/2023	P.P05.5	CARUSO ALESSIO - CONCORSI ESTERNI 2022 23		178,84			990.807,96	N	G
M	1272	2023	23/08/2023	P.P05.5	CAVALLO ALESSANDRO - CONCORSI ESTERNI 2022 23		584,22			990.223,74	N	G
M	1273	2023	23/08/2023	P.P05.5	CONDIZIO ANNA - CONCORSI ESTERNI 2022 23		119,23			990.104,51	N	G
M	1274	2023	23/08/2023	P.P05.5	COSTANZO ANTONIO - CONCORSI ESTERNI 2022 23		119,23			989.985,28	N	G
M	1275	2023	23/08/2023	P.P05.5	MATRECANO CLAUDIO - CONCORSI ESTERNI 2022 23		596,14			989.389,14	N	G
M	1276	2023	23/08/2023	P.P05.5	MINOPOLI PAOLA - CONCORSI ESTERNI 2022 23		125,80			989.263,34	N	G
M	1277	2023	23/08/2023	P.P05.5	MONTUORI AMALIO - CONCORSI ESTERNI 2022 23		178,84			989.084,50	N	G
M	1278	2023	23/08/2023	P.P05.5	POLINORI SERENA - CONCORSI ESTERNI 2022 23		119,23			988.965,27	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 117

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1279	2023	23/08/2023	P.P05.5	RUSSO CARMINE - CONCORSI ESTERNI 2022 23		119,23			988.846,04	N	G
M	1280	2023	23/08/2023	P.P05.5	VINCO LUCIA - CONCORSI ESTERNI 2022 23		117,79			988.728,25	N	G
M	1281	2023	23/08/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONCORSI ESTERNI 2022 23		1073,20			987.655,05	N	G
M	1282	2023	23/08/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONCORSI ESTERNI 2022 23		390,26			987.264,79	N	G
M	1283	2023	23/08/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONCORSI ESTERNI 2022 23		376,92			986.887,87	N	G
M	1284	2023	23/08/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONCORSI ESTERNI 2022 23		1007,20			985.880,67	N	G
M	1285	2023	23/08/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONCORSI ESTERNI 2022 23		15,51			985.865,16	N	G
R	69	2023	24/08/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - CONTRIBUTO VOLONTARIO	806,00				986.671,16	N	G
M	1286	2023	24/08/2023	A.A03.3	DOMANICO SABINA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO		150,00			986.521,16	N	G
M	1287	2023	05/09/2023	A.A04.9	ANNUNZIATA VALENTINO - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PCTO 2022/2023		667,67			985.853,49	N	G
M	1288	2023	05/09/2023	A.A04.9	BIENNA DIANA - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PCTO 2022/2023		238,45			985.615,04	N	G
M	1289	2023	05/09/2023	A.A04.9	BIONDI CIRO - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PCTO 2022/2023		119,23			985.495,81	N	G
M	1290	2023	05/09/2023	A.A04.9	BOTTONI LUCA - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PCTO 2022/2023		178,84			985.316,97	N	G
M	1291	2023	05/09/2023	A.A04.9	BUNGARO FRANCESCO - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PCTO 2022/2023		214,61			985.102,36	N	G
M	1292	2023	05/09/2023	A.A04.9	CARUSO ALESSIO - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PCTO 2022/2023		59,61			985.042,75	N	G
M	1293	2023	05/09/2023	A.A04.9	CAVALLO ALESSANDRO - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PCTO 2022/2023		298,06			984.744,69	N	G
M	1294	2023	05/09/2023	A.A04.9	CONDIZIO ANNA - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PCTO 2022/2023		357,68			984.387,01	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 118

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1295	2023	05/09/2023	A.A04.9	COSTANZO ANTONIO - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PCTO 2022/2023		59,61			984.327,40	N	G
M	1296	2023	05/09/2023	A.A04.9	D'ANGELO GIANLUCA - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PCTO 2022/2023		35,77			984.291,63	N	G
M	1297	2023	05/09/2023	A.A04.9	DAFFINA' IVANO - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PCTO 2022/2023		59,61			984.232,02	N	G
M	1298	2023	05/09/2023	A.A04.9	de STEFANO SAMANTHA - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PCTO 2022/2023		119,23			984.112,79	N	G
M	1299	2023	05/09/2023	A.A04.9	DI FONZO GLORIA - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PCTO 2022/2023		59,61			984.053,18	N	G
M	1300	2023	05/09/2023	A.A04.9	DI LISA ALESSIO - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PCTO 2022/2023		572,29			983.480,89	N	G
M	1301	2023	05/09/2023	A.A04.9	DI RIENZO GEPPINO - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PCTO 2022/2023		298,06			983.182,83	N	G
M	1302	2023	05/09/2023	A.A04.9	FAMULARI SONIA - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PCTO 2022/2023		238,45			982.944,38	N	G
M	1303	2023	05/09/2023	A.A04.9	MANZO CARMINANTONIO - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PCTO 2022/2023		59,61			982.884,77	N	G
M	1304	2023	05/09/2023	A.A04.9	MATRECANO CLAUDIO - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PCTO 2022/2023		298,06			982.586,71	N	G
M	1305	2023	05/09/2023	A.A04.9	MINOPOLI PAOLA - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PCTO 2022/2023		301,92			982.284,79	N	G
M	1306	2023	05/09/2023	A.A04.9	MONTUORI AMALIO - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PCTO 2022/2023		119,23			982.165,56	N	G
M	1307	2023	05/09/2023	A.A04.9	PASQUALI MARINA - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PCTO 2022/2023		59,61			982.105,95	N	G
M	1308	2023	05/09/2023	A.A04.9	POLINORI SERENA - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PCTO 2022/2023		119,23			981.986,72	N	G
M	1309	2023	05/09/2023	A.A04.9	RUSSO CARMINE - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PCTO 2022/2023		119,23			981.867,49	N	G
M	1310	2023	05/09/2023	A.A04.9	VALLE ALESSANDRO - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PCTO 2022/2023		119,23			981.748,26	N	G
M	1311	2023	05/09/2023	A.A04.9	VENDITTI MONICA - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PCTO 2022/2023		154,99			981.593,27	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 119

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1312	2023	05/09/2023	A.A04.9	VINCO LUCIA - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PCTO 2022/2023		357,68			981.235,59	N	G
M	1313	2023	05/09/2023	A.A04.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su Compensi netti nel PCTO a.s. 2022/2023		1761,89			979.473,70	N	G
M	1314	2023	05/09/2023	A.A04.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su Compensi netti nel PCTO a.s. 2022/2023		659,36			978.814,34	N	G
M	1315	2023	05/09/2023	A.A04.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP A CARICO DELL'ISTITUTO su Compensi netti nel PCTO a.s. 2022/2023		1877,27			976.937,07	N	G
M	1316	2023	05/09/2023	A.A04.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE su Compensi netti nel PCTO a.s. 2022/2023		682,67			976.254,40	N	G
M	1317	2023	05/09/2023	A.A04.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO DI CREDITO 100% su Compensi netti nel PCTO a.s. 2022/2023		27,15			976.227,25	N	G
R	70	2023	07/09/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario	605,50				976.832,75	N	G
M	1318	2020	07/09/2023	A.A02.2	LEASYS SPA - CIG: 8238965101 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DUCATO GB341DY CONTRATTO n. 1201497915 DEL 14/2/2020 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 202330043537 DEL 3/8/23 PER IL MESE DI LUGLIO 2023 FINE 1 CONTRATTO			710,44		976.122,31	N	G
M	1319	2020	07/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DUCATO GB341DY CONTRATTO n. 1201497915 DEL 14/2/2020 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 202330043537 DEL 3/8/23 PER IL MESE DI LUGLIO 2023 FINE 1 CONTRATTO PER LA SOCIETA LEASYS			156,30		975.966,01	N	G
M	1320	2022	07/09/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZE2380DB83 CONTRATTO ANNUO DI RICARICA N. 2 SCHEDE TIM 20GB L20 CODICE 7-72461676213 PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 7X03794303 DEL 10/8/23 COME DA DETERMINA PROT5609/U DEL 10/10/22 PER IL BIMESTRE GIUGNO LUGLIO 2023			20,48		975.945,53	N	G
M	1321	2023	07/09/2023	A.A02.2	HERA COMM S.p.A. - CIG: ZF73C4C300 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 412312097669 DEL 14/08/23 RELATIVAMENTE A UTENZA GAS DA CUCINA VIA DEI GENOVESI DEL MESE DI LUGLIO 2023		13,64			975.931,89	N	G
M	1322	2023	07/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 412312097669 DEL 14/08/23 RELATIVAMENTE A UTENZA GAS DA CUCINA VIA DEI GENOVESI DEL MESE DI LUGLIO 2023 PER IL FORNITORE HERA COMM SPA		0,68			975.931,21	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 120

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1323	2023	07/09/2023	A.A03.3	RANGO PATRIZIA - RIMBORSO IMPORTO CONTRIBUTO VOLONTARIO PAGATO A FAVORE DELL'ALUNNA AURORA ZOTTA SUL SISTEMA PAGO PA.A.S. 2022/2023 CLASSE I E		25,50			975.905,71	N	G
M	1324	2023	07/09/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001313 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613575402 periodo 4 BIM 2016 MAGGIO/GIUGNO		284,12			975.621,59	N	G
M	1325	2023	07/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001313 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613575402 periodo 4 BIM 2016 MAGGIO/GIUGNO PER LA DITTA TELECOM/TIM		60,13			975.561,46	N	G
M	1326	2023	07/09/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001314 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613575402 periodo 2 BIM 2016 GENNAIO/FEBBRAIO		282,84			975.278,62	N	G
M	1327	2023	07/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001314 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613575402 periodo 2 BIM 2016 GENNAIO/FEBBRAIO PER LA DITTA TELECOM/ TIM		60,13			975.218,49	N	G
M	1328	2023	07/09/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001315 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613575402 periodo 1 BIM 2016 NOVEMBRE/DICEMBRE		277,76			974.940,73	N	G
M	1329	2023	07/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001315 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613575402 periodo 1 BIM 2016 NOVEMBRE/DICEMBRE PER LA DITTA TELECOM/TIM		60,13			974.880,60	N	G
M	1330	2023	07/09/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n.6820230720001316 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613575402 periodo 6 BIM 2015 SETTEMBRE/OTTOBRE		273,32			974.607,28	N	G
M	1331	2023	07/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001316 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613575402 periodo 6 BIM 2015 SETTEMBRE/OTTOBRE PER LA DITTA TELECOM/TIM		60,13			974.547,15	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 121

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1332	2023	07/09/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001317 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613575402 periodo 5 BIM 2015 LUGLIO/AGOSTO		273,78			974.273,37	N	G
M	1333	2023	07/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001317 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613575402 periodo 5 BIM 2015 LUGLIO/AGOSTO PER LA DITTA TELECOM/TIM		60,13			974.213,24	N	G
M	1334	2023	07/09/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001318 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613575402 periodo 4 BIM 2015 MAGGIO/GIUGNO		272,87			973.940,37	N	G
M	1335	2023	07/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001318 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613575402 periodo 4 BIM 2015 MAGGIO/GIUGNO PER LA DITTA TELECOM/TIM		60,13			973.880,24	N	G
M	1336	2023	07/09/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n.6820230720001319 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613503612 periodo 5 BIM 2016 GIUGNO/LUGLIO		279,98			973.600,26	N	G
M	1337	2023	07/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001319 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613503612 periodo 5 BIM 2016 GIUGNO/LUGLIO PER LA DITTA TELECOM/TIM		60,13			973.540,13	N	G
M	1338	2023	07/09/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001320 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613503612 periodo 4 BIM 2016 APRILE/MAGGIO		280,45			973.259,68	N	G
M	1339	2023	07/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001320 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613503612 periodo 4 BIM 2016 APRILE/MAGGIO PER LA DITTA TELECOM/TIM		60,13			973.199,55	N	G
M	1340	2023	07/09/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001321 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613503612 periodo 3 BIM 2016 FEBBRAIO/MARZO		276,28			972.923,27	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 122

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1341	2023	07/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001321 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613503612 periodo 3 BIM 2016 FEBBRAIO/MARZO PER LA DITTA TELECOM/TIM		60,13			972.863,14	N	G
M	1342	2023	07/09/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001333 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613575402 periodo 3 BIM 2016 MARZO/APRILE		285,50			972.577,64	N	G
M	1343	2023	07/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001333 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613575402 periodo 3 BIM 2016 MARZO/APRILE PER LA DITTA TELECOM/TIM		60,13			972.517,51	N	G
M	1344	2023	07/09/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n.6820230720001334 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613575402 periodo 1 BIM 2016 NOVEMBRE/DICEMBRE		325,10			972.192,41	N	G
M	1345	2023	07/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001334 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613575402 periodo 1 BIM 2016 NOVEMBRE/DICEMBRE PER LA DITTA TELECOM/TIM		60,13			972.132,28	N	G
M	1346	2023	07/09/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001335 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065813577 periodo 4 BIM 2016 MAGGIO/GIUGNO		59,91			972.072,37	N	G
M	1347	2023	07/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001335 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065813577 periodo 4 BIM 2016 MAGGIO/GIUGNO PER LA DITTA TELECOM/TIM		12,32			972.060,05	N	G
M	1348	2023	15/09/2023	A.A03.3	RECA SYSTEM SRL - CIG: Z923A5604A ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 9/PA DEL 31/8/23 SU B.O. 211		210,00			971.850,05	N	G
M	1349	2023	15/09/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 9/PA DEL 31/8/23 SU B.O. 211 PER LA DITTA RECASYSTEM SRL		46,20			971.803,85	N	G
M	1350	2022	15/09/2023	A.A02.2	Gruppo F.M. s.r.l. - CIG: Z4837A7BAF CONTRATTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023 PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. 129/FE DEL 6/9/23			2700,00		969.103,85	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 123

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1351	2022	15/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 129/FE DEL 6/9/23 PER LA DITTA GRUPPO F.M. SRL				594,00	968.509,85	N	G
M	1352	2023	15/09/2023	A.A01.7	GROSSIPROGET SERVICE SRLS - CIG: ZA93511E4B MANUTENZIONE ANNUALE (2 ANNO SU 3) SULLE ATTREZZATURE DEI LABORATORI DI ENTRAMBE LE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N FA10/23 DEL 31/8/23 SU B.O. 298 CANONE MESE DI LUGLIO 2023		150,00			968.359,85	N	G
M	1353	2023	15/09/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - MANUTENZIONE ANNUALE (2 ANNO SU 3) SULLE ATTREZZATURE DEI LABORATORI DI ENTRAMBE LE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N FA10/23 DEL 31/8/23 SU B.O. 298 PER LA DITTA GROSSIPROGET SERVICE SRLS		33,00			968.326,85	N	G
M	1354	2023	15/09/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE - CIG: ZA83C6D0CF PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1023227534 DEL 8/9/23 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI DEL MESE DI LUGLIO 2023		9,20			968.317,65	N	G
M	1355	2023	15/09/2023	A.A02.2	LEASYS SPA - CIG: Z213B7C761 PROROGA BIENNALE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DUCATO TARGA GB341DY CONTRATTO/PROPOSTA n. 1103513694 DEL 22/5/2023 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 202330047749 DEL 5/9/23 PER IL MESE DI AGOSTO 2023		506,20			967.811,45	N	G
M	1356	2023	15/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PROROGA BIENNALE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DUCATO TARGA GB341DY CONTRATTO/PROPOSTA n. 1103513694 DEL 22/5/2023 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 202330047749 DEL 5/9/23 PER IL MESE DI AGOSTO 2023 1 MENSILITA PER LA DITTA LEASYS ITALIA SPA		111,36			967.700,09	N	G
M	1357	2022	15/09/2023	A.A02.2	M. D. CLIMA SOC. COOP. - CIG: Z4369E58B MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI TRIENNALE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N E/9 DEL 11/9/23 PER LA 1/3 ANNUALITA' B.O. 346				1400,00	966.300,09	N	G
M	1358	2022	15/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI TRIENNALE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N E/9 DEL 11/9/23 PER LA 1/3 ANNUALITA' B.O. 346 PER LA DITTA M.D. CLIMA SOC. COOP.VA ARL				308,00	965.992,09	N	G
M	1359	2022	15/09/2023	A.A02.2	PROFESSIONALYSTI GREEN SRLS - CIG: Z1238159D1 PROGETTO ORTO DIDATTICO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 145 DEL 7/9/23 SU DETERMINA DI AFFIDAMENTO PROT 5612/U DEL 10/10/22				4900,00	961.092,09	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 124

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1360	2022	15/09/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PROGETTO ORTO DIDATTICO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 145 DEL 7/9/23 SU DETERMINA DI AFFIDAMENTO PROT 5612/U DEL 10/10/22 PER LA DITTA PROFESSIONALYSTI GREEN				1078,00	960.014,09	N	G
M	1361	2023	15/09/2023	P.P01.1	ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL - CIG: ZC52DB5D7C ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 83/E DEL 9/9/23 SU B.O. 390		86,88			959.927,21	N	G
M	1362	2023	15/09/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BEVANDE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 83/E DEL 9/9/23 SU B.O. 390 PER LA DITTA ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONI		19,11			959.908,10	N	G
M	1363	2023	15/09/2023	P.P01.1	AZIENDA AGRICOLA DI MARCO CARPINETI - CIG: Z903C656A5 ACQUISTO VINI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 2023 RFN 0001979 DEL 12/9/23 SU B.O. 393		453,60			959.454,50	N	G
M	1364	2023	15/09/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO VINI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 2023 RFN 0001979 DEL 12/9/23 SU B.O. 393 PER LA DITTA DI MARCO CARPINETI		99,79			959.354,71	N	G
M	1365	2023	15/09/2023	A.A03.3	RE.NA.I.A. RETE NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI - RINNOVO ABBONAMENTO Re.Na.I.A. - ROMA RMRH07000D IPSSAR VINCENZO GIOBERTI Quota RE-NA-I-A a.s. 2023/2024		260,00			959.094,71	N	G
R	71	2023	22/09/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario	948,00				960.042,71	N	G
R	72	2023	22/09/2023	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI R-61 - LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO 7 DEL 17/4/23	300,00				960.342,71	N	G
R	73	2023	22/09/2023	6.12	LAZIO INNOVA - RIMBORSO FORFETTARIO COME DA DETERMINA 5.6.23	200,00				960.542,71	N	G
R	74	2023	25/09/2023	6.12	ACLI sede provinciale di Roma aps - ACCONTO QUOTA PER PROGETTO PROGETTO CON REGIONE LAZIO LABOR DI' - GIOBERTI PARTNER ACLI	3000,00				963.542,71	N	G
M	1366	2020	03/10/2023	A.A01.7	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZC52DB5D7C NUOVO CONTRATTO TRIENNALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESSIONE UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DELIBERA ISTITUTO N. 214 DEL 17/7/20 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00527558 DEL 11/9/23				564,06	962.978,65	N	G
M	1367	2020	03/10/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO TRIENNALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.8W00527558 DEL 11/9/23 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA				124,09	962.854,56	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 125

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1368	2020	03/10/2023	A.A01.7	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZC52DB5D7C NUOVO CONTRATTO TRIENNALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESSIONE UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DELIBERA ISTITUTO N. 214 DEL 17/7/20 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00526325 DEL 11/9/23				564,06	962.290,50	N	G
M	1369	2020	03/10/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO TRIENNALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00526325 DEL 11/9/23 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA				124,09	962.166,41	N	G
M	1370	2020	03/10/2023	A.A01.7	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZC52DB5D7C NUOVO CONTRATTO TRIENNALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESSIONE UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DELIBERA ISTITUTO N. 214 DEL 17/7/20 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00526577 DEL 11/9/23				52,02	962.114,39	N	G
M	1371	2020	03/10/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO TRIENNALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00526577 DEL 11/9/23 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA				11,44	962.102,95	N	G
M	1372	2020	03/10/2023	A.A01.7	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZC52DB5D7C NUOVO CONTRATTO TRIENNALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESSIONE UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DELIBERA ISTITUTO N. 214 DEL 17/7/20 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00526282 DEL 11/9/23				301,28	961.801,67	N	G
M	1373	2020	03/10/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO TRIENNALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.8W00526282 DEL 11/9/23 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA				66,28	961.735,39	N	G
M	1374	2020	03/10/2023	A.A01.7	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZC52DB5D7C NUOVO CONTRATTO TRIENNALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESSIONE UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DELIBERA ISTITUTO N. 214 DEL 17/7/20 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00525819 DEL 11/9/23				305,78	961.429,61	N	G
M	1375	2020	03/10/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO TRIENNALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00525819 DEL 11/9/23 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA				67,27	961.362,34	N	G
M	1376	2023	03/10/2023	A.A02.2	HERA COMM S.p.A. - CIG: Z1F3C7D206 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 412313902686 DEL 13/09/23 RELATIVAMENTE A UTENZA GAS DA CUCINA VIA DEI GENOVESI DEL MESE DI AGOSTO 2023		12,47			961.349,87	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 126

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1377	2023	03/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 412313902686 DEL 13/09/23 RELATIVAMENTE A UTENZA GAS DA CUCINA VIA DEI GENOVESI DEL MESE DI AGOSTO 2023 PER IL FORNITORE HERA COMM SPA		0,62			961.349,25	N	G
M	1378	2023	03/10/2023	P.P01.1	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 3850/D DEL 30/9/23 SU B.O. 389		186,42			961.162,83	N	G
M	1379	2023	03/10/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 3850/D DEL 30/9/23 SU B.O. 389 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		7,51			961.155,32	N	G
M	1380	2023	03/10/2023	P.P01.1	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 3851/D DEL 30/9/23 SU B.O. 389		64,00			961.091,32	N	G
M	1381	2023	03/10/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 3851/D DEL 30/9/23 SU B.O. 389 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		2,56			961.088,76	N	G
M	1382	2023	03/10/2023	P.P01.1	MEGA DOLCIARIA - CIG: ZE539D6CA8 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 011-OCPA DEL 11/9/23 SU B.O. 390		58,64			961.030,12	N	G
M	1383	2023	03/10/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 011-OCPA DEL 11/9/23 SU B.O. 390 PER LA DITTA MEGA DOLCIARIA SRL		3,31			961.026,81	N	G
M	1384	2023	03/10/2023	P.P01.1	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP028915 DEL 30/9/23 SU B.O. 392		1134,29			959.892,52	N	G
M	1385	2023	03/10/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP028915 DEL 30/9/23 SU B.O. 392 PER LA DITTA MARR SPA		118,15			959.774,37	N	G
M	1386	2023	03/10/2023	P.P01.1	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP028914 DEL 30/9/23 SU B.O. 396		115,84			959.658,53	N	G
M	1387	2023	03/10/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP028914 DEL 30/9/23 SU B.O. 396 PER LA DITTA MARR SPA		8,58			959.649,95	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 127

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1388	2023	03/10/2023	A.A02.2	OLIVETTI SPA - CIG: ZEB3985254 RINNOVO ANNUALE DAL 4/2/2023 DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI INSTALLATE NELLE DUE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. A20020231000029770 DEL 30/9/23 B.O. 68 DETERMINA PROT. 201 16/1/23		662,00			958.987,95	N	G
M	1389	2023	03/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RINNOVO ANNUALE DAL 4/2/2023 DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI INSTALLATE NELLE DUE SEDI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. A20020231000029770 DEL 30/9/23 B.O. 68 DETERMINA PROT. 201 16/1/23 PER LA DITTA OLIVETTI SPA		145,64			958.842,31	N	G
M	1390	2023	03/10/2023	P.P01.1	MEGA DOLCIARIA - CIG: ZE539D6CA8 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 012-OCPA DEL 18/9/23 SU B.O. 397		96,89			958.745,42	N	G
M	1391	2023	03/10/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 012-OCPA DEL 18/9/23 SU B.O. 397 PER LA DITTA MEGA DOLCIARIA SRL		10,87			958.734,55	N	G
M	1392	2023	04/10/2023	P.P01.1	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 3799/D DEL 30/9/23 SU B.O. 398		26,70			958.707,85	N	G
M	1393	2023	04/10/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 3799/D DEL 30/9/23 SU B.O. 398 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		1,19			958.706,66	N	G
M	1394	2023	04/10/2023	A.A02.2	TECNODID S.R.L. NOTIZIE DELLA SCUOLA - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA 23.24 PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N EFAT/2023/1765 DEL 3/10/23		150,00			958.556,66	N	G
M	1395	2022	04/10/2023	A.A03.3	ULTRAPROMEDIA SRL - CIG: Z9F3709517 ACQUISTO SERVIZI DI RINNOVO TRIENNALE UPGRADE SCUOLA 365 ALL INCLUSIVE 1000-1500 UTENTI COME DA PREVENTIVO A170/22 CON SITO WEB SCOLASTICO DAL 7/7/22 AL 30/6/25 ANNO 2/3 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N 2348 DEL 27/9/2 SU B.O. 358/22			8875,00		949.681,66	N	G
M	1396	2022	04/10/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO SERVIZI DI RINNOVO TRIENNALE UPGRADE SCUOLA 365 ALL INCLUSIVE 1000-1500 UTENTI COME DA PREVENTIVO A170/22 CON SITO WEB SCOLASTICO DAL 7/7/22 AL 30/6/25 ANNO 2/3 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N 2348 DEL 27/9/23 PER ULTRAPROMEDIA			1952,50		947.729,16	N	G
M	1397	2023	05/10/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001340 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065881263 periodo 5 bimestre 2016 giugno-luglio		73,99			947.655,17	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 128

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1398	2023	05/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001340 del 15/7/23 fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065881263 periodo 5 bimestre 2016 giugno-luglio per la ditta Tim spa		15,36			947.639,81	N	G
M	1399	2023	05/10/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001341 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065881263 periodo 4 bimestre 2016 aprile-maggio		73,99			947.565,82	N	G
M	1400	2023	05/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001341 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065881263 periodo 4 bimestre 2016 aprile-maggio per la ditta Telecom/Tim spa		15,36			947.550,46	N	G
M	1401	2023	05/10/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n.6820230720001342 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065881263 periodo 3 bimestre 2016 febbraio-marzo		79,80			947.470,66	N	G
M	1402	2023	05/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001342 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065881263 periodo 3 bimestre 2016 febbraio-marzo per la ditta Telecom/Tim spa		17,56			947.453,10	N	G
M	1403	2023	05/10/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001343 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065881263 periodo 2 bimestre 2016 dicembre-gennaio		69,80			947.383,30	N	G
M	1404	2023	05/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001343 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065881263 periodo 2 bimestre 2016 dicembre-gennaio per la ditta Telecom/Tim spa		15,36			947.367,94	N	G
M	1405	2023	05/10/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001344 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065813577 periodo 3 bimestre 2018 marzo-aprile		80,74			947.287,20	N	G
M	1406	2023	05/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001344 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065813577 periodo 3 bimestre 2018 marzo-aprile per la ditta Telecom/Tim spa		17,76			947.269,44	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 129

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1407	2023	05/10/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001345 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065813577 periodo 1 bimestre 2017 novembre-dicembre		59,91			947.209,53	N	G
M	1408	2023	05/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001345 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065813577 periodo 1 bimestre 2017 novembre-dicembre per la ditta Telecom/Tim spa		12,32			947.197,21	N	G
M	1409	2023	05/10/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001346 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065813577 periodo 3 bimestre 2016 marzo-aprile		59,92			947.137,29	N	G
M	1410	2023	05/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001346 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065813577 periodo 3 bimestre 2016 marzo-aprile		12,32			947.124,97	N	G
M	1411	2023	05/10/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001347 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065813532 periodo 2 bimestre 2016 dicembre-gennaio		139,43			946.985,54	N	G
M	1412	2023	05/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001347 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065813532 periodo 2 bimestre 2016 dicembre-gennaio per la ditta Telecom/Tim spa		30,67			946.954,87	N	G
M	1413	2023	05/10/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001348 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065813577 periodo 2 bimestre 2016 gennaio-febbraio		64,92			946.889,95	N	G
M	1414	2023	05/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001348 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065813577 periodo 2 bimestre 2016 gennaio-febbraio per la ditta Telecom/Tim spa		13,42			946.876,53	N	G
M	1415	2023	05/10/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001349 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065813577 periodo 1 bimestre 2016 novembre-dicembre		56,00			946.820,53	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**842.399,36**

Pag. 130

COMPETENZA

RESIDUI

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	1416	2023	05/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001349 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065813577 periodo 1 bimestre 2016 novembre-dicembre per la ditta Telecom/Tim spa		12,32			946.808,21	N	G
M	1417	2023	05/10/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001350 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065813577 periodo 6 bimestre 2016 settembre-ottobre per la ditta Telecom/Tim spa		56,00			946.752,21	N	G
M	1418	2023	05/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001350 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065813577 periodo 6 bimestre 2016 settembre-ottobre per la ditta Telecom/Tim spa		12,32			946.739,89	N	G
M	1419	2023	05/10/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001351 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065813577 periodo 5 bimestre 2015 luglio-agosto		56,00			946.683,89	N	G
M	1420	2023	05/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001351 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065813577 periodo 5 bimestre 2015 luglio-agosto per la ditta Telecom/Tim spa		12,32			946.671,57	N	G
M	1421	2023	05/10/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001352 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065813577 periodo 4 bimestre 2015 maggio-giugno		56,18			946.615,39	N	G
M	1422	2023	05/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n.6820230720001352 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065813577 periodo 4 bimestre 2015 maggio-giugno per la ditta Telecom/Tim spa		12,32			946.603,07	N	G
M	1423	2023	12/10/2023	P.P01.1	ANNUNZIATA VALENTINO - ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI a.s. 2022/2023		107,30			946.495,77	N	G
M	1424	2023	12/10/2023	P.P01.1	BOTTONI LUCA - ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI a.s. 2022/2023		119,23			946.376,54	N	G
M	1425	2023	12/10/2023	P.P01.1	CAVALLO ALESSANDRO - ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI a.s. 2022/2023		107,30			946.269,24	N	G
M	1426	2023	12/10/2023	P.P01.1	DI FONZO GLORIA - ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI a.s. 2022/2023		107,30			946.161,94	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 131

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1427	2023	12/10/2023	P.P01.1	DI LISA ALESSIO - ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI a.s. 2022/2023		226,53			945.935,41	N	G
M	1428	2023	12/10/2023	P.P01.1	DI RIENZO GEPPINO - ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI a.s. 2022/2023		35,77			945.899,64	N	G
M	1429	2023	12/10/2023	P.P01.1	MANZO CARMINANTONIO - ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI a.s. 2022/2023		274,22			945.625,42	N	G
M	1430	2023	12/10/2023	P.P01.1	MATRECANO CLAUDIO - ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI a.s. 2022/2023		107,30			945.518,12	N	G
M	1431	2023	12/10/2023	P.P01.1	MINOPOLI PAOLA - ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI a.s. 2022/2023		377,40			945.140,72	N	G
M	1432	2023	12/10/2023	P.P01.1	MONTUORI AMALIO - ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI a.s. 2022/2023		119,23			945.021,49	N	G
M	1433	2023	12/10/2023	P.P01.1	SCANAVINO STEFANIA - ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI a.s. 2022/2023		108,85			944.912,64	N	G
M	1434	2023	12/10/2023	P.P01.1	VALLE ALESSANDRO - ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI a.s. 2022/2023		178,84			944.733,80	N	G
M	1435	2023	12/10/2023	P.P01.1	VENDITTI MONICA - ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI a.s. 2022/2023		166,91			944.566,89	N	G
M	1436	2023	12/10/2023	P.P01.1	VINCO LUCIA - ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI a.s. 2022/2023		107,30			944.459,59	N	G
M	1437	2023	12/10/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su Compensi netti sul progetto Esercitazioni Didattiche Speciali 2022/2023		710,74			943.748,85	N	G
M	1438	2023	12/10/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS su Compenso netto sul progetto Esercitazioni Didattiche Speciali 2022/2023		2,51			943.746,34	N	G
M	1439	2023	12/10/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su Compensi netti sul progetto Esercitazioni Didattiche Speciali 2022/2023		267,06			943.479,28	N	G
M	1440	2023	12/10/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP A CARICO DELL'ISTITUTO sui Compensi netti sul progetto Esercitazioni Didattiche Speciali 2022/2023		760,31			942.718,97	N	G
M	1441	2023	12/10/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE sui Compensi netti sul progetto Esercitazioni Didattiche Speciali 2022/2023		276,49			942.442,48	N	G
M	1442	2023	12/10/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO DI CREDITO 100% sui Compensi netti sul progetto Esercitazioni Didattiche Speciali 2022/2023		10,98			942.431,50	N	G
R	75	2023	13/10/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario	171,00				942.602,50	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 132

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	76	2023	20/10/2023	5.6	IC VISCONTI - CONTRIBUTOP PER ESERCITAZIONE DIDATTICA SPECIALE DEL 14/09/2023 EVENTO MIM	3000,00				945.602,50	V	G
R	77	2022	20/10/2023	4.1	REGIONE LAZIO - assistenza sensoriale 2022/23			3199,68		948.802,18	V	G
R	78	2023	20/10/2023	3.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - CONTRIBUTO PER ESERCITAZIONE DIDATTICA LEX GO	7200,00				956.002,18	V	G
R	79	2023	20/10/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - AF 2023 DL 104 2013 ART 8 CO 1 ORIENTAMENTO	1397,07				957.399,25	V	G
R	80	2023	20/10/2023	5.6	CENTRO RICERCHE E STUDI EUROPEO - CONTRIBUTO PER ESERCITAZIONE DIDATTICA NOTA DI DEBITO 18	500,00				957.899,25	N	G
R	81	2023	23/10/2023	4.4	REGIONE LAZIO - saldo parziale caa 2022/23	2133,12				960.032,37	V	G
M	1443	2023	23/10/2023	A.A01.7	GROSSIPROGET SERVICE SRLS - CIG: ZA93511E4B MANUTENZIONE ANNUALE (2 ANNO SU 3) SULLE ATTREZZATURE DEI LABORATORI DI ENTRAMBE LE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA ELETRONICA N 11/23 DEL 9/10/23 SU B.O. 298		150,00			959.882,37	N	G
M	1444	2023	23/10/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - MANUTENZIONE ANNUALE (2 ANNO SU 3) SULLE ATTREZZATURE DEI LABORATORI DI ENTRAMBE LE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA ELETRONICA N 11/23 DEL 9/10/23 SU B.O. 298 PER LA DITTA GROSSIPROGET SERVICE SRLS		33,00			959.849,37	N	G
M	1445	2021	23/10/2023	A.A02.2	ITALARCHIVI S.R.L. - CIG: Z3B3265D16 SISTEMAZIONE RICOLLOCAZIONE ARCHIVIO SCOLASTICO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 00123VP00611 del 30/9/23 SU B.O. 430/2021			653,61		959.195,76	N	G
M	1446	2022	23/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SISTEMAZIONE RICOLLOCAZIONE ARCHIVIO SCOLASTICO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 00123VP00611 del 30/9/23 SU B.O. 430/21 AMPLIAMENTO IMPORTO NON CONTABILIZZATO CORRETTAMENTE PER LA DITTA ITALARCHIVI SRL			143,79		959.051,97	N	G
M	1447	2023	23/10/2023	A.A01.7	GROSSIPROGET SERVICE SRLS - CIG: ZA93511E4B MANUTENZIONE ANNUALE (2 ANNO SU 3) SULLE ATTREZZATURE DEI LABORATORI DI ENTRAMBE LE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA ELETRONICA N 12/23 DEL 9/10/23 SU B.O. 298		150,00			958.901,97	N	G
M	1448	2023	23/10/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - MANUTENZIONE ANNUALE (2 ANNO SU 3) SULLE ATTREZZATURE DEI LABORATORI DI ENTRAMBE LE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA ELETRONICA N 12/23 DEL 9/10/23 SU B.O. 298 PER LA DITTA GROSSIPROGET SERVICE SRLS		33,00			958.868,97	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 133

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1449	2023	23/10/2023	A.A02.2	LEASYS SPA - CIG: Z213B7C761 NELLA PROROGA BIENNALE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DUCATO TARGA GB341DY PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 202330051987 DEL 27/9/23 PER GESTIONE MULTA DEL 3/8/23		10,00			958.858,97	N	G
M	1450	2023	23/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - NELLA PROROGA BIENNALE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DUCATO TARGA GB341DY PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 202330051987 DEL 27/9/23 PER GESTIONE MULTA DEL 3/8/23		2,20			958.856,77	N	G
M	1451	2023	23/10/2023	A.A02.2	LEASYS SPA - CIG: Z213B7C761 PROROGA BIENNALE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DUCATO TARGA GB341DY CONTRATTO/PROPOSTA n. 1103513694 DEL 22/5/2023 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 202330053257 DEL 4/10/23 PER IL MESE DI SETTEMBRE 2023		506,20			958.350,57	N	G
M	1452	2023	23/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PROROGA BIENNALE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DUCATO TARGA GB341DY CONTRATTO/PROPOSTA n. 1103513694 DEL 22/5/2023 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 202330053257 DEL 4/10/23 PER LA DITTA LEASYS ITALIA SPA		111,36			958.239,21	N	G
M	1453	2023	23/10/2023	A.A03.3	DANESI CAFFE' SPA UNIPERSONALE - CIG: Z2F380105A ACQUISTO CAFFE' PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 14/U04 DEL 3/10/23 SU B.O. 395 PER LA SEDE VIA DELLA PAGLIA		304,20			957.935,01	N	G
M	1454	2023	23/10/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO CAFFE' PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.14/U04 DEL 3/10/23 SU B.O. 395 PER LA DITTA DANESI		66,92			957.868,09	N	G
M	1455	2023	23/10/2023	A.A03.3	CARTOTEC 92 S.a.s - CIG: ZD737B87A8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1087/23 DEL 18/10/23 SU B.O. 399		852,48			957.015,61	N	G
M	1456	2023	23/10/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1087/23 DEL 18/10/23 SU B.O. 399 PER LA DITTA CARTOTEC 92		187,55			956.828,06	N	G
M	1457	2023	23/10/2023	A.A02.2	HYGIEN TECH S.R.L. - CIG: Z813C7EC70 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 89061 DEL 29/9/23 SU B.O. 400		1763,43			955.064,63	N	G
M	1458	2023	23/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 89061 DEL 29/9/23 SU B.O. 400 PER LA DITTA HYGIEN TECH SRL		359,40			954.705,23	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 134

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1459	2023	23/10/2023	A.A03.3	DANESI CAFFE' SPA UNIPERSONALE - CIG: Z2F380105A ACQUISTO CAFFE' PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 13/U04 DEL 3/10/23 SU B.O. 401 PER LA SEDE VIA DEI GENOVESI		304,20			954.401,03	N	G
M	1460	2023	23/10/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO CAFFE' PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 13 /U04 DEL 3/10/23 SU B.O. 401 PER LA DITTA DANESI		66,92			954.334,11	N	G
M	1461	2023	23/10/2023	A.A01.7	PAOLO RAMAZZOTTI - CIG: ZC63C866F7 SERVIZI DI LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 68/23 DEL 6/10/23 COME DA DETERMINA DI AFFIDAMENTO PROT. 5415/U DEL 20/9/23		740,00			953.594,11	N	G
M	1462	2023	23/10/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI DI LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 68/23 DEL 6/10/23 COME DA DETERMINA DI AFFIDAMENTO PROT. 5415/U DEL 20/9/23 PER LA DITTA PAOLO RAMAZZOTTI		162,80			953.431,31	N	G
M	1463	2023	23/10/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z133C82221 LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/693 DEL 15/10/23 SUI B.O 409		149,73			953.281,58	N	G
M	1464	2023	23/10/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/693 DEL 15/10/23 SUI B.O 409 PER LA DITTA LINDONET		32,94			953.248,64	N	G
M	1465	2023	23/10/2023	A.A02.2	HYGIEN TECH S.R.L. - CIG: Z813C7EC70 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 89311 DEL 9/10/23 SU B.O. 412		99,44			953.149,20	N	G
M	1466	2023	23/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 89311 DEL 9/10/23 SU B.O. 412 PER LA DITTA HYGIEN TECH SRL		16,03			953.133,17	N	G
M	1467	2023	23/10/2023	A.A02.2	HYGIEN TECH S.R.L. - CIG: Z813C7EC70 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 89301 DEL 9/10/23 SU B.O. 415		90,72			953.042,45	N	G
M	1468	2023	23/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 89301 DEL 9/10/23 SU B.O. 415 PER LA DITTA HYGIEN TECH SRL		14,94			953.027,51	N	G
M	1469	2023	24/10/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z133C82221 LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/694 DEL 15/10/23 SUI B.O 418		101,74			952.925,77	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 135

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1470	2023	24/10/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/694 DEL 15/10/13 SUL B.O. 418 PER LA DITTA LINDONET		22,38			952.903,39	N	G
M	1471	2023	24/10/2023	A.A01.7	PAOLO RAMAZZOTTI - CIG: ZC63C866F7 SERVIZI DI LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 70/23 DEL 11/10/23 SU B.O. 420 COME DA DETERMINA DI AFFIDAMENTO PROT. 5415/U DEL 20/9/23		160,00			952.743,39	N	G
M	1472	2023	24/10/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI DI LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 70/23 DEL 11/10/23 SU B.O. 420 COME DA DETERMINA DI AFFIDAMENTO PROT. 5415/U DEL 20/9/23 PER LA DITTA PAOLO RAMAZZOTTI		35,20			952.708,19	N	G
M	1473	2023	24/10/2023	A.A03.3	DECATHLON ITALIA SRL - CIG: ZE33CD9488 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SPORTIVO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 12300600010000042236 DEL 18/10/823 SU B.O. 426		701,11			952.007,08	N	G
M	1474	2023	24/10/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SPORTIVO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 12300600010000042236 DEL 18/10/823 SU B.O. 426		154,24			951.852,84	N	G
M	1475	2022	24/10/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: ZE2380DB83 CONTRATTO ANNUO DI RICARICA N. 2 SCHEDE TIM 20GB L20 CODICE 7-72461676213 PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 7X04755499 DEL 11/10/23 COME DA DETERMINA PROT5609/U DEL 10/10/22 PER IL BIMESTRE AGOSTO - SETT 2023			20,48		951.832,36	N	G
M	1476	2023	24/10/2023	A.A02.2	Euservice srl - CIG: Z243C7EBE2 NOMINA MEDICO COMPETENTE E PROTOCOLLI SANITARI PER PERSONALE DOCENTE ED ATA A.S. 2023/2024 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 693IA DEL 20/10/23 PER NOMINA MEDICO COMPETENTE 2023/2024		350,00			951.482,36	N	G
M	1477	2023	24/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - NOMINA MEDICO COMPETENTE E PROTOCOLLI SANITARI PER PERSONALE DOCENTE ED ATA A.S. 2022/2023 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 693IA DEL 20/10/23 PER NOMINA MEDICO COMPETENTE 2022/2023		77,00			951.405,36	N	G
M	1478	2023	24/10/2023	A.A02.2	HERA COMM S.p.A. - CIG: Z243CF7572 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 412315907910 DEL 13/10/23 RELATIVAMENTE A UTENZA GAS DA CUCINA VIA DEI GENOVESI DEL MESE DI SETTEMBRE 2023		47,26			951.358,10	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 136

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1479	2023	24/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 412315907910 DEL 13/10/23 RELATIVAMENTE A UTENZA GAS DA CUCINA VIA DEI GENOVESI DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER LA DITTA HERA COMM SPA		2,36			951.355,74	N	G
R	82	2023	27/10/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - AF 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIO DO SETT-DIC 2023	24090,00				975.445,74	V	G
R	83	2023	03/11/2023	5.6	CENTRO RICERCHE E STUDI EUROPEO - contributo per esercitazione didattica speciale del 16/10/2023	860,00				976.305,74	N	G
M	1480	2023	03/11/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001353 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065813532 periodo 5 bimestre 2016 GIUGNO-LUGLIO		62,45			976.243,29	N	G
M	1481	2023	03/11/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001353 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065813532 periodo 5 bimestre 2016 GIUGNO-LUGLIO per la ditta Telecom/Tim spa		11,81			976.231,48	N	G
M	1482	2023	03/11/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n.6820230720001354 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065813532 periodo 4 bimestre 2016 APRILE-MAGGIO		146,10			976.085,38	N	G
M	1483	2023	03/11/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001354 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065813532 periodo 4 bimestre 2016 APRILE-MAGGIO per la ditta Telecom/Tim spa		31,37			976.054,01	N	G
M	1484	2023	03/11/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n.6820230720001355 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n.065813532 periodo 3 bimestre 2016 FEB-MAR		174,31			975.879,70	N	G
M	1485	2023	03/11/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001355 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065813532 periodo 3 bimestre 2016 FEB-MAR per la ditta Telecom/Tim spa		38,35			975.841,35	N	G
M	1486	2023	03/11/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n.6820230720001415 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613103344 periodo 4 bimestre 2016 APR-MAG		258,24			975.583,11	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 137

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1487	2023	03/11/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001415 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613103344 periodo 4 bimestre 2016 APR-MAG per la ditta Telecom/Tim spa		55,37			975.527,74	N	G
M	1488	2023	03/11/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001416 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613503612 periodo 1 bimestre 2016 OTT-NOV		273,32			975.254,42	N	G
M	1489	2023	03/11/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001416 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613503612 periodo 1 bimestre 2016 OTT-NOV per la ditta Telecom/Tim spa		60,13			975.194,29	N	G
M	1490	2023	03/11/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001417 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613503612 periodo 6 bimestre 2015 AGOS-SETT		273,32			974.920,97	N	G
M	1491	2023	03/11/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001417 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613503612 periodo 6 bimestre 2015 AGOS-SETT per la ditta Telecom/Tim spa		60,13			974.860,84	N	G
M	1492	2023	03/11/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001418 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613107389 periodo 5 bimestre 2016 GIUG-LUG		506,10			974.354,74	N	G
M	1493	2023	03/11/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001418 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613107389 periodo 5 bimestre 2016 GIUG-LUG		108,70			974.246,04	N	G
M	1494	2023	03/11/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001419 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613107389 periodo 4 bimestre 2016 APR-MAGG		506,96			973.739,08	N	G
M	1495	2023	03/11/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001419 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613107389 periodo 4 bimestre 2016 APR-MAGG		108,70			973.630,38	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 138

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1496	2023	03/11/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001420 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613107389 periodo 3 bimestre 2016 FEB-MAR		499,42			973.130,96	N	G
M	1497	2023	03/11/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001420 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613107389 periodo 3 bimestre 2016 FEB-MAR per la ditta Telecom/Tim spa		108,70			973.022,26	N	G
M	1498	2023	03/11/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001421 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613107389 periodo 2 bimestre 2016 DIC-GEN		495,32			972.526,94	N	G
M	1499	2023	03/11/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001421 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613107389 periodo 2 bimestre 2016 DIC-GEN per la ditta Telecom/Tim spa		108,70			972.418,24	N	G
M	1500	2023	03/11/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001422 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613107389 periodo 1 bimestre 2016 OTT-NOV		494,08			971.924,16	N	G
M	1501	2023	03/11/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001422 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613107389 periodo 1 bimestre 2016 OTT-NOV per la ditta Telecom/Tim spa		108,70			971.815,46	N	G
M	1502	2023	03/11/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001423 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613107389 periodo 6 bimestre 2015 AGO-SETT		494,08			971.321,38	N	G
M	1503	2023	03/11/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001423 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613107389 periodo 6 bimestre 2015 AGO-SETT per la ditta Telecom/Tim spa		108,70			971.212,68	N	G
R	84	2023	08/11/2023	2.3.6	ISTITUTO NAZIONALE ANALISI POLITICHE - assegnazione I QUOTA PARI ALL'80% ERASMUS 2023 CUP G81I23000040000	77965,60				1.049.178,28	V	G
M	1504	2023	10/11/2023	A.A02.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA - PAGAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE N. 12915534 SERVIZIO INCASSI DIVERSI MAV N. 01030661333571268 scadenza 7/11/2023		70,00			1.049.108,28	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 139

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1505	2023	10/11/2023	A.A03.3	DI RIENZO GEPPINO - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALI DI PASTICCERIA PER LE RIPRESE RAI NELLA CUCINA GRANDE DI VIA DELLA PAGLIA 50		49,05			1.049.059,23	N	G
M	1506	2023	10/11/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE - CIG: ZBE3CE6FFD PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1023250304 DEL 6/10/23 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI DEL MESE DI AGOSTO 2023		8,21			1.049.051,02	N	G
M	1507	2022	10/11/2023	A.A02.2	Gruppo F.M. s.r.l. - CIG: Z0337A7DAD CONTRATTO DI INCARICO DI AGGIORNAMENTO MANUALE DI AUTOCONTROLLO (HACCP) DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023 PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. 166/FE DEL 27/10/23			1600,00		1.047.451,02	N	G
M	1508	2022	10/11/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO DI INCARICO DI AGGIORNAMENTO MANUALE DI AUTOCONTROLLO (HACCP) DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 166/FE DEL 27/10/23 PER LA DITTA GRUPPO F.M. SRL			352,00		1.047.099,02	N	G
M	1509	2023	10/11/2023	A.A02.2	ASSISTENZA SCUOLA S.R.L.S. - CIG: ZBB3891EA8 CONTRATTO ANNUALE COME AMMINISTRATORE DI RETE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 230/2023/PA DEL 29/10/23 COME DA DETERMINA PROT 6803/U DEL 14/11/22 DAL 22/10/22 AL 21/10/23		750,00			1.046.349,02	N	G
M	1510	2023	10/11/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO ANNUALE COME AMMINISTRATORE DI RETE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 230/2023/PA DEL 29/10/23 COME DA DETERMINA PROT 6803/U DEL 14/11/22 DAL 22/10/22 AL 21/10/23 PER LA DITTA ASSISTENZA SCUOLA SRLS		165,00			1.046.184,02	N	G
M	1511	2023	10/11/2023	A.A02.2	LEASYS SPA - CIG: Z213B7C761 PROROGA BIENNALE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DUCATO TARGA GB341DY CONTRATTO/PROPOSTA n. 1103513694 DEL 22/5/2023 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 202330059960 DEL 3/11/23 PER IL MESE DI OTTOBRE 2023		506,20			1.045.677,82	N	G
M	1512	2023	10/11/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PROROGA BIENNALE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DUCATO TARGA GB341DY CONTRATTO/PROPOSTA n. 1103513694 DEL 22/5/2023 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 202330059960 DEL 3/11/23 PER IL MESE DI OTTOBRE 2023		111,36			1.045.566,46	N	G
M	1513	2023	14/11/2023	P.P01.1	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP032486 DEL 31/10/23 SU B.O. 405		285,95			1.045.280,51	N	G
M	1514	2023	14/11/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP032486 DEL 31/10/23 SU B.O. 405 PER LA DITTA MARR SPA		23,25			1.045.257,26	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 140

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1515	2023	14/11/2023	P.P01.1	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP032487 DEL 31/10/23 SU B.O. 408		192,52			1.045.064,74	N	G
M	1516	2023	14/11/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP032487 DEL 31/10/23 SU B.O. 408 PER LA DITTA MARR SPA		41,90			1.045.022,84	N	G
M	1517	2023	14/11/2023	P.P01.1	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP032489 DEL 31/10/23 SU B.O. 416		143,08			1.044.879,76	N	G
M	1518	2023	14/11/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP032489 DEL 31/10/23 SU B.O. 416 PER LA DITTA MARR SPA		8,58			1.044.871,18	N	G
M	1519	2023	14/11/2023	P.P01.1	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 4304 DEL 31/10/23 SU B.O. 419		38,65			1.044.832,53	N	G
M	1520	2023	14/11/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 4304 DEL 31/10/23 SU B.O. 419 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		1,55			1.044.830,98	N	G
M	1521	2023	14/11/2023	P.P01.1	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP032494 DEL 31/10/23 SU B.O. 423		603,84			1.044.227,14	N	G
M	1522	2023	14/11/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP032494 DEL 31/10/23 SU B.O. 423 PER LA DITTA MARR SPA		42,61			1.044.184,53	N	G
M	1523	2023	14/11/2023	P.P01.1	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 4424/D DEL 31/10/23 SU B.O. 424		180,89			1.044.003,64	N	G
M	1524	2023	14/11/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 4424/D DEL 31/10/23 SU B.O. 424 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		7,32			1.043.996,32	N	G
M	1525	2023	14/11/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP032493 DEL 31/10/23 SU B.O. 427		610,92			1.043.385,40	N	G
M	1526	2023	14/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP032493 DEL 31/10/23 SU B.O. 427 PER LA DITTA MARR SPA		44,50			1.043.340,90	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 141

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1527	2023	14/11/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 4425/D DEL 31/10/23 SU B.O. 428		127,00			1.043.213,90	N	G
M	1528	2023	14/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 4425/D DEL 31/10/23 SU B.O. 428 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		5,38			1.043.208,52	N	G
M	1529	2023	14/11/2023	A.A03.024	ACCIAIO T&D SRL - CIG: A017E4EDB0 CUP: G84D23002150006 FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PON ORDINE FUORI MEPA - ORDINE AD ESECUZIONE IMMEDIATA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 5/PA DEL 12/10/23		135001,58			908.206,94	N	G
M	1530	2023	14/11/2023	A.A03.024	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D23002150006 FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PON ORDINE FUORI MEPA - ORDINE AD ESECUZIONE IMMEDIATA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 5/PA DEL 12/10/23 PER LA DITTA ACCIAIO T &D		29700,35			878.506,59	N	G
M	1531	2023	14/11/2023	A.A03.024	RECA SYSTEM SRL - CIG: A01160A2C4 CUP: G84D23002150006 FORNITURA DI SISTEMI PER LA FORMAZIONE SCUOLA LAVORO CODICE MEPA RECA51990 ORDINE MEPA 7415343 DEL 21/9/23 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 16/PA DEL 30/9/23		36726,00			841.780,59	N	G
M	1532	2023	14/11/2023	A.A03.024	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D23002150006 FORNITURA DI SISTEMI PER LA FORMAZIONE SCUOLA LAVORO CODICE MEPA RECA51990 ORDINE MEPA 7415343 DEL 21/9/23 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 16/PA DEL 30/9/23 PER LA DITTA RECASYSTEMS SRL		8079,72			833.700,87	N	G
M	1533	2023	14/11/2023	A.A03.024	PRATESI HOTEL DIVISION - CIG: Z063CBA3AD CUP: G84D23002150006 FORNITURA DI ATTREZZATURA (CARGO 500 SCALDAVIVANDE) PER LABORATORI DIDATTICI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI ORDINE FUORI MEPA - PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 83556 DEL 11/10/23		2452,75			831.248,12	N	G
M	1534	2023	14/11/2023	A.A03.024	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D23002150006 FORNITURA DI ATTREZZATURA (CARGO 500 SCALDAVIVANDE) PER LABORATORI DIDATTICI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI ORDINE FUORI MEPA - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 83556 DEL 11/10/23 PER LA DITTA PRATESI HOTEL DIVISION		539,60			830.708,52	N	G
R	85	2023	15/11/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - CONTRIBUTO VOLONTARIO	172,00				830.880,52	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 142

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	86	2023	15/11/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PCTO SETT DIC 2023	9693,26				840.573,78	V	G
R	87	2023	15/11/2023	2.2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE RISORSA PON LAB GREEN	212500,00				1.053.073,78	V	G
R	88	2023	16/11/2023	6.9	PLANET DIPLOMACY SRL - NOTA DI DEBITO N. 21	2000,00				1.055.073,78	N	G
R	89	2023	21/11/2023	6.1	POSTE ITALIANE - RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C 001028736138 IN DATA 11/11/2023	700,00				1.055.773,78	N	G
R	90	2023	21/11/2023	6.12	PLANET DIPLOMACY SRL - NOTA DI DEBITO N. 20 ESERCITAZIONE DIDATTICA SPECIALE	1500,00				1.057.273,78	N	G
R	91	2023	23/11/2023	2.2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PON CABLAGGIO ACCONTO	135000,00				1.192.273,78	N	G
R	92	2023	23/11/2023	2.2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIGITAL BOARD ACCONTO	38500,00				1.230.773,78	V	G
M	1535	2023	23/11/2023	P.P05.5	Guerriero Ciro - RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO MONDIALE "PIZZA DOC" TENUTOSI A PAESTUM IN DATA 14 NOVEMBRE 2023		40,00			1.230.733,78	N	G
M	1536	2023	23/11/2023	A.A02.2	HERA COMM S.p.A. - CIG: ZF13D58DB8 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 412317683029 DEL 13/11/23 RELATIVAMENTE A UTENZA GAS DA CUCINA VIA DEI GENOVESI DEL MESE DI OTTOBRE 2023		72,37			1.230.661,41	N	G
M	1537	2023	23/11/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 412317683029 DEL 13/11/23 RELATIVAMENTE A UTENZA GAS DA CUCINA VIA DEI GENOVESI DEL MESE DI OTTOBRE 2023		3,62			1.230.657,79	N	G
M	1538	2023	23/11/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z573CAF665 NUOVO CONTRATTO ANNUALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESSIONE UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DETERMINA N. 5916 DEL 04/10/23 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00642272 DEL 9/11/23 BIMESTRE SETT/OTT 2023 0613329211		564,06			1.230.093,73	N	G
M	1539	2023	23/11/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO ANNUALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00642272 DEL 9/11/23 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA		124,09			1.229.969,64	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 143

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1540	2023	23/11/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z573CAF665 NUOVO CONTRATTO ANNUALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESSIONE UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DETERMINA N. 5916 DEL 04/10/23 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N.8W00641810 DEL 9/11/23 BIMESTRE SETT/OTT 2023 0610743837		564,06			1.229.405,58	N	G
M	1541	2023	23/11/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO ANNUALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00641810 DEL 9/11/23 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA		124,09			1.229.281,49	N	G
M	1542	2023	23/11/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z573CAF665 NUOVO CONTRATTO ANNUALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESSIONE UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DETERMINA N. 5916 DEL 04/10/23 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00638866 9/11/23 BIMESTRE SETT/OTT 2023 0612209309		301,28			1.228.980,21	N	G
M	1543	2023	23/11/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO ANNUALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00638866 DEL 9/11/23 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA		66,28			1.228.913,93	N	G
M	1544	2023	23/11/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z573CAF665 NUOVO CONTRATTO ANNUALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESSIONE UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DETERMINA N. 5916 DEL 04/10/23 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N.8W00641105 9/11/23 BIMESTRE SETT/OTT 2023 0613325105		306,74			1.228.607,19	N	G
M	1545	2023	23/11/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO ANNUALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8W00641105 DEL 9/11/23 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA		67,27			1.228.539,92	N	G
M	1546	2023	23/11/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z573CAF665 NUOVO CONTRATTO ANNUALE CHE SOSTITUISCE I PRECEDENTI PER LA CONNESSIONE UFFICI AULE E LABORATORI DEI DUE PLESSI COME DA DETERMINA N. 5916 DEL 04/10/23 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N.8W00642592 DEL 9/11/23 BIMESTRE SETT/OTT 2023 0616996063		52,02			1.228.487,90	N	G
M	1547	2023	23/11/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVO CONTRATTO ANNUALE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.8W00642592 DEL 9/11/23 PER LA DITTA TELECOM/TIM SPA		11,44			1.228.476,46	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 144

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1548	2023	23/11/2023	A.A01.7	GROSSIPROGET SERVICE SRLS - CIG: ZA93511E4B MANUTENZIONE ANNUALE (2 ANNO SU 3) SULLE ATTREZZATURE DEI LABORATORI DI ENTRAMBE LE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N 13/23 DEL 7/11/23 SU B.O. 298 CANONE MENSILE OTTOBRE 2023		150,00			1.228.326,46	N	G
M	1549	2023	23/11/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - MANUTENZIONE ANNUALE (2 ANNO SU 3) SULLE ATTREZZATURE DEI LABORATORI DI ENTRAMBE LE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N 13/23 DEL 7/11/23 SU B.O. 298 PER LA DITTA GROSSIPROGET SERVICE SRLS		33,00			1.228.293,46	N	G
M	1550	2023	23/11/2023	P.P01.1	MEGA DOLCIARIA - CIG: ZE539D6CA8 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 10 OCPA DEL 24/5/23 SU B.O. 358		174,80			1.228.118,66	N	G
M	1551	2023	23/11/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 10 OCPA DEL 24/5/23 SU B.O. 358 PER LA DITTA MEGA DOLCIARIA SRL		25,14			1.228.093,52	N	G
M	1552	2023	23/11/2023	A.A03.3	CARTOTEC 92 S.a.s - CIG: ZD737B87A8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1139/23 DEL 3/11/23 SU B.O. 425		473,70			1.227.619,82	N	G
M	1553	2023	23/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1139/23 DEL 3/11/23 SU B.O. 425 PER LA DITTA CARTOTEC 92		104,21			1.227.515,61	N	G
M	1554	2023	23/11/2023	A.A03.3	CARTOTEC 92 S.a.s - CIG: ZD737B87A8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1096/23 DEL 19/10/23 SU B.O. 429		374,90			1.227.140,71	N	G
M	1555	2023	23/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1096/23 DEL 19/10/23 SU B.O. 429 PER LA DITTA CARTOTEC 92		82,48			1.227.058,23	N	G
M	1556	2023	23/11/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP032495 DEL 31/10/23 SU B.O. 431		222,47			1.226.835,76	N	G
M	1557	2023	23/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP032495 DEL 31/10/23 SU B.O. 431 PER LA DITTA MARR SPA		12,38			1.226.823,38	N	G
M	1558	2023	23/11/2023	P.P01.1	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP032490 DEL 31/10/23 SU B.O. 432		449,05			1.226.374,33	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 145

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1559	2023	23/11/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP032490 DEL 31/10/23 SU B.O. 432 PER LA DITTA MARR SPA		28,45			1.226.345,88	N	G
M	1560	2023	23/11/2023	P.P01.1	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 4305/D DEL 31/10/23 SU B.O. 433		47,89			1.226.297,99	N	G
M	1561	2023	23/11/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 4305/D DEL 31/10/23 SU B.O. 433 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		1,97			1.226.296,02	N	G
M	1562	2023	23/11/2023	P.P01.1	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 4426/D DEL 31/10/23 SU B.O. 433		137,40			1.226.158,62	N	G
M	1563	2023	23/11/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 4426/D DEL 31/10/23 SU B.O. 433 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		5,54			1.226.153,08	N	G
M	1564	2023	23/11/2023	P.P01.1	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP032497 DEL 31/10/23 SU B.O. 434		670,09			1.225.482,99	N	G
M	1565	2023	23/11/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP032497 DEL 31/10/23 SU B.O. 434 PER LA DITTA MARR SPA		67,33			1.225.415,66	N	G
M	1566	2023	23/11/2023	A.A03.3	GIOIA SPA - CIG: Z5E3CF183F ACQUISTO ACQUA E BEVANDE PER ATTIVITA' LABORATORIALI E ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 2990/222 DEL 24/10/23 SU B.O.		16,12			1.225.399,54	N	G
M	1567	2023	23/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO ACQUA E BEVANDE PER ATTIVITA' LABORATORIALI E ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 2990/222 DEL 24/10/23 SU B.O. PER LA DITTA GIOIA SPA		3,55			1.225.395,99	N	G
M	1568	2023	23/11/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP032491 DEL 31/10/23 SU B.O. 436		339,44			1.225.056,55	N	G
M	1569	2023	23/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP032491 DEL 31/10/23 SU B.O. 436 PER LA DITTA MARR SPA		74,68			1.224.981,87	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 146

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1570	2023	23/11/2023	A.A02.2	HYGIEN TECH S.R.L. - CIG: Z813C7EC70 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 9041 DEL 24/10/23 SU B.O.		150,00			1.224.831,87	N	G
M	1571	2023	23/11/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 9041 DEL 24/10/23 SU B.O. PER LA DITTA HYGIEN TECH SRL		33,00			1.224.798,87	N	G
M	1572	2023	23/11/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP032498 DEL 31/10/23 SU B.O. 439		315,68			1.224.483,19	N	G
M	1573	2023	23/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP032498 DEL 31/10/23 SU B.O. 439 PER LA DITTA MARR SPA		24,20			1.224.458,99	N	G
M	1574	2023	23/11/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 4427/D DEL 31/10/23 SU B.O. 440		95,30			1.224.363,69	N	G
M	1575	2023	23/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 4427/D DEL 31/10/23 SU B.O. 440 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		4,00			1.224.359,69	N	G
M	1576	2023	23/11/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N.BP032492 DEL 31/10/23 SU B.O. 441		106,90			1.224.252,79	N	G
M	1577	2023	23/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP032492 DEL 31/10/23 SU B.O. 441 PER LA DITTA MARR SPA		6,19			1.224.246,60	N	G
M	1578	2023	23/11/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP032496 DEL 31/10/23 SU B.O. 444		79,10			1.224.167,50	N	G
M	1579	2023	23/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP032496 DEL 31/10/23 SU B.O. 444 PER LA DITTA MARR SPA		7,91			1.224.159,59	N	G
M	1580	2023	23/11/2023	A.A03.3	MEGA DOLCIARIA - CIG: ZE539D6CA8 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 13 OCPA DEL 30/10/23 SU B.O. 445		445,75			1.223.713,84	N	G
M	1581	2023	23/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 13 OCPA DEL 30/10/23 SU B.O. 445 PER LA DITTA MEGA DOLCIARIA SRL		52,43			1.223.661,41	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 147

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1582	2023	23/11/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 4306/D DEL 31/10/23 SU B.O. 446		24,65			1.223.636,76	N	G
M	1583	2023	23/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 4306/D DEL 31/10/23 SU B.O. 446 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		1,01			1.223.635,75	N	G
M	1584	2023	23/11/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z133C82221 LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/775 DEL 14/11/23 SUI B.O		163,42			1.223.472,33	N	G
M	1585	2023	23/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/775 DEL 14/11/23 SUL B.O. PER LA DITTA LINDONET		35,95			1.223.436,38	N	G
M	1586	2023	23/11/2023	A.A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z793D1BE2A ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. V3 33779 DEL 15/11/23 SU B.O. 456		618,08			1.222.818,30	N	G
M	1587	2023	23/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. V3 33779 DEL 15/11/23 SU B.O. 456		135,98			1.222.682,32	N	G
M	1588	2023	23/11/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z133C82221 LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/797 DEL 20/11/23 SUI B.O		28,22			1.222.654,10	N	G
M	1589	2023	23/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/797 DEL 20/11/23 SUL B.O. PER LA DITTA LINDONET		6,21			1.222.647,89	N	G
M	1590	2023	23/11/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z133C82221 LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/776 DEL 14/11/23 SUI B.O		64,70			1.222.583,19	N	G
M	1591	2023	23/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/776 DEL 14/11/23 SUL B.O. PER LA DITTA LINDONET		14,23			1.222.568,96	N	G
M	1592	2023	23/11/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z133C82221 LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/777 DEL 14/11/23 SUI B.O		16,40			1.222.552,56	N	G
M	1593	2023	23/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/777 DEL 14/11/23 SUL B.O. PER LA DITTA LINDONET		3,61			1.222.548,95	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 148

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1594	2023	23/11/2023	A.A03.3	GIOIA SPA - CIG: Z5E3CF183F ACQUISTO ACQUA E BEVANDE PER ATTIVITA' LABORATORIALI E ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 3206/222 DEL 17/11/23 SU B.O.		48,95			1.222.500,00	N	G
M	1595	2023	23/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO ACQUA E BEVANDE PER ATTIVITA' LABORATORIALI E ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 3206/222 DEL 17/11/23 SU B.O. PER LA DITTA GIOIA SPA		10,77			1.222.489,23	N	G
M	1596	2023	23/11/2023	A.A03.3	GIOIA SPA - CIG: Z5E3CF183F ACQUISTO ACQUA E BEVANDE PER ATTIVITA' LABORATORIALI E ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 3203/222 DEL 17/11/23 SU B.O.		161,41			1.222.327,82	N	G
M	1597	2023	23/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO ACQUA E BEVANDE PER ATTIVITA' LABORATORIALI E ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 3203/222 DEL 17/11/23 SU B.O. PER LA DITTA GIOIA SPA		32,85			1.222.294,97	N	G
M	1598	2023	23/11/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z133C82221 LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/800 DEL 20/11/23 SUI B.O		51,71			1.222.243,26	N	G
M	1599	2023	23/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.1/800 DEL 20/11/23 SUL B.O. PER LA DITTA LINDONET		11,38			1.222.231,88	N	G
M	1600	2023	24/11/2023	A.A03.025	ASSISTENZA SCUOLA S.R.L.S. - CIG: A00A2A1575 CUP: G84D21000150006 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ORDINE MEPA 7400442 DEL 11/9/23 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 214/2023/PA DEL 11/10/2023		110655,74			1.111.576,14	N	G
M	1601	2023	24/11/2023	A.A03.025	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D21000150006 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ORDINE MEPA 7400442 DEL 11/9/23 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 214/2023/PA DEL 11/10/2023 PER LA DITTA ASSISTENZA SCUOLA SRLS		24344,26			1.087.231,88	N	G
M	1602	2023	24/11/2023	A.A03.025	TIPOGRAFIA BERNADINI - CIG: ZF83C9AD36 CUP: G84D21000150006 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON CABLAGGIO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 516 DEL 18/10/2023		650,91			1.086.580,97	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 149

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1603	2023	24/11/2023	A.A03.025	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D21000150006 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON CABLAGGIO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 516 DEL 18/10/2023 PER LA DITTA TIPOGRAFIA BERNARDINI		143,20			1.086.437,77	N	G
M	1604	2023	24/11/2023	A.A03.025	ingargiola pietro - CIG: Z103CB105C CUP: G84D21000150006 INCARICO COLLAUDATORE PON FESR 100100 13.1.1A PROT. 5879 4/10/23 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N 61 DEL 16/11/23 PON CABLAGGIO		1952,75			1.084.485,02	N	G
M	1605	2023	24/11/2023	A.A03.025	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D21000150006 INCARICO COLLAUDATORE PON FESR 100100 13.1.1A PROT. 5879 4/10/23 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 61 DEL 16/11/23 PON CABLAGGIO PER INGARGIOLA PIETRO NGRPTR74E20F880Q		429,60			1.084.055,42	N	G
M	1606	2023	24/11/2023	A.A03.024	PRATESI HOTEL DIVISION - CIG: ZEF3CAC624 CUP: G84D23002150006 CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ATTREZZATURE PER I LABORATORI DIDATTICI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI ORDINE FUORI MEPA - ORDINE AD ESECUZIONE IMMEDIATA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 083557 DEL 11/10/23		2200,00			1.081.855,42	N	G
M	1607	2023	24/11/2023	A.A03.024	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D23002150006 CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ATTREZZATURE PER I LABORATORI DIDATTICI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI ORDINE FUORI MEPA AD ESECUZIONE IMMEDIATA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 083557 del 11/10/23 PER LA DITTA PRATESI HOTEL DIVISION		484,00			1.081.371,42	N	G
M	1608	2023	24/11/2023	A.A03.024	TIPOGRAFIA BERNADINI - CIG: ZA23C9564D CUP: G84D23002150006 ACQUISTO BANDIERE PERSONALIZZATE IN TESSUTO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 517 DEL 18/10/23 SU B.O. 403		1430,00			1.079.941,42	N	G
M	1609	2023	24/11/2023	A.A03.024	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D23002150006 ACQUISTO BANDIERE PERSONALIZZATE IN TESSUTO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 517 DEL 18/10/23 SU B.O. 403 PER LA DITTA TIPOGRAFIA BERNARDINI SRL		314,60			1.079.626,82	N	G
M	1610	2023	24/11/2023	A.A03.026	.TECA SRL - CIG: A00A279473 CUP: G84D21000160006 ACQUISTO DIGITAL BOARD PER LA DIDATTICA ORDINE MEPA 7400442 DEL 11/9/23 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 11/2023/PA DEL 11/10/23		31557,38			1.048.069,44	N	G
M	1611	2023	24/11/2023	A.A03.026	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D21000160006 ACQUISTO DIGITAL BOARD PER LA DIDATTICA ORDINE MEPA 7400442 DEL 11/9/23 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 11/2023/PA DEL 11/10/23 PER A DITTA .TECA SRL		6942,62			1.041.126,82	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 150

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1612	2023	24/11/2023	A.A03.026	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. - CIG: Z383C8AB90 CUP: G84D21000160006 FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PON 2014-2020 ORDINE MEPA 7414532 DEL 21/9/23 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1670/23 DEL 26/9/23		333,55			1.040.793,27	N	G
M	1613	2023	24/11/2023	A.A03.026	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D21000160006 FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PON 2014-2020 ORDINE MEPA 7414532 DEL 21/9/23 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1670/23 DEL 26/9/23 PER LA DITTA CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI		73,38			1.040.719,89	N	G
M	1614	2023	24/11/2023	A.A03.026	ingargiola pietro - CIG: ZD43CB103E CUP: G84D21000160006 INCARICO COLLAUDATORE PON FESR 100100 13.1.2A PROT. 5880 4/10/23 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 63 DEL 16/11/23 PON DIGITAL BOARD		335,71			1.040.384,18	N	G
M	1615	2023	24/11/2023	A.A03.026	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D21000160006 INCARICO COLLAUDATORE PON FESR 100100 13.1.2A PROT. 5880 4/10/23 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 63 DEL 16/11/23 PON DIGITAL BOARD PER INGARGIOLA PIETRO NGRPTR74E20F880Q		73,86			1.040.310,32	N	G
M	1616	2023	24/11/2023	A.A03.021	G.I.S. SRL - CUP: G84D22007180006 PNRR LABS - ACQUISTO 2 PERGOTENDE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 218 DEL 20/11/2023 ACCONTO		13360,00			1.026.950,32	N	G
M	1617	2023	24/11/2023	A.A03.021	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D22007180006 IVA SU ACQUISTO 2 PERGOTENDE PNRR LABS PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 218 DEL 20/11/23 ACCONTO		2939,20			1.024.011,12	N	G
M	1618	2023	27/11/2023	A.A03.025	FIORIOLO DELLA LENA DANIELA - CUP: G84D21000150006 COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PON CABLAGGIO 2023		207,46			1.023.803,66	V	G
M	1619	2023	27/11/2023	A.A03.025	FLORIDIA LORENA - CUP: G84D21000150006 COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PON CABLAGGIO 2023		204,98			1.023.598,68	V	G
M	1620	2023	27/11/2023	A.A03.025	MINOPOLI PAOLA - CUP: G84D21000150006 COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PON CABLAGGIO 2023		1512,69			1.022.085,99	V	G
M	1621	2023	27/11/2023	A.A03.025	PAROLARI CARLA - CUP: G84D21000150006 COMPENSO NETTO PER L' ATTIVITA' DI PROGETTISTA SVOLTO NEL PON CABLAGGIO 2023 COME AUTORIZZAZIONE PROT. R0001073 3.07.23		2182,24			1.019.903,75	V	G
M	1622	2023	27/11/2023	A.A03.025	VARONE MARIA ANGELA - COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PON CABLAGGIO 2023		512,68			1.019.391,07	V	G
M	1623	2023	27/11/2023	A.A03.025	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D21000150006 IRPEF su Compensi netti nel PON CABLAGGIO 2023		1540,04			1.017.851,03	V	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 151

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1624	2023	27/11/2023	A.A03.025	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D21000150006 INPS su Compensi netti nel PON CABLAGGIO 2023		4,85			1.017.846,18	V	G
M	1625	2023	27/11/2023	A.A03.025	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D21000150006 IRAP su Compensi netti nel PON CABLAGGIO 2023		576,34			1.017.269,84	V	G
M	1626	2023	27/11/2023	A.A03.025	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D21000150006 INPDAP A CARICO DELL'ISTITUTO sui Compensi netti su Compensi netti nel PON CABLAGGIO 2023		1640,88			1.015.628,96	V	G
M	1627	2023	27/11/2023	A.A03.025	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D21000150006 INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE sui Compensi netti su Compensi netti nel PON CABLAGGIO		596,67			1.015.032,29	V	G
M	1628	2023	27/11/2023	A.A03.025	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D21000150006 FONDO DI CREDITO 100% sui Compensi netti su Compensi netti nel PON CABLAGGIO 2023		23,73			1.015.008,56	V	G
R	93	2023	29/11/2023	2.2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE RISORSA PON LAB GREEN	21428,60				1.036.437,16	V	G
R	94	2023	30/11/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE ISTITUTO - ASSICURAZIONE PERSONALE	44,00				1.036.481,16	N	G
M	1629	2023	30/11/2023	A.A03.026	MINOPOLI PAOLA - CUP: G84D21000160006 COMPENSO NETTO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE NEL PON DIGITAL BOARD 2023		630,28			1.035.850,88	V	G
M	1630	2023	30/11/2023	A.A03.026	PAROLARI CARLA - CUP: G84D21000160006 COMPENSO NETTO PER L' ATTIVITA' DI PROGETTISTA SVOLTO NEL PON DIGITAL BOARD 2023 COME AUTORIZZAZIONE PROT. R0001073 3.07.23		210,30			1.035.640,58	V	G
M	1631	2023	30/11/2023	A.A03.026	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D21000160006 IRPEF su Compensi netti nel PON DIGITAL BOARD 2023		280,20			1.035.360,38	V	G
M	1632	2023	30/11/2023	A.A03.026	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D21000160006 IRAP su Compensi netti nel PON DIGITAL BOARD 2023		104,86			1.035.255,52	V	G
M	1633	2023	30/11/2023	A.A03.026	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D21000160006 INPDAP A CARICO DELL'ISTITUTO sui Compensi netti su Compensi netti nel PON DIGITAL BOARD 2023		298,54			1.034.956,98	V	G
M	1634	2023	30/11/2023	A.A03.026	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D21000160006 INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE sui Compensi netti su Compensi netti nel PON DIGITAL BOARD 2023		108,56			1.034.848,42	V	G
M	1635	2023	30/11/2023	A.A03.026	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D21000160006 FONDO DI CREDITO 100% sui Compensi netti su Compensi netti nel PON DIGITAL BOARD 2023		4,32			1.034.844,10	V	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 152

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	95	2023	01/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE ISTITUTO - assicurazione integrativa	55,00				1.034.899,10	N	G
M	1636	2023	01/12/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001427 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613503612 periodo 2 bimestre 2016 DIC-GEN		274,01			1.034.625,09	N	G
M	1637	2023	01/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001427 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613503612 periodo 2 bimestre 2016 DIC-GEN		60,13			1.034.564,96	N	G
M	1638	2023	01/12/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001447 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613103344 periodo 5 bimestre 2016 GIU-LUG		257,80			1.034.307,16	N	G
M	1639	2023	01/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001447 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613103344 periodo 5 bimestre 2016 GIU-LUG		55,37			1.034.251,79	N	G
M	1640	2023	01/12/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001448 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613103344 periodo 3 bimestre 2016 FEB-MAR		254,40			1.033.997,39	N	G
M	1641	2023	01/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001448 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613103344 periodo 3 bimestre 2016 FEB-MAR		55,37			1.033.942,02	N	G
M	1642	2023	01/12/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n.6820230720001472 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065883722 periodo 2 bimestre 2016 GEN-FEB		98,97			1.033.843,05	N	G
M	1643	2023	01/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001472 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065883722 periodo 2 bimestre 2016 GEN-FEB		20,75			1.033.822,30	N	G
M	1644	2023	01/12/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001473 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n 0613103344 periodo 2 bimestre 2016 DIC-GEN		252,31			1.033.569,99	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**842.399,36**

Pag. 153

COMPETENZA

RESIDUI

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	1645	2023	01/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001473 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613103344 periodo 2 bimestre 2016 DIC-GEN		55,37			1.033.514,62	N	G
M	1646	2023	01/12/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001474 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613103344 periodo 1 bimestre 2016 OTT-NOV		251,68			1.033.262,94	N	G
M	1647	2023	01/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001474 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 0613103344 periodo 1 bimestre 2016 OTT-NOV		55,37			1.033.207,57	N	G
M	1648	2023	01/12/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001475 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065883722 periodo 1 bimestre 2017 NOV-DIC		88,31			1.033.119,26	N	G
M	1649	2023	01/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001475 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065883722 periodo 1 bimestre 2017 NOV-DIC		18,25			1.033.101,01	N	G
M	1650	2023	04/12/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001476 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065883722 periodo periodo 4 bimestre 2016 MAGG-GIUG		92,63			1.033.008,38	N	G
M	1651	2023	04/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001476 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065883722 periodo periodo 4 bimestre 2016 MAGG-GIUG per la ditta Telecom/Tim spa		19,05			1.032.989,33	N	G
M	1652	2023	04/12/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponibile su fattura elettronica n. 6820230720001477 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065883722 periodo periodo 3 bimestre 2016 MAR-APR		80,35			1.032.908,98	N	G
M	1653	2023	04/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001477 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065883722 periodo periodo 3 bimestre 2016 MAR-APR per la ditta Telecom/Tim spa		16,61			1.032.892,37	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 154

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1654	2023	04/12/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponible su fattura elettronica n. 6820230720001478 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065883722 periodo periodo 1 bimestre 2016 NOV-DIC		83,35			1.032.809,02	N	G
M	1655	2023	04/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001478 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065883722 periodo periodo 1 bimestre 2016 NOV-DIC per la ditta Telecom/Tim spa		18,34			1.032.790,68	N	G
M	1656	2023	04/12/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponible su fattura elettronica n. 6820230720001479 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065883722 periodo periodo 6 bimestre 2016 SETT-OTT		85,29			1.032.705,39	N	G
M	1657	2023	04/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001479 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065883722 periodo periodo 6 bimestre 2016 SETT-OTT per la ditta Telecom/Tim spa		18,76			1.032.686,63	N	G
M	1658	2023	04/12/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponible su fattura elettronica n. 6820230720001480 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065883722 periodo periodo 5 bimestre 2015 LUG-AGO		69,06			1.032.617,57	N	G
M	1659	2023	04/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001480 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065883722 periodo periodo 5 bimestre 2015 LUG-AGO per la ditta Telecom/Tim spa		15,18			1.032.602,39	N	G
M	1660	2023	04/12/2023	A.A02.2	TELECOM ITALIA SPA TIM SPA - CIG: Z352DB5CE9 Pagamento imponible su fattura elettronica n. 6820230720001481 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065883722 periodo periodo 4 bimestre 2015 MAGG-GIU		65,97			1.032.536,42	N	G
M	1661	2023	04/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento iva su fattura elettronica n. 6820230720001481 del 15/7/23 per fatturazione successiva adsl professional 20m sulla linea disattivata n. 065883722 periodo periodo 4 bimestre 2015 MAGG-GIU per la ditta Telecom/Tim spa		14,53			1.032.521,89	N	G
M	1662	2023	04/12/2023	A.A01.14	CAPO XIII Capitolo 2598 art 00 TESORERIA CENTRALE - DL 73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009		10490,65			1.022.031,24	N	G
M	1663	2023	04/12/2023	A.A03.024	ADRIANA SRL - CIG: A017E5102E CUP: G84D23002150006 LAVORI DI SISTEMAZIONE ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI ORDINE FUORI MEPA - PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 8 DEL 12/10/2023		13934,43			1.008.096,81	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 155

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1664	2023	04/12/2023	A.A03.024	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D23002150006 LAVORI DI SISTEMAZIONE ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI ORDINE FUORI MEPA - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 8 DEL 12/10/2023 PER LA DITTA ADRIANA SRL		3065,57			1.005.031,24	N	G
M	1665	2022	04/12/2023	P.P02.2	SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOP SOCIALE ONLUS - CIG: Z5E37B0404 CUP: G82J22000080002 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 3388/00 DEL 27/11/23 RELATIVA AL MESE DI MARZO 2023 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2022/2023				2404,27	1.002.626,97	N	G
M	1666	2022	04/12/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 3388/00 DEL 27/11/23 RELATIVA AL MESE DI MARZO 2023 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2022/2023 PER SEGNI DI INTEGRAZIONE				120,21	1.002.506,76	N	G
M	1667	2023	04/12/2023	A.A02.2	HYGIEN TECH S.R.L. - CIG: Z813C7EC70 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 9989 1 DEL 16/11/23 CON N.C. 728 DEL 27/11/23 SU B.O. 450		311,66			1.002.195,10	N	G
M	1668	2023	04/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 9989 1 DEL 16/11/23 CON N.C. 728 DEL 27/11/23 SU B.O. 450 PER LA DITTA HYGIEN TECH SRL		68,57			1.002.126,53	N	G
M	1669	2023	04/12/2023	A.A02.2	HYGIEN TECH S.R.L. - CIG: Z813C7EC70 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 9988 1 DEL 16/11/23 E CON N.C. 727 DEL 27/11/23 SU B.O. 451		349,62			1.001.776,91	N	G
M	1670	2023	04/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 9988 1 DEL 16/11/23 E CON N.C. 727 DEL 27/11/23 SU B.O. 451 PER LA DITTA HYGIEN TECH SRL		76,92			1.001.699,99	N	G
M	1671	2023	04/12/2023	A.A03.3	PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL - CIG: Z553D3B444 ACQUISTO TONER PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 46/PA DEL 23/11/23 SU B.O. 467		303,00			1.001.396,99	N	G
M	1672	2023	04/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO TONER PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 46/PA DEL 23/11/23 SU B.O. 467 PER LA DITTA PIC SRL		66,66			1.001.330,33	N	G
M	1673	2023	04/12/2023	A.A03.3	PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL - CIG: Z553D3B444 ACQUISTO TONER PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 47/PA DEL 23/11/23 SU B.O. 468 PER SEDE DI VIA DELLA PAGLIA		264,67			1.001.065,66	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 156

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1674	2023	04/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO TONER PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 47/PA DEL 23/11/23 SU B.O. 468 PER LA SEDE DI VIA DELLA PAGLIA PER LA DITTA PIC		58,23			1.001.007,43	N	G
M	1675	2023	04/12/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z133C82221 LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/822 DEL 24/11/23 SUI B.O 474		16,04			1.000.991,39	N	G
M	1676	2023	04/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/822 DEL 24/11/23 SUI B.O 474 PER LA DITTA LINDONET		3,53			1.000.987,86	N	G
M	1677	2023	04/12/2023	A.A03.024	MATRECANO CLAUDIO - CUP: G84D23002150006 COMPENSO NETTO PER SUPPORTO COORDINAMENTO NEL PON LAB. GREEN 2023		1669,19			999.318,67	V	G
M	1678	2023	04/12/2023	A.A03.024	MINOPOLI PAOLA - CUP: G84D23002150006 COMPENSO NETTO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE NEL PON LAB. GREEN 2023		1890,08			997.428,59	V	G
M	1679	2023	04/12/2023	A.A03.024	PAROLARI CARLA - CUP: G84D23002150006 COMPENSO NETTO PER L' ATTIVITA' DI PROGETTISTA SVOLTO NEL PON LAB. GREEN 2023 COME AUTORIZZAZIONE PROT. R0001073 3.07.23		2180,73			995.247,86	V	G
M	1680	2023	04/12/2023	A.A03.024	ROSSIELLO ROBERTO - CUP: G84D23002150006 COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI COLLAUDATORE NEL PON LAB. GREEN 2023		286,14			994.961,72	V	G
M	1681	2023	04/12/2023	A.A03.024	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D23002150006 IRPEF su Compensi netti nel PON LAB. GREEN 2023		2008,72			992.953,00	V	G
M	1682	2023	04/12/2023	A.A03.024	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D23002150006 IRAP su Compensi netti nel PON LAB. GREEN 2023		751,75			992.201,25	V	G
M	1683	2023	04/12/2023	A.A03.024	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D23002150006 INPDAP A CARICO DELL'ISTITUTO sui Compensi netti su Compensi netti nel PON LAB. GREEN 2023		2140,28			990.060,97	V	G
M	1684	2023	04/12/2023	A.A03.024	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D23002150006 INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE sui Compensi netti su Compensi netti nel LAB. GREEN 2023		778,29			989.282,68	V	G
M	1685	2023	04/12/2023	A.A03.024	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D23002150006 FONDO DI CREDITO 100% sui Compensi netti su Compensi netti nel PON LAB. GREEN 2023		30,95			989.251,73	V	G
M	1686	2023	07/12/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035114 DEL 30/11/23 SU B.O. 452		674,01			988.577,72	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 157

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1687	2023	07/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035114 DEL 30/11/23 SU B.O. 452 PER LA DITTA MARR SPA		51,66			988.526,06	N	G
M	1688	2023	07/12/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 4906/D DEL 30/11/23 SU B.O. 453		218,43			988.307,63	N	G
M	1689	2023	07/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 4906/D DEL 30/11/23 SU B.O. 453 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		9,63			988.298,00	N	G
M	1690	2023	07/12/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 4838/D DEL 30/11/23 SU B.O. 454		83,78			988.214,22	N	G
M	1691	2023	07/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 4838/D DEL 30/11/23 SU B.O. 454 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		3,68			988.210,54	N	G
M	1692	2023	07/12/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035106 DEL 30/11/23 SU B.O. 455		500,68			987.709,86	N	G
M	1693	2023	07/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035106 DEL 30/11/23 SU B.O. 455 PER LA DITTA MARR SPA		43,65			987.666,21	N	G
M	1694	2023	07/12/2023	P.P05.5	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035107 DEL 30/11/23 SU B.O. 460		71,86			987.594,35	N	G
M	1695	2023	07/12/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035107 DEL 30/11/23 SU B.O. 460 PER LA DITTA MARR SPA		5,87			987.588,48	N	G
M	1696	2023	07/12/2023	P.P05.5	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 4840/D DEL 30/11/23 SU B.O. 461		17,90			987.570,58	N	G
M	1697	2023	07/12/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 4840/D DEL 30/11/23 SU B.O. 461 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		0,90			987.569,68	N	G
M	1698	2023	07/12/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035108 DEL 30/11/23 SU B.O. 462		190,13			987.379,55	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 158

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1699	2023	07/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035108 DEL 30/11/23 SU B.O. 462 PER LA DITTA MARR SPA		14,87			987.364,68	N	G
M	1700	2023	07/12/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 4839/D DEL 30/11/23 SU B.O. 463		33,23			987.331,45	N	G
M	1701	2023	07/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 4839/D DEL 30/11/23 SU B.O. 463 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		1,53			987.329,92	N	G
M	1702	2023	07/12/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 4907/D DEL 30/11/23 SU B.O. 464		254,32			987.075,60	N	G
M	1703	2023	07/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 4907/D DEL 30/11/23 SU B.O. 464 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		11,47			987.064,13	N	G
M	1704	2023	07/12/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035115 DEL 30/11/23 SU B.O. 465		596,40			986.467,73	N	G
M	1705	2023	07/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035115 DEL 30/11/23 SU B.O. 465 PER LA DITTA MARR SPA		39,07			986.428,66	N	G
M	1706	2023	07/12/2023	P.P01.1	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035116 DEL 30/11/23 SU B.O. 466		787,30			985.641,36	N	G
M	1707	2023	07/12/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035116 DEL 30/11/23 SU B.O. 466 PER LA DITTA MARR SPA		61,45			985.579,91	N	G
M	1708	2023	07/12/2023	P.P01.1	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 4908/D DEL 30/11/23 SU B.O. 469		130,53			985.449,38	N	G
M	1709	2023	07/12/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 4908/D DEL 30/11/23 SU B.O. 469 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		5,24			985.444,14	N	G
M	1710	2023	07/12/2023	P.P01.1	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 4841/D DEL 30/11/23 SU B.O. 470		44,75			985.399,39	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 159

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1711	2023	07/12/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 4841/D DEL 30/11/23 SU B.O. 470 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		1,80			985.397,59	N	G
M	1712	2023	07/12/2023	P.P01.1	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035109 DEL 30/11/23 SU B.O. 471		195,13			985.202,46	N	G
M	1713	2023	07/12/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035109 DEL 30/11/23 SU B.O. 471 PER LA DITTA MARR SPA		13,69			985.188,77	N	G
M	1714	2023	07/12/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035117 DEL 30/11/23 SU B.O. 472		348,11			984.840,66	N	G
M	1715	2023	07/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035117 DEL 30/11/23 SU B.O. 472 PER LA DITTA MARR SPA		29,99			984.810,67	N	G
M	1716	2023	07/12/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 4909/D DEL 30/11/23 SU B.O. 473		54,25			984.756,42	N	G
M	1717	2023	07/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 4909/D DEL 30/11/23 SU B.O. 473 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		2,45			984.753,97	N	G
M	1718	2023	07/12/2023	P.P01.1	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035113 DEL 30/11/23 SU B.O. 475		57,10			984.696,87	N	G
M	1719	2023	07/12/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035113 DEL 30/11/23 SU B.O. 475 PER LA DITTA MARR SPA		9,35			984.687,52	N	G
M	1720	2023	07/12/2023	P.P01.1	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035118 DEL 30/11/23 SU B.O. 476		677,41			984.010,11	N	G
M	1721	2023	07/12/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035118 DEL 30/11/23 SU B.O. 476 PER LA DITTA MARR SPA		50,20			983.959,91	N	G
M	1722	2023	07/12/2023	P.P01.1	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 4910/D DEL 30/11/23 SU B.O. 477		165,28			983.794,63	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 160

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1723	2023	07/12/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 4910/D DEL 30/11/23 SU B.O. 477 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		7,02			983.787,61	N	G
M	1724	2023	07/12/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035110 DEL 30/11/23 SU B.O. 480		354,77			983.432,84	N	G
M	1725	2023	07/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035110 DEL 30/11/23 SU B.O. 480 PER LA DITTA MARR SPA		27,64			983.405,20	N	G
M	1726	2023	07/12/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 4842/D DEL 30/11/23 SU B.O. 482		89,05			983.316,15	N	G
M	1727	2023	07/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 4842/D DEL 30/11/23 SU B.O. 482 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		4,06			983.312,09	N	G
M	1728	2023	07/12/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035119 DEL 30/11/23 SU B.O. 483		831,24			982.480,85	N	G
M	1729	2023	07/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035119 DEL 30/11/23 SU B.O. 483 PER LA DITTA MARR SPA		58,46			982.422,39	N	G
M	1730	2023	07/12/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 4911/D DEL 30/11/23 SU B.O. 484		235,65			982.186,74	N	G
M	1731	2023	07/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 4911/D DEL 30/11/23 SU B.O. 484 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		10,31			982.176,43	N	G
M	1732	2023	07/12/2023	A.A03.3	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 4843/D DEL 30/11/23 SU B.O. 485		52,93			982.123,50	N	G
M	1733	2023	07/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 4843/D DEL 30/11/23 SU B.O. 485 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		2,17			982.121,33	N	G
M	1734	2023	07/12/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035111 DEL 30/11/23 SU B.O. 486		641,22			981.480,11	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 161

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1735	2023	07/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035111 DEL 30/11/23 SU B.O. 486 PER LA DITTA MARR SPA		58,63			981.421,48	N	G
M	1736	2023	07/12/2023	A.A03.3	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035112 DEL 30/11/23 SU B.O. 486		17,70			981.403,78	N	G
M	1737	2023	07/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP03512 DEL 30/11/23 SU B.O. 486 PER LA DITTA MARR SPA		1,77			981.402,01	N	G
M	1738	2023	07/12/2023	A.A03.3	GIOIA SPA - CIG: Z5E3CF183F ACQUISTO ACQUA E BEVANDE PER ATTIVITA' LABORATORIALI E ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 3308/222 DEL 28/11/23 SU B.O.		80,98			981.321,03	N	G
M	1739	2023	07/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO ACQUA E BEVANDE PER ATTIVITA' LABORATORIALI E ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 3308/222 DEL 28/11/23 SU B.O. PER LA DITTA GIOIA SPA		16,85			981.304,18	N	G
M	1740	2023	07/12/2023	P.P05.5	NUOVA FRUTTA SRL - CIG: ZA839D78A6 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 4912/D DEL 30/11/23 SU B.O. 488		16,52			981.287,66	N	G
M	1741	2023	07/12/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 4912/D DEL 30/11/23 SU B.O. 488 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		1,02			981.286,64	N	G
M	1742	2023	07/12/2023	P.P05.5	MARR S.p.a. - CIG: 95140645FB ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035120 DEL 30/11/23 SU B.O. 489		187,01			981.099,63	N	G
M	1743	2023	07/12/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. BP035120 DEL 30/11/23 SU B.O. 489 PER LA DITTA MARR SPA		14,24			981.085,39	N	G
M	1744	2023	07/12/2023	A.A02.2	HYGIEN TECH S.R.L. - CIG: Z813C7EC70 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 10930 1 DEL 1/12/23 SU B.O.		555,10			980.530,29	N	G
M	1745	2023	07/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 10930 1 DEL 1/12/23 SU B.O. PER LA DITTA HYGIEN TECH SRL		105,39			980.424,90	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **842.399,36**

Pag. 162

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1746	2023	07/12/2023	A.A03.022	.TECA SRL - CIG: 99982511BD CUP: G84D22007170006 PNRR CLASSROOM ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N 18/2023/PA DEL 4/12/23		43434,50			936.990,40	N	G
M	1747	2023	07/12/2023	A.A03.022	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: 99982511BD CUP: G84D22007170006 IVA SU ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI PNRR CLASSROOM FATTURA ELETTRONICA N 18/2023/PA DEL 4/12/23		9555,59			927.434,81	N	G
M	1748	2023	07/12/2023	A.A03.3	CARTOTEC 92 S.a.s - CIG: ZD737B87A8 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1273/23 DEL 1/12/23 SU B.O. 492		77,70			927.357,11	N	G
M	1749	2023	07/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1273/23 DEL 1/12/23 SU B.O. 492		17,10			927.340,01	N	G
R	96	2023	11/12/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE ISTITUTO - assicurazione integrativa personale	33,00				927.373,01	N	G
R	97	2023	11/12/2023	99.1	MINOPOLI PAOLA - restituzione fondo economale non utilizzato	307,60				927.680,61	N	G
R	98	2023	11/12/2023	6.11	EDUPUNTOZERO SRL - NOTA DI DEBITO N. 22	550,00				928.230,61	N	G
M	1750	2023	11/12/2023	A.A01.7	MINOPOLI PAOLA - Reintegro Fondo Minute Spese		36,00			928.194,61	N	G
M	1751	2023	11/12/2023	A.A02.2	MINOPOLI PAOLA - Reintegro Fondo Minute Spese		35,00			928.159,61	N	G
M	1752	2023	11/12/2023	P.P05.5	MINOPOLI PAOLA - Reintegro Fondo Minute Spese		21,40			928.138,21	N	G
R	99	2023	12/12/2023	99.1	MINOPOLI PAOLA - Restituzione anticipo fondo minute spese	400,00				928.138,21	N	A G
M	1753	2023	12/12/2023	P.P02.2	FIADDA ROMA APS - CIG: ZE537DDBA2 CUP: G82J22000170002 PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. FPA 67/23 DEL 9/12/23 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE CAA FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO PER A.S. 2022/2023 SALDO PARZIALE RICEVUTO DALLA REGIONE LAZIO		2133,12			926.005,09	N	G
M	1754	2023	12/12/2023	A.A02.2	LEASYS SPA - CIG: Z213B7C761 PROROGA BIENNALE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DUCATO TARGA GB341DY CONTRATTO/PROPOSTA n. 1103513694 DEL 22/5/2023 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 202330065423 DEL 5/12/23 PER IL MESE DI NOVEMBRE 2023		506,20			925.498,89	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 163

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1755	2023	12/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PROROGA BIENNALE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DUCATO TARGA GB341DY CONTRATTO/PROPOSTA n. 1103513694 DEL 22/5/2023 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 202330065423 DEL 5/12/23 PER IL MESE DI NOVEMBRE 2023		111,36			925.387,53	N	G
M	1756	2023	12/12/2023	A.A01.7	SINISTRI E PEPE FERRAMENTA - CIG: ZDA3CAD803 ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 79/D DEL 7/11/23 SU B.O. 442		41,50			925.346,03	N	G
M	1757	2023	12/12/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LE SEDI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 79/D DEL 7/11/23 SU B.O. 442 PER LA DITTA SINISTRI E PEPE FERRAMENTA		9,13			925.336,90	N	G
M	1758	2023	12/12/2023	A.A01.7	SINISTRI E PEPE FERRAMENTA - CIG: ZDA3CAD803 ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LE SEDI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 78/D DEL 7/11/23 SU B.O. 443		480,00			924.856,90	N	G
M	1759	2023	12/12/2023	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER LE SEDI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 78/D DEL 7/11/23 SU B.O. 443 PER LA DITTA SINISTRI E PEPE FERRAMENTA		105,60			924.751,30	N	G
M	1760	2023	12/12/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z133C82221 LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/864 DEL 6/12/23 SU B.O. 493		63,76			924.687,54	N	G
M	1761	2023	12/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/864 DEL 6/12/23 SU B.O. 493 PER LA DITTA LINDONET		14,03			924.673,51	N	G
M	1762	2023	12/12/2023	P.P05.5	MEGA DOLCIARIA - CIG: ZE539D6CA8 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 14 OCPA DEL 6/12/23 SU B.O. 502		177,56			924.495,95	N	G
M	1763	2023	12/12/2023	P.P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 14 OCPA DEL 6/12/23 SU B.O. 502 PER LA DITTA NUOVA FRUTTA		17,22			924.478,73	N	G
M	1764	2023	12/12/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z133C82221 LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/866 DEL 7/12/23 SUI B.O 514		99,23			924.379,50	N	G
M	1765	2023	12/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/866 DEL 7/12/23 SUI B.O 514 PER LA DITTA LINDONET		21,83			924.357,67	N	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****842.399,36**

Pag. 164

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1766	2023	12/12/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z133C82221 LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/871 DEL 11/12/23 SUI B.O 515		48,46			924.309,21	N	G
M	1767	2023	12/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/871 DEL 11/12/23 SUI B.O 515 PER LA DITTA LINDONET		10,66			924.298,55	N	G
M	1768	2023	12/12/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z133C82221 LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/872 DEL 11/12/23 SUI B.O 516		80,86			924.217,69	N	G
M	1769	2023	12/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/872 DEL 11/12/23 SUI B.O 516 PER LA DITTA LINDONET		17,79			924.199,90	N	G
M	1770	2023	12/12/2023	A.A03.3	LindoNet - CIG: Z133C82221 LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/873 DEL 11/12/23 SUI B.O 517		47,41			924.152,49	N	G
M	1771	2023	12/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVAGGIO TOVAGLIATO PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1/873 DEL 11/12/23 SUI B.O 517 PER LA DITTA LINDONET		10,43			924.142,06	N	G
M	1772	2023	12/12/2023	A.A03.021	GROSSIPROGET - CUP: G84D22007180006 acquisto attrezzature digitali 4.0 per laboratori cucina pnrr labs PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. 41/23 DEL 5/12/23 QUALE ACCONTO		40621,40			883.520,66	N	G
M	1773	2023	12/12/2023	A.A03.021	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G84D22007180006 imponibile iva su grossiproget pnrr acquisto attrezzature digitali 4.0 lab cucine pnrr labs PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 41/23 DEL 5/12/23 QUALE ACCONTO PER LA DITTA GROSSIPROGET		8936,71			874.583,95	N	G
R	100	2023	14/12/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario	150,00				874.733,95	N	G
R	101	2023	14/12/2023	4.4	REGIONE LAZIO - nota di debito n. 23	3300,00				878.033,95	N	G
R	102	2023	14/12/2023	2.2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - pnrr cablaggio	794,11				878.828,06	V	G
R	103	2023	14/12/2023	2.2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - pnrr digital board	406,93				879.234,99	N	G
R	104	2023	14/12/2023	3.6.18	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCONTO 50% SCUOLA POLO PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA	130000,00				1.009.234,99	V	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 165

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	1774	2023	14/12/2023	A.A02.2	PELEGRINI SPA - CIG: Z493B5E306 RINNOVO VAUCHER CARBURANTE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. 23PC00000379 DEL 11/12/23 SU B.O. 363		54,60			1.009.180,39	N	G
M	1775	2023	14/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RINNOVO VAUCHER CARBURANTE PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 23PC00000379 DEL 11/12/23 SU B.O. 363 PER LA DITTA PELLEGRINI		12,01			1.009.168,38	N	G
M	1776	2023	14/12/2023	A.A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z793D1BE2A ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. V3 36958 DEL 7/12/23 SU B.O. 456		134,43			1.009.033,95	N	G
M	1777	2023	14/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ELETTRONICA N. V3 36958 DEL 7/12/23 SU B.O. 456 PER LA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		29,57			1.009.004,38	N	G
R	105	2022	20/12/2023	4.1	REGIONE LAZIO - assegnazione risorsa assistenza specialistica dd G06879 del 30/05/2022 a.s. 2022/23			40741,44		1.049.745,82	V	G
R	106	2023	20/12/2023	3.6.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - assegnazione risorsa per eccellenze 2022/23	309,00				1.050.054,82	V	G
R	107	2023	21/12/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - af 2023 dm 6_23 viaggi istruzione alunni disagiati	38188,04				1.088.242,86	V	G
R	108	2023	22/12/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - af 2023 integrazione funzionamento amministrativo didattico	26949,57				1.115.192,43	N	G
R	109	2023	22/12/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario	40,00				1.115.232,43	N	G
R	110	2023	28/12/2023	99.1	MINOPOLI PAOLA - restituzione fondo economale copertura mandati 1750 1751 1752 per errata modalità di pagamento	92,40				1.115.324,83	N	G
R	111	2023	29/12/2023	6.1	Alunni Istituto Contr. Vol. e Ass.ne - contributo volontario	155,50				1.115.480,33	N	G
R	112	2023	29/12/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - integrazione funzionamento amministrativo didattico 2023/24	1146,81				1.116.627,14	V	G
R	113	2023	31/12/2023	4.1	REGIONE LAZIO - acconto assegnazione risorsa ass spec generica	181507,20				1.298.134,34	V	G

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **842.399,36**

Pag. 166

COMPETENZA **RESIDUI**

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	1778	2023	31/12/2023	A.A02.2	BENEFICIARI DIVERSI - INTESA SAN PAOLO - compenso e spese annue di gestione e tenuta conto 2023		590,00			1.297.544,34	N	G
						1.374.833,78	825.467,12	238.207,78	332.429,46	1.297.544,34		

Data: 05/01/2024

Fondo Cassa Finale **1.297.544,34**

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	7	Funzionamento generale e decoro della scuola

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	70.212,17	0,00	0,00
	01		Non vincolato	25.000,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	45.212,17	0,00	0,00
Totale entrate				70.212,17	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70.212,17	0,00	0,00
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	50.212,17	0,00	0,00
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.000,00	0,00	0,00
		2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	15.000,00	0,00	0,00
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.000,00	0,00	0,00
		4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori	10.212,17	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	20.000,00	0,00	0,00
		1	Sorveglianza e custodia	5.000,00	0,00	0,00
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.000,00	0,00	0,00
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	10.000,00	0,00	0,00
Totale spese				70.212,17	0,00	0,00

Data 12/2/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOROLI

Paola Minoroli

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	108.000,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	8.000,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	100.000,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	25.000,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	25.000,00	0,00	0,00
Totale entrate				133.000,00	0,00	0,00
99			Partite di giro	400,00	0,00	0,00
	01		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	0,00	0,00
Totale partite di giro				400,00	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
02			Acquisto di beni di consumo	53.000,00	0,00	0,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	21.000,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	20.000,00	0,00	0,00
		3	Stampati	1.000,00	0,00	0,00
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	1.000,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	31.000,00	0,00	0,00
		2	Vestituario	2.000,00	0,00	0,00
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.000,00	0,00	0,00
		5	Accessori per uffici e alloggi	2.000,00	0,00	0,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	10.000,00	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	10.000,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	76.500,00	0,00	0,00
	01		Consulenze	16.000,00	0,00	0,00
		2	Consulenza direzionale e organizzativa - società	5.000,00	0,00	0,00
		4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	1.000,00	0,00	0,00
		6	Consulenza informatica	5.000,00	0,00	0,00
		8	Altre consulenze n.a.c. - società	5.000,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	24.400,00	0,00	0,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	5.000,00	0,00	0,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	5.000,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.400,00	0,00	0,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.000,00	0,00	0,00
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	5.000,00	0,00	0,00
	03		Servizi per trasferte	8.000,00	0,00	0,00
		1	Servizi per trasferte in Italia	3.000,00	0,00	0,00
		2	Servizi per trasferte all'estero	5.000,00	0,00	0,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	10.000,00	0,00	0,00
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	10.000,00	0,00	0,00
	08		Utenze e canoni	17.100,00	0,00	0,00
		1	Telefonia fissa	15.000,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
		2	Telefonia mobile	100,00	0,00	0,00
		7	Gas	2.000,00	0,00	0,00
	13		Servizio di cassa	1.000,00	0,00	0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.000,00	0,00	0,00
05			Altre spese	3.500,00	0,00	0,00
	01		Amministrative	1.500,00	0,00	0,00
		1	Spese postali	500,00	0,00	0,00
		6	Altre spese amministrative n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
	03		Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00	0,00	0,00
		1	Partecipazione ad organismi nazionali	2.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	133.000,00	0,00	0,00
99			Partite di giro	400,00	0,00	0,00
	01		Partite di giro	400,00	0,00	0,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	0,00	0,00
			Totale partite di giro	400,00	0,00	0,00

Data 11/1/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	003	PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD - AVVISO INVESTIMENTO 1.2

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.871,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	3.871,00	0,00	0,00
Totale entrate				3.871,00	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.871,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	3.871,00	0,00	0,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	3.871,00	0,00	0,00
Totale spese				3.871,00	0,00	0,00

Data 11/1/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	40.000,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	40.000,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	16.423,34	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	16.423,34	0,00	0,00
06			Contributi da privati	87.000,00	0,00	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	80.000,00	0,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	0,00	0,00
Totale entrate				143.423,34	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
02			Acquisto di beni di consumo	121.423,34	0,00	0,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	11.000,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	10.000,00	0,00	0,00
		3	Stampati	1.000,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	110.423,34	0,00	0,00
		1	Generi alimentari	90.000,00	0,00	0,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	4.000,00	0,00	0,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.000,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.000,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	4.000,00	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.423,34	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.000,00	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	15.000,00	0,00	0,00
		2	Servizi di pulizia e lavanderia	15.000,00	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	7.000,00	0,00	0,00
		3	Assicurazioni per alunni	7.000,00	0,00	0,00
Totale spese				143.423,34	0,00	0,00

Data 11/2/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI

Paola Minopoli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	16	ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	200,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	200,00	0,00	0,00
Totale entrate				200,00	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
02			Acquisto di beni di consumo	200,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	200,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	200,00	0,00	0,00
Totale spese				200,00	0,00	0,00

Data 22/2/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI

Paola Minopoli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	018	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13/05/2021

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	21,78	0,00	0,00
	02		Vincolato	21,78	0,00	0,00
Totale entrate				21,78	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
09			Rimborsi e poste correttive	21,78	0,00	0,00
	02		Restituzione somme non utilizzate	21,78	0,00	0,00
		2	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	21,78	0,00	0,00
Totale spese				21,78	0,00	0,00

Data 22/1/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	019	AUSILI TECNICI PER INCLUSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PROT. 53472 DEL 21/11/2022

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.957,62	0,00	0,00
	02		Vincolato	2.957,62	0,00	0,00
Totale entrate				2.957,62	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
02			Acquisto di beni di consumo	2.957,62	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	2.957,62	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.957,62	0,00	0,00
Totale spese				2.957,62	0,00	0,00

Data 21/1/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI

Paola Minopoli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	020	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	2.000,00	0,00	0,00
Totale entrate				2.000,00	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Spese di personale	2.000,00	0,00	0,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	2.000,00	0,00	0,00
Totale spese				2.000,00	0,00	0,00

Data 22/2/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI

Paola Minopoli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	021	PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 - ENOLABS: L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA AL SERVIZIO DI MANI E MENTI

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	16.465,60	0,00	0,00
	02		Vincolato	16.465,60	0,00	0,00
Totale entrate				16.465,60	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Spese di personale	16.465,60	0,00	0,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	16.465,60	0,00	0,00
		1	Compensi netti	16.465,60	0,00	0,00
Totale spese				16.465,60	0,00	0,00

Data 22/2/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI

Paola Minopoli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	022	PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 CLASSROOM: FEEDING FUTURE

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	20.864,56	0,00	0,00
	02		Vincolato	20.864,56	0,00	0,00
Totale entrate				20.864,56	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Spese di personale	20.864,56	0,00	0,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	20.864,56	0,00	0,00
		1	Compensi netti	20.864,56	0,00	0,00
Totale spese				20.864,56	0,00	0,00

Data 22/2/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI

Paola Minopoli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	023	DM 170/2022 PNRR AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA: BOTTEGA GIOBERTI 4.0

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	203.280,38	0,00	0,00
	02		Vincolato	203.280,38	0,00	0,00
Totale entrate				203.280,38	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Spese di personale	193.280,38	0,00	0,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	193.280,38	0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	193.280,38	0,00	0,00
02			Acquisto di beni di consumo	10.000,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	10.000,00	0,00	0,00
		1	Generi alimentari	10.000,00	0,00	0,00
Totale spese				203.280,38	0,00	0,00

Data 22/1/26

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI

Paola Minopoli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	024	REALIZZAZIONE LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO MIM 55 DEL 27/03/2023 - AVVISO 78988/2023

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	4.335,27	0,00	0,00
	02		Vincolato	4.335,27	0,00	0,00
Totale entrate				4.335,27	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Spese di personale	4.335,27	0,00	0,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.335,27	0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	4.335,27	0,00	0,00
Totale spese				4.335,27	0,00	0,00

Data 11/1/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI

Paola Minopoli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	025	PON FESR DM 145 DEL 21/07/2023 - AVVISO 100100/2023 . 13.1.1A CABLAGGIO

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	11.644,49	0,00	0,00
	02		Vincolato	11.644,49	0,00	0,00
Totale entrate				11.644,49	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
09			Rimborsi e poste correttive	11.644,49	0,00	0,00
	02		Restituzione somme non utilizzate	11.644,49	0,00	0,00
		1	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	11.644,49	0,00	0,00
Totale spese				11.644,49	0,00	0,00

Data 12/1/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI

Paola Minopoli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	026	PON FESR DM 145 DEL 21/07/2023 - AVVISO 100100/2023 . 13.1.2A DIGITAL BOARD

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	3,87	0,00	0,00
	02		Vincolato	3,87	0,00	0,00
Totale entrate				3,87	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
09			Rimborsi e poste correttive	3,87	0,00	0,00
	02		Restituzione somme non utilizzate	3,87	0,00	0,00
		1	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	3,87	0,00	0,00
Totale spese				3,87	0,00	0,00

Data 22/2/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI

Paola Minopoli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A04	Alternanza Scuola-Lavoro
Voce di destinazione	9	PCTO

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	52.592,90	0,00	0,00
	02		Vincolato	52.592,90	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	19.386,56	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	19.386,56	0,00	0,00
Totale entrate				71.979,46	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Spese di personale	30.000,00	0,00	0,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	30.000,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	30.000,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.979,46	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20.000,00	0,00	0,00
	03		Servizi per trasferte	5.000,00	0,00	0,00
		1	Servizi per trasferte in Italia	5.000,00	0,00	0,00
	04		Promozione	5.000,00	0,00	0,00
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	5.000,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	11.979,46	0,00	0,00
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	11.979,46	0,00	0,00
Totale spese				71.979,46	0,00	0,00

Data 22/2/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI

Paola Minopoli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	5	VISITE E VIAGGI

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	41.904,04	0,00	0,00
	01		Non vincolato	3.000,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	38.904,04	0,00	0,00
Totale entrate				41.904,04	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.716,00	0,00	0,00
	03		Servizi per trasferte	3.716,00	0,00	0,00
		1	Servizi per trasferte in Italia	1.716,00	0,00	0,00
		2	Servizi per trasferte all'estero	2.000,00	0,00	0,00
05			Altre spese	38.188,04	0,00	0,00
	04		Borse di studio	38.188,04	0,00	0,00
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti	38.188,04	0,00	0,00
Totale spese				41.904,04	0,00	0,00

Data 21/2/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI

Paola Minopoli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	30.112,57	0,00	0,00
	02		Vincolato	30.112,57	0,00	0,00
Totale entrate				30.112,57	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Spese di personale	20.000,00	0,00	0,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	20.000,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	20.000,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.112,57	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	10.112,57	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.112,57	0,00	0,00
Totale spese				30.112,57	0,00	0,00

Data 21/1/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI

Paola Minopoli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	1	ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	65.000,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	25.000,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	40.000,00	0,00	0,00
Totale entrate				65.000,00	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Spese di personale	30.000,00	0,00	0,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	30.000,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	30.000,00	0,00	0,00
02			Acquisto di beni di consumo	30.000,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	30.000,00	0,00	0,00
		1	Generi alimentari	20.000,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10.000,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	0,00	0,00
	03		Servizi per trasferte	1.000,00	0,00	0,00
		1	Servizi per trasferte in Italia	1.000,00	0,00	0,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	4.000,00	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	3.000,00	0,00	0,00
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.000,00	0,00	0,00
Totale spese				65.000,00	0,00	0,00

Data 22/2/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI

Paola Minopoli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	25	FEEDING FUTURE - ICE CREAM - MONITOR 440

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026

Data 22/2/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI

Paola Minopoli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	026	progetto scuole aperte il pomeriggio a.s. 2022 - 2023

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	621,24	0,00	0,00
	02		Vincolato	621,24	0,00	0,00
Totale entrate				621,24	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
09			Rimborsi e poste correttive	621,24	0,00	0,00
	02		Restituzione somme non utilizzate	621,24	0,00	0,00
		3	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	621,24	0,00	0,00
Totale spese				621,24	0,00	0,00

Data 12/12/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI

Paola Minopoli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	027	LABOR DI' - PARTNER ACLI DI ROMA

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	118,64	0,00	0,00
	02		Vincolato	118,64	0,00	0,00
Totale entrate				118,64	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
09			Rimborsi e poste correttive	118,64	0,00	0,00
	02		Restituzione somme non utilizzate	118,64	0,00	0,00
		3	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	118,64	0,00	0,00
Totale spese				118,64	0,00	0,00

Data 11/1/26

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	028	SCUOLA POLO PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	260.000,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	260.000,00	0,00	0,00
Totale entrate				260.000,00	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Spese di personale	100.000,00	0,00	0,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	100.000,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	100.000,00	0,00	0,00
02			Acquisto di beni di consumo	100.000,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	100.000,00	0,00	0,00
		1	Generi alimentari	100.000,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.000,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	60.000,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	60.000,00	0,00	0,00
Totale spese				260.000,00	0,00	0,00

Data 22/2/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	2	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	411.876,90	0,00	0,00
	02		Vincolato	411.876,90	0,00	0,00
Totale entrate				411.876,90	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	411.876,90	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	411.876,90	0,00	0,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	411.876,90	0,00	0,00
Totale spese				411.876,90	0,00	0,00

Data 11/1/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	10	BIBLIOCAFFE'

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.459,97	0,00	0,00
	02		Vincolato	2.459,97	0,00	0,00
Totale entrate				2.459,97	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
04			Acquisto di beni d'investimento	2.459,97	0,00	0,00
	03		Beni mobili	2.459,97	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.459,97	0,00	0,00
Totale spese				2.459,97	0,00	0,00

Data 22/2/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	24	PENSAMI ADULTO

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026

Data

12/1/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	004	PROGRAMMA ERASMUS + - AZIONE KA1 MOBILITA' INDIVIDUALE AI FINI DELL'APPRENDIMENTO - PROGETTO 2023-1-IT01-KA122-VET-000115571 - OID E10268045

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	105.457,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	8.000,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	97.457,00	0,00	0,00
Totale entrate				105.457,00	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	97.457,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	97.457,00	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	97.457,00	0,00	0,00
05			Altre spese	8.000,00	0,00	0,00
	03		Partecipazione ad organizzazioni	8.000,00	0,00	0,00
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	8.000,00	0,00	0,00
Totale spese				105.457,00	0,00	0,00

Data 21/2/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI

Paola Minopoli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	4	PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	10.000,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	10.000,00	0,00	0,00
Totale entrate				20.000,00	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Spese di personale	5.000,00	0,00	0,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.000,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	5.000,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	15.000,00	0,00	0,00
		1	Formazione professionale generica	5.000,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	5.000,00	0,00	0,00
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	5.000,00	0,00	0,00
Totale spese				20.000,00	0,00	0,00

Data 12/1/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI

Paola Minopoli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P05	Progetti per "Gare e concorsi"
Voce di destinazione	5	PROGETTI PER GARE ECONCORSI

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	35.000,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	20.000,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	15.000,00	0,00	0,00
Totale entrate				35.000,00	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Spese di personale	16.000,00	0,00	0,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	16.000,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	16.000,00	0,00	0,00
02			Acquisto di beni di consumo	5.000,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	5.000,00	0,00	0,00
		1	Generi alimentari	5.000,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00	0,00	0,00
	03		Servizi per trasferte	6.000,00	0,00	0,00
		1	Servizi per trasferte in Italia	3.000,00	0,00	0,00
		2	Servizi per trasferte all'estero	3.000,00	0,00	0,00
05			Altre spese	8.000,00	0,00	0,00
	03		Partecipazione ad organizzazioni	8.000,00	0,00	0,00
		4	Partecipazione a gare e concorsi	8.000,00	0,00	0,00
Totale spese				35.000,00	0,00	0,00

Data 22/2/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI

Paola Minopoli

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Importo alla data 31/12/2023 (importi in euro)		
				Totale	Vincolato	Non vincolato
A			Attività	608.466,25	572.466,25	36.000,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	70.212,17	45.212,17	25.000,00
		7	Funzionamento generale e decoro della scuola	70.212,17	45.212,17	25.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	111.871,00	103.871,00	8.000,00
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	108.000,00	100.000,00	8.000,00
		003	PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD - AVVISO INVESTIMENTO 1.2	3.871,00	3.871,00	0,00
	A03		Didattica	301.773,57	301.773,57	0,00
		3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	40.000,00	40.000,00	0,00
		16	ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	200,00	200,00	0,00
		018	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13/05/2021	21,78	21,78	0,00
		019	AUSILI TECNICI PER INCLUSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PROT. 53472 DEL 21/11/2022	2.957,62	2.957,62	0,00
		020	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	2.000,00	2.000,00	0,00
		021	PNRR -PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 - ENOLABS: L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA AL SERVIZIO DI MANI E MENTI	16.465,60	16.465,60	0,00
		022	PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 CLASSROOM: FEEDING FUTURE	20.864,56	20.864,56	0,00
		023	DM 170/2022 PNRR AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA: BOTTEGA GIOBERTI 4.0	203.280,38	203.280,38	0,00
		024	REALIZZAZIONE LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO MIM 55 DEL 27/03/2023 - AVVISO 78988/2023	4.335,27	4.335,27	0,00
		025	PON FESR DM 145 DEL 21/07/2023 - AVVISO 100100/2023 . 13.1.1A CABLAGGIO	11.644,49	11.644,49	0,00
		026	PON FESR DM 145 DEL 21/07/2023 - AVVISO 100100/2023 . 13.1.2A DIGITAL BOARD	3,87	3,87	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	52.592,90	52.592,90	0,00
		9	PCTO	52.592,90	52.592,90	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.904,04	38.904,04	3.000,00
		5	VISITE E VIAGGI	41.904,04	38.904,04	3.000,00
	A06		Attività di orientamento	30.112,57	30.112,57	0,00
		6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	30.112,57	30.112,57	0,00
P			Progetti	900.533,75	837.533,75	63.000,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	325.739,88	300.739,88	25.000,00
		1	ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI	65.000,00	40.000,00	25.000,00
		026	progetto scuole aperte il pomeriggio a.s. 2022 - 2023	621,24	621,24	0,00
		027	LABOR DI' - PARTNER ACLI DI ROMA	118,64	118,64	0,00
		028	SCUOLA POLO PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA	260.000,00	260.000,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	414.336,87	414.336,87	0,00
		2	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI	411.876,90	411.876,90	0,00
		10	BIBLIOCAFFE'	2.459,97	2.459,97	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	105.457,00	97.457,00	8.000,00
		004	PROGRAMMA ERASMUS + - AZIONE KA1 MOBILITA' INDIVIDUALE AI FINI DELL'APPRENDIMENTO - PROGETTO 2023-1-IT01-KA122-VET-000115571 - OID E10268045	105.457,00	97.457,00	8.000,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Importo alla data 31/12/2023 (importi in euro)		
				Totale	Vincolato	Non vincolato
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	20.000,00	10.000,00	10.000,00
		4	PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	35.000,00	15.000,00	20.000,00
		5	PROGETTI PER GARE ECONCORSI	35.000,00	15.000,00	20.000,00
Totale spese				1.509.000,00	1.410.000,00	99.000,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato				4.837,81	0,00	4.837,81

Data 11/1/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI

Paola Minopoli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE IST. PROF. DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			842.399,36
		di cui (*)	1.467.196,70
2 Riscossioni	(+) 238.207,78	1.374.433,78	1.612.641,56
	di cui (*) 43.941,12	1.100.781,09	1.144.722,21
3 Pagamenti	(-) 332.429,46	825.067,12	1.157.496,58
	di cui (*) 0,00	22.535,75	22.535,75
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		1.297.544,34
		di cui (*)	2.589.383,16

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 184.206,88	570.123,53	754.330,41
6 Residui passivi	(-) 210.157,21	327.879,73	538.036,94
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		1.513.837,81 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	1.944.557,31
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	1.152.946,85
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	791.610,46 (8-9)

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

Data 21/1/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Paola MINOPOLI
Paola Minopoli

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Roma Succ.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0319531 VINCENZO GIOBERTI

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Roma Succ.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0319531 VINCENZO GIOBERTI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2023		61 061			260,00	5.200,63	1
4	04.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :	1.040.261,09	
	04.12.2023		41 063				4.382,51	0
							796,48	0
5	05.12.2023		41 035		307,60	DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :	1.035.082,10	
	05.12.2023		61 061				19.537,82	1
	05.12.2023		41 063				10.490,65	0
6	06.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :	1.005.361,23	
	06.12.2023		41 063				423,08	0
	06.12.2023		61 061				3.459,69	0
							6.026,14	1
11	11.12.2023		61 001	550,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :	995.452,32	
	11.12.2023		41 035		794,11			5843 0
	11.12.2023		41 035		406,93			5843 0
	11.12.2023		41 063				550,00	0
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :	5.159,99	0
12	12.12.2023		41 035		130.000,00			991.493,37
	12.12.2023		61 061					26 1194
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :	48.374,97	1
13	13.12.2023		41 063					1.073.118,40
	13.12.2023		41 063				391,16	0
	13.12.2023		61 061				9.845,59	0
							44.391,90	1
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :	9.254,76	0
14	14.12.2023		41 063				590,00	1
	14.12.2023		61 061					1.008.644,99
15	15.12.2023		61 061				189,03	1
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		1.008.455,96
18	18.12.2023		51 032		16.296,58			31183 0 0
	18.12.2023		51 032		17.111,40			31183 0 0
	18.12.2023		51 032		7.333,46			31183 0 0
	18.12.2023		41 035		309,00			226 1512
	18.12.2023		41 063				41,58	0
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		1.049.464,82
19	19.12.2023		41 035		38.188,04			26 1195
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		1.087.652,86
20	20.12.2023		41 035		26.949,57			26 1204
	20.12.2023		61 001	40,00				888 0
	20.12.2023		41 035		92,40			1.114.734,83
22	22.12.2023		61 001	5,50				
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		1.114.740,33
27	27.12.2023		41 035		1.146,81			26 1204
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		1.115.887,14
28	28.12.2023		61 001	150,00				
	28.12.2023		51 032		76.233,02			31183 0 0
	28.12.2023		51 032		72.602,88			31183 0 0
	28.12.2023		51 032		32.671,30			31183 0 0
	28.12.2023		41 035		1.000,00			888 0

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Roma Succ.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0319531 VINCENZO GIOBERTI

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. CODICI INIZ. TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
					DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :	1.298.544,34
TOTALI SC/FRUTTIFERO		745,50		810,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			421.443,10		168.555,98	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Roma Succ.

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0319531 VINCENZO GIOBERTI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	260,00	1.045.461,72		0,00
ENTRATE DEL MESE:	745,50	421.443,10	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	810,00	168.555,98	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	195,50	1.298.348,84		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignorati eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	(importo in euro)
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.513.837,81
	01		Non vincolato	103.837,81
	02		Vincolato	1.410.000,00
03			Finanziamenti dallo Stato	67.566,56
	01		Dotazione ordinaria	67.566,56
06			Contributi da privati	87.000,00
	01		Contributi volontari da famiglie	80.000,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
Totale entrate				1.668.404,37

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importo in euro)
A			Attività	756.276,15
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	70.212,17
		7	<i>Funzionamento generale e decoro della scuola</i>	70.212,17
	A02		Funzionamento amministrativo	136.871,00
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	133.000,00
		003	PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD - AVVISO INVESTIMENTO 1.2	3.871,00
	A03		Didattica	405.196,91
		3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	143.423,34
		16	ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	200,00
		018	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13/05/2021	21,78
		019	AUSILI TECNICI PER INCLUSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PROT. 53472 DEL 21/11/2022	2.957,62
		020	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	2.000,00
		021	PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 - ENOLABS: L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA AL SERVIZIO DI MANI E MENTI	16.465,60
		022	PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 CLASSROOM: FEEDING FUTURE	20.864,56
		023	DM 170/2022 PNRR AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA: BOTTEGA GIOBERTI 4.0	203.280,38
		024	REALIZZAZIONE LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO MIM 55 DEL 27/03/2023 - AVVISO 78988/2023	4.335,27
		025	PON FESR DM 145 DEL 21/07/2023 - AVVISO 100100/2023 . 13.1.1A CABLAGGIO	11.644,49
		026	PON FESR DM 145 DEL 21/07/2023 - AVVISO 100100/2023 . 13.1.2A DIGITAL BOARD	3,87
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	71.979,46
		9	PCTO	71.979,46
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.904,04
		5	VISITE E VIAGGI	41.904,04
	A06		Attività di orientamento	30.112,57
		6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	30.112,57
P			Progetti	900.533,75
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	325.739,88
		1	ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI	65.000,00
		026	progetto scuole aperte il pomeriggio a.s. 2022 - 2023	621,24
		027	LABOR DI' - PARTNER ACLI DI ROMA	118,64
		028	SCUOLA POLO PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA	260.000,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importo in euro)
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	414.336,87
		2	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI	411.876,90
		10	BIBLIOCAFFE'	2.459,97
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	105.457,00
		004	PROGRAMMA ERASMUS + - AZIONE KA1 MOBILITA' INDIVIDUALE AI FINI DELL'APPRENDIMENTO - PROGETTO 2023-1-IT01-KA122-VET-000115571 - OID E10268045	105.457,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	20.000,00
		4	PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	20.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	35.000,00
		5	PROGETTI PER GARE ECONCORSI	35.000,00
R			Fondo di riserva	6.756,66
	R98		Fondo di riserva	6.756,66
Totale spese				1.663.566,56
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	4.837,81
Totale a pareggio				1.668.404,37

Predisposto dal Dirigente il 21/2/24

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Carla PAROLARI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 21/2/24

IL PRESIDENTE DELLA G. E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 21/2/24

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			842.399,36
2 Riscossioni	(+) 238.207,78	1.374.433,78	1.612.641,56
3 Pagamenti	(-) 332.429,46	825.067,12	1.157.496,58
4 <u>Saldo di cassa alla data 02/01/2024</u>	(=)		1.297.544,34

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 184.206,88	570.123,53	754.330,41
6 Residui passivi	(-) 210.157,21	327.879,73	538.036,94
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2024</u>	(=)		1.513.837,81 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</u>	(=)		1.513.837,81 [7+(8-9) -(10-11)]

Data 22/2/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Carla PAROLARI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA, 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO E

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importi in euro)
01			Spese di personale	437.945,81
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	240.330,16
		1	Compensi netti	240.330,16
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	197.615,65
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	197.615,65
02			Acquisto di beni di consumo	322.580,96
	01		Carta, cancelleria e stampati	32.000,00
		2	Cancelleria	30.000,00
		3	Stampati	2.000,00
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
		1	Giornali e riviste	1.000,00
	03		Materiali e accessori	289.580,96
		1	Generi alimentari	225.000,00
		2	Vestiaro	2.000,00
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.000,00
		5	Accessori per uffici e alloggi	2.000,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	4.000,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.000,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	14.000,00
		9	Materiale informatico	14.000,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	14.423,34
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.157,62
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	823.725,10
	01		Consulenze	16.000,00
		2	Consulenza direzionale e organizzativa - società	5.000,00
		4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	1.000,00
		6	Consulenza informatica	5.000,00
		8	Altre consulenze n.a.c. - società	5.000,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	530.260,47
		3	Assistenza medico-sanitaria	5.000,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	411.876,90
		5	Assistenza tecnico-informatica	8.871,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	97.512,57
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.000,00
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	5.000,00
	03		Servizi per trasferte	23.716,00
		1	Servizi per trasferte in Italia	13.716,00
		2	Servizi per trasferte all'estero	10.000,00
	04		Promozione	5.000,00
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	5.000,00
	05		Formazione e aggiornamento	26.979,46
		1	Formazione professionale generica	5.000,00
		2	Formazione professionale specialistica	5.000,00
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	16.979,46
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	50.212,17
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.000,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO E

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importi in euro)
		2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	15.000,00
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.000,00
		4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori	10.212,17
				14.000,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	3.000,00
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	11.000,00
	08		Utenze e canoni	17.100,00
		1	Telefonia fissa	15.000,00
		2	Telefonia mobile	100,00
		7	Gas	2.000,00
	10		Servizi ausiliari	35.000,00
		1	Sorveglianza e custodia	5.000,00
		2	Servizi di pulizia e lavanderia	15.000,00
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.000,00
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	10.000,00
	11		Assicurazioni	7.000,00
		3	Assicurazioni per alunni	7.000,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	97.457,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	97.457,00
	13		Servizio di cassa	1.000,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.000,00
	04		Acquisto di beni d'investimento	2.459,97
		03	Beni mobili	2.459,97
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.459,97
	05		Altre spese	57.688,04
		01	Amministrative	1.500,00
		1	Spese postali	500,00
		6	Altre spese amministrative n.a.c.	1.000,00
		03	Partecipazione ad organizzazioni	18.000,00
		1	Partecipazione ad organismi nazionali	2.000,00
		4	Partecipazione a gare e concorsi	8.000,00
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	8.000,00
		04	Borse di studio	38.188,04
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti	38.188,04
	09		Rimborsi e poste correttive	12.410,02
		02	Restituzione somme non utilizzate	12.410,02
		1	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	11.648,36
		2	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	21,78
		3	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	739,88
	98		Fondo di riserva	6.756,66
		01	Fondo di riserva	6.756,66
		1	Fondo ordinario	6.756,66
			Totale spese	1.663.566,56
				400,00
	99		Partite di giro	400,00
		01	Partite di giro	400,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO E

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importi in euro)
			Totale partite di giro	400,00

Data 11/1/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI

Paola Minopoli

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmazz. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
01			Avanzo di amministrazione presunto	693.901,51	0,00	0,00	0,00	693.901,51
	01		Non vincolato	157.808,68	0,00	0,00	0,00	157.808,68
	02		Vincolato	536.092,83	0,00	0,00	0,00	536.092,83
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	1.128.262,72	1.128.262,72	774.895,62	353.367,10	0,00
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	449.780,94	449.780,94	408.629,64	41.151,30	0,00
		<i>01</i>	<i>PON PER LA SCUOLA FESR - REACT EU</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>233.928,60</i>	<i>16.071,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>02</i>	<i>PON FESR - REACT EU 13.1.1A CABLAGGIO</i>	<i>158.823,51</i>	<i>158.823,51</i>	<i>135.794,11</i>	<i>23.029,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>03</i>	<i>PON FESR - REACT EU - 13.1.2A DIGITAL BOARD</i>	<i>40.957,43</i>	<i>40.957,43</i>	<i>38.906,93</i>	<i>2.050,50</i>	<i>0,00</i>
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	678.481,78	678.481,78	366.265,98	312.215,80	0,00
		<i>02</i>	<i>FINANZIAMENTO PNRR AVVISO 1.2 - CLOUD</i>	<i>4.424,00</i>	<i>4.424,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.424,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>03</i>	<i>PNRR 4.0 - AZIONE 1</i>	<i>208.645,65</i>	<i>208.645,65</i>	<i>104.322,82</i>	<i>104.322,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>04</i>	<i>PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2</i>	<i>164.644,23</i>	<i>164.644,23</i>	<i>82.322,11</i>	<i>82.322,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>05</i>	<i>PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022</i>	<i>203.310,90</i>	<i>203.310,90</i>	<i>101.655,45</i>	<i>101.655,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>06</i>	<i>ERASMUS</i>	<i>97.457,00</i>	<i>97.457,00</i>	<i>77.965,60</i>	<i>19.491,40</i>	<i>0,00</i>
03			Finanziamenti dallo Stato	442.493,40	442.493,40	312.493,40	130.000,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	174.984,40	174.984,40	174.984,40	0,00	0,00
	03		Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	260.309,00	260.309,00	130.309,00	130.000,00	0,00
		<i>02</i>	<i>eccellenze</i>	<i>309,00</i>	<i>309,00</i>	<i>309,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>18</i>	<i>SCUOLA POLO PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA</i>	<i>260.000,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>0,00</i>
04			Finanziamenti dalla Regione	275.205,30	275.205,30	195.472,80	79.732,50	0,00
	01		Dotazione ordinaria	246.755,94	246.755,94	181.507,20	65.248,74	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	28.449,36	28.449,36	13.965,60	14.483,76	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.880,14	17.880,14	17.880,14	0,00	0,00
	02		Provincia vincolati	4.485,07	4.485,07	4.485,07	0,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	13.395,07	13.395,07	13.395,07	0,00	0,00
06			Contributi da privati	80.468,69	80.468,69	73.444,76	7.023,93	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	54.474,59	54.474,59	54.474,59	0,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	4.588,50	4.588,50	4.588,50	0,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.999,67	6.999,67	6.999,67	0,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	11.723,93	11.723,93	4.700,00	7.023,93	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	247,06	247,06	247,06	0,00	0,00
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	247,06	247,06	247,06	0,00	0,00
Totale entrate				2.638.458,82	1.944.557,31	1.374.433,78	570.123,53	693.901,51
Disavanzo di competenza					0,00			
Totale a pareggio					1.944.557,31			

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmaz. definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
A			Attività	1.629.720,56	1.057.830,84	746.989,45	310.841,39	571.889,72
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	90.220,03	26.247,17	16.769,92	9.477,25	63.972,86
		7	<i>Funzionamento generale e decoro della scuola</i>	79.729,38	15.756,52	6.279,27	9.477,25	63.972,86
		14	<i>RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021</i>	10.490,65	10.490,65	10.490,65	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	200.514,68	107.539,78	53.191,80	54.347,98	92.974,90
		2	<i>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</i>	196.090,68	106.986,78	53.191,80	53.794,98	89.103,90
		003	<i>PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD - AVVISO INVESTIMENTO 1.2</i>	4.424,00	553,00	0,00	553,00	3.871,00
	A03		Didattica	1.179.209,66	885.877,21	646.838,63	239.038,58	293.332,45
		3	<i>FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</i>	138.920,12	107.361,24	85.465,50	21.895,74	31.558,88
		15	<i>ART 697 CO 1 L. 234/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO</i>	7.594,33	7.594,33	7.594,33	0,00	0,00
		16	<i>ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI</i>	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		018	<i>SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13/05/2021</i>	800,00	778,22	778,22	0,00	21,78
		019	<i>AUSILI TECNICI PER INCLUSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PROT. 53472 DEL 21/11/2022</i>	3.313,49	355,87	355,87	0,00	2.957,62
		020	<i>INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE</i>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		021	<i>PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 - ENOLABS: L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA AL SERVIZIO DI MANI E MENTI</i>	164.644,23	148.178,63	65.857,31	82.321,32	16.465,60
		022	<i>PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 CLASSROOM: FEEDING FUTURE</i>	208.645,65	187.781,09	52.990,09	134.791,00	20.864,56
		023	<i>DM 170/2022 PNRR AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA: BOTTEGA GIOBERTI 4.0</i>	203.310,90	30,52	0,00	30,52	203.280,38
		024	<i>REALIZZAZIONE LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO MIM 55 DEL 27/03/2023 - AVVISO 78988/2023</i>	250.000,00	245.664,73	245.664,73	0,00	4.335,27
		025	<i>PON FESR DM 145 DEL 21/07/2023 - AVVISO 100100/2023 . 13.1.1A CABLAGGIO</i>	158.823,51	147.179,02	147.179,02	0,00	11.644,49
		026	<i>PON FESR DM 145 DEL 21/07/2023 - AVVISO 100100/2023 . 13.1.2A DIGITAL BOARD</i>	40.957,43	40.953,56	40.953,56	0,00	3,87
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	73.401,96	20.809,06	12.831,48	7.977,58	52.592,90
		9	<i>PCTO</i>	73.401,96	20.809,06	12.831,48	7.977,58	52.592,90
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.544,54	14.640,50	14.640,50	0,00	38.904,04
		5	<i>VISITE E VIAGGI</i>	53.544,54	14.640,50	14.640,50	0,00	38.904,04
	A06		Attività di orientamento	32.829,69	2.717,12	2.717,12	0,00	30.112,57
		6	<i>ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</i>	32.829,69	2.717,12	2.717,12	0,00	30.112,57
P			Progetti	966.490,48	95.116,01	78.077,67	17.038,34	871.374,47
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	376.043,83	43.444,22	41.237,78	2.206,44	332.599,61
		1	<i>ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI</i>	91.019,90	19.160,17	18.347,21	812,96	71.859,73
		026	<i>progetto scuole aperte il pomeriggio a.s. 2022 - 2023</i>	15.000,00	14.378,76	12.985,28	1.393,48	621,24
		027	<i>LABOR DI' - PARTNER ACLI DI ROMA</i>	10.023,93	9.905,29	9.905,29	0,00	118,64
		028	<i>SCUOLA POLO PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA</i>	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	437.531,71	23.194,84	11.859,94	11.334,90	414.336,87
		2	<i>ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI</i>	433.868,82	21.991,92	10.657,02	11.334,90	411.876,90

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
		10	BIBLIOCAFFE'	3.662,89	1.202,92	1.202,92	0,00	2.459,97
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	97.457,00	0,00	0,00	0,00	97.457,00
		004	PROGRAMMA ERASMUS + - AZIONE KA1 MOBILITA' INDIVIDUALE AI FINI DELL'APPRENDIMENTO - PROGETTO 2023-1-IT01-KA122-VET-000115571 - OID E10268045	97.457,00	0,00	0,00	0,00	97.457,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	28.343,34	7.713,52	4.571,32	3.142,20	20.629,82
		4	PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	28.343,34	7.713,52	4.571,32	3.142,20	20.629,82
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	27.114,60	20.763,43	20.408,63	354,80	6.351,17
		5	PROGETTI PER GARE ECONCORSI	27.114,60	20.763,43	20.408,63	354,80	6.351,17
R			Fondo di riserva	7.351,97	0,00	0,00	0,00	7.351,97
	R98		Fondo di riserva	7.351,97	0,00	0,00	0,00	7.351,97
Totale spese				2.603.563,01	1.152.946,85	825.067,12	327.879,73	1.450.616,16
Avanzo di competenza					791.610,46			
Totale a pareggio					1.944.557,31			

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Paola MINOPOLI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G. E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmaz. iniziale	Variazioni approvate	Programmaz. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
01			Avanzo di amministrazione presunto	693.901,73	-0,22	693.901,51	0,00	0,00	0,00	693.901,51
	01		Non vincolato	157.808,90	-0,22	157.808,68	0,00	0,00	0,00	157.808,68
	02		Vincolato	536.092,83	0,00	536.092,83	0,00	0,00	0,00	536.092,83
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	1.128.262,72	1.128.262,72	1.128.262,72	774.895,62	353.367,10	0,00
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	449.780,94	449.780,94	449.780,94	408.629,64	41.151,30	0,00
		01	PON PER LA SCUOLA FESR - REACT EU	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	233.928,60	16.071,40	0,00
		02	PON FESR - REACT EU 13.1.1A CABLAGGIO	0,00	158.823,51	158.823,51	158.823,51	135.794,11	23.029,40	0,00
		03	PON FESR - REACT EU - 13.1.2A DIGITAL BOARD	0,00	40.957,43	40.957,43	40.957,43	38.906,93	2.050,50	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	678.481,78	678.481,78	678.481,78	366.265,98	312.215,80	0,00
		02	FINANZIAMENTO PNRR AVVISO 1.2 - CLOUD	0,00	4.424,00	4.424,00	4.424,00	0,00	4.424,00	0,00
		03	PNRR 4.0 - AZIONE 1	0,00	208.645,65	208.645,65	208.645,65	104.322,82	104.322,83	0,00
		04	PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2	0,00	164.644,23	164.644,23	164.644,23	82.322,11	82.322,12	0,00
		05	PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022	0,00	203.310,90	203.310,90	203.310,90	101.655,45	101.655,45	0,00
		06	ERASMUS	0,00	97.457,00	97.457,00	97.457,00	77.965,60	19.491,40	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	73.519,65	368.973,75	442.493,40	442.493,40	312.493,40	130.000,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	73.519,65	101.464,75	174.984,40	174.984,40	174.984,40	0,00	0,00
	03		Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	260.309,00	260.309,00	260.309,00	130.309,00	130.000,00	0,00
		02	eccellenze	0,00	309,00	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00
		18	SCUOLA POLO PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	21.991,92	253.213,38	275.205,30	275.205,30	195.472,80	79.732,50	0,00
	01		Dotazione ordinaria	0,00	246.755,94	246.755,94	246.755,94	181.507,20	65.248,74	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	21.991,92	6.457,44	28.449,36	28.449,36	13.965,60	14.483,76	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	17.880,14	17.880,14	17.880,14	17.880,14	0,00	0,00
	02		Provincia vincolati	0,00	4.485,07	4.485,07	4.485,07	4.485,07	0,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	13.395,07	13.395,07	13.395,07	13.395,07	0,00	0,00
06			Contributi da privati	77.000,00	3.468,69	80.468,69	80.468,69	73.444,76	7.023,93	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	70.000,00	-15.525,41	54.474,59	54.474,59	54.474,59	0,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	4.588,50	4.588,50	4.588,50	4.588,50	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmazione iniziale	Variazioni approvate	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	-0,33	6.999,67	6.999,67	6.999,67	0,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	11.723,93	11.723,93	11.723,93	4.700,00	7.023,93	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	0,00	247,06	247,06	247,06	247,06	0,00	0,00
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	247,06	247,06	247,06	247,06	0,00	0,00
Totale entrate				866.413,30	1.772.045,52	2.638.458,82	1.944.557,31	1.374.433,78	570.123,53	693.901,51
<i>Disavanzo di competenza</i>							0,00			
Totale a pareggio							1.944.557,31			

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmazione iniziale	Variazioni approvate	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A			Attività	502.962,59	1.126.757,97	1.629.720,56	1.057.830,84	746.989,45	310.841,39	571.889,72
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	85.734,96	4.485,07	90.220,03	26.247,17	16.769,92	9.477,25	63.972,86
		7	Funzionamento generale e decoro della scuola	75.244,31	4.485,07	79.729,38	15.756,52	6.279,27	9.477,25	63.972,86
		14	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	10.490,65	0,00	10.490,65	10.490,65	10.490,65	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	144.658,04	55.856,64	200.514,68	107.539,78	53.191,80	54.347,98	92.974,90
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	144.658,04	51.432,64	196.090,68	106.986,78	53.191,80	53.794,98	89.103,90
		003	PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD - AVVISO INVESTIMENTO 1.2	0,00	4.424,00	4.424,00	553,00	0,00	553,00	3.871,00
	A03		Didattica	166.660,27	1.012.549,39	1.179.209,66	885.877,21	646.838,63	239.038,58	293.332,45
		3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	152.752,45	-13.832,33	138.920,12	107.361,24	85.465,50	21.895,74	31.558,88
		15	ART 697 CO 1 L. 234/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	7.594,33	0,00	7.594,33	7.594,33	7.594,33	0,00	0,00
		16	ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmaz. iniziale	Variazioni approvate	Programmaz. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
		018	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13/05/2021	800,00	0,00	800,00	778,22	778,22	0,00	21,78
		019	AUSILI TECNICI PER INCLUSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PROT. 53472 DEL 21/11/2022	3.313,49	0,00	3.313,49	355,87	355,87	0,00	2.957,62
		020	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		021	PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 - ENOLABS: L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA AL SERVIZIO DI MANI E MENTI	0,00	164.644,23	164.644,23	148.178,63	65.857,31	82.321,32	16.465,60
		022	PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 CLASSROOM: FEEDING FUTURE	0,00	208.645,65	208.645,65	187.781,09	52.990,09	134.791,00	20.864,56
		023	DM 170/2022 PNRR AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA: BOTTEGA GIOBERTI 4.0	0,00	203.310,90	203.310,90	30,52	0,00	30,52	203.280,38
		024	REALIZZAZIONE LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO MIM 55 DEL 27/03/2023 - AVVISO 78988/2023	0,00	250.000,00	250.000,00	245.664,73	245.664,73	0,00	4.335,27
		025	PON FESR DM 145 DEL 21/07/2023 - AVVISO 100100/2023 . 13.1.1A CABLAGGIO	0,00	158.823,51	158.823,51	147.179,02	147.179,02	0,00	11.644,49
		026	PON FESR DM 145 DEL 21/07/2023 - AVVISO 100100/2023 . 13.1.2A DIGITAL BOARD	0,00	40.957,43	40.957,43	40.953,56	40.953,56	0,00	3,87
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	63.708,70	9.693,26	73.401,96	20.809,06	12.831,48	7.977,58	52.592,90
		9	PCTO	63.708,70	9.693,26	73.401,96	20.809,06	12.831,48	7.977,58	52.592,90
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.768,00	42.776,54	53.544,54	14.640,50	14.640,50	0,00	38.904,04
		5	VISITE E VIAGGI	10.768,00	42.776,54	53.544,54	14.640,50	14.640,50	0,00	38.904,04
	A06		Attività di orientamento	31.432,62	1.397,07	32.829,69	2.717,12	2.717,12	0,00	30.112,57
		6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	31.432,62	1.397,07	32.829,69	2.717,12	2.717,12	0,00	30.112,57
P			Progetti	321.202,93	645.287,55	966.490,48	95.116,01	78.077,67	17.038,34	871.374,47
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	81.668,78	294.375,05	376.043,83	43.444,22	41.237,78	2.206,44	332.599,61
		1	ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI	66.668,78	24.351,12	91.019,90	19.160,17	18.347,21	812,96	71.859,73
		026	progetto scuole aperte il pomeriggio a.s. 2022 - 2023	15.000,00	0,00	15.000,00	14.378,76	12.985,28	1.393,48	621,24
		027	LABOR DI' - PARTNER ACLI DI ROMA	0,00	10.023,93	10.023,93	9.905,29	9.905,29	0,00	118,64
		028	SCUOLA POLO PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	187.618,33	249.913,38	437.531,71	23.194,84	11.859,94	11.334,90	414.336,87
		2	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI	183.955,44	249.913,38	433.868,82	21.991,92	10.657,02	11.334,90	411.876,90



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmaz. iniziale	Variazioni approvate	Programmaz. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
		10	BIBLIOCAFFE'	3.662,89	0,00	3.662,89	1.202,92	1.202,92	0,00	2.459,97
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	97.457,00	97.457,00	0,00	0,00	0,00	97.457,00
		004	PROGRAMMA ERASMUS + - AZIONE KA1 MOBILITA' INDIVIDUALE AI FINI DELL'APPRENDIMENTO - PROGETTO 2023-1-IT01-KA122-VET-000115571 - OID E10268045	0,00	97.457,00	97.457,00	0,00	0,00	0,00	97.457,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	25.001,00	3.342,34	28.343,34	7.713,52	4.571,32	3.142,20	20.629,82
		4	PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	25.001,00	3.342,34	28.343,34	7.713,52	4.571,32	3.142,20	20.629,82
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	26.914,82	199,78	27.114,60	20.763,43	20.408,63	354,80	6.351,17
		5	PROGETTI PER GARE ECONCORSI	26.914,82	199,78	27.114,60	20.763,43	20.408,63	354,80	6.351,17
R			Fondo di riserva	7.351,97	0,00	7.351,97	0,00	0,00	0,00	7.351,97
	R98		Fondo di riserva	7.351,97	0,00	7.351,97	0,00	0,00	0,00	7.351,97
Totale spese				831.517,49	1.772.045,52	2.603.563,01	1.152.946,85	825.067,12	327.879,73	1.450.616,16
							<i>Avanzo di competenza</i>	791.610,46		
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	34.895,81	0,00	34.895,81				
Totale a pareggio				866.413,30	1.772.045,52	2.638.458,82	1.944.557,31			

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Paola MINOPOLI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G. E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA'
ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI

00153 ROMA (RM) - VIA DELLA PAGLIA 50 - C.F. 97846650584 C.M. RMRH07000D

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Carla PAROLARI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Paola MINOPOLI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMRH07000D	ROMA	VIA DEI GENOVESI, 30	589
RMRH07000D	ROMA	VIA DELLA PAGLIA, 50	493

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 1082 alunni di cui 334 femmine, distribuiti su 55 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMRH07000D	1A ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA	20
RMRH07000D	1B ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA	21
RMRH07000D	1C ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA	19
RMRH07000D	1D ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA	19
RMRH07000D	1E ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA	20
RMRH07000D	1F ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA	19
RMRH07000D	1G ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA	20
RMRH07000D	1H ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA	21
RMRH07000D	1I ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA	22
RMRH07000D	1L ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA	20
RMRH07000D	2A ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA	23
RMRH07000D	2B ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA	23
RMRH07000D	2C ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA	20

C.M.	Classe	Alunni
RMRH07000D	2D ENOGASTRONOMIA E L	21
RMRH07000D	2E ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA	21
RMRH07000D	2F ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA	21
RMRH07000D	2G ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA	21
RMRH07000D	2H ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA	21
RMRH07000D	2I ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA	20
RMRH07000D	2L ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA	21
RMRH07000D	3A ACCOGLIENZA TURISTICA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	23
RMRH07000D	3B ENOGASTRONOMIA E SALA BAR - GESTIONE EVENTI	19
RMRH07000D	3C ENOGASTRONOMIA E SALA BAR - GESTIONE EVENTI	17
RMRH07000D	3D ENOGASTRONOMIA E SALA BAR - GESTIONE EVENTI	20
RMRH07000D	3E ENOGASTRONOMIA E ARTE DOLCIARIA	16
RMRH07000D	3F ENOGASTRONOMIA E ARTE DOLCIARIA	17
RMRH07000D	3G ENOGASTRONOMIA ED INNOVAZIONE	18
RMRH07000D	3H ENOGASTRONOMIA ED INNOVAZIONE	20
RMRH07000D	3I ENOGASTRONOMIA ED INNOVAZIONE	18
RMRH07000D	3L ENOGASTRONOMIA ED INNOVAZIONE	17
RMRH07000D	3M ENOGASTRONOMIA ED INNOVAZIONE	21
RMRH07000D	3N ENOGASTRONOMIA E ARTE DOLCIARIA	15
RMRH07000D	4A ACCOGLIENZA TURISTICA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	20
RMRH07000D	4B ENOGASTRONOMIA E SALA BAR - GESTIONE EVENTI	19
RMRH07000D	4C ENOGASTRONOMIA E SALA BAR - GESTIONE EVENTI	20
RMRH07000D	4D ENOGASTRONOMIA E SALA BAR - GESTIONE EVENTI	20
RMRH07000D	4E ENOGASTRONOMIA ED INNOVAZIONE	19
RMRH07000D	4F ENOGASTRONOMIA E ARTE DOLCIARIA	20
RMRH07000D	4G ENOGASTRONOMIA ED INNOVAZIONE	20
RMRH07000D	4H ENOGASTRONOMIA ED INNOVAZIONE	18
RMRH07000D	4I ENOGASTRONOMIA ED INNOVAZIONE	19
RMRH07000D	4L ENOGASTRONOMIA ED INNOVAZIONE	20
RMRH07000D	4M ENOGASTRONOMIA ED INNOVAZIONE	18
RMRH07000D	4N ENOGASTRONOMIA ED INNOVAZIONE	20
RMRH07000D	5A ACCOGLIENZA TURISTICA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	24

C.M.	Classe	Alunni
RMRH07000D	5B ENOGASTRONOMIA ED INNOVAZIONE	16
RMRH07000D	5C ENOGASTRONOMIA E SALA BAR - GESTIONE EVENTI	22
RMRH07000D	5D ENOGASTRONOMIA E SALA BAR - GESTIONE EVENTI	19
RMRH07000D	5E ENOGASTRONOMIA ED INNOVAZIONE	18
RMRH07000D	5F ENOGASTRONOMIA E ARTE DOLCIARIA	19
RMRH07000D	5G ENOGASTRONOMIA ED INNOVAZIONE	21
RMRH07000D	5H ENOGASTRONOMIA ED INNOVAZIONE	18
RMRH07000D	5I ENOGASTRONOMIA ED INNOVAZIONE	20
RMRH07000D	5L ENOGASTRONOMIA ED INNOVAZIONE	21
RMRH07000D	5M ENOGASTRONOMIA ED INNOVAZIONE	18

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 272 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo Nomina	Qualifica	Unità
RMRH07000D	DSGA	ruolo	1
RMRH07000D	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	9
RMRH07000D	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
RMRH07000D	Ruolo	Assistente tecnico ed Equiparati (ex. Liv. 4)	14
RMRH07000D	Ruolo	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	125
RMRH07000D	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
RMRH07000D	Incaricato annuali	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	77
RMRH07000D	Supplenza breve	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	18
RMRH07000D	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	10
RMRH07000D	Serv. annuale all'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
RMRH07000D	Serv. annuale all'1/9	Assistente tecnico ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
RMRH07000D	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	2
RMRH07000D	Supplenza breve	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
RMRH07000D	Supplenza breve	Assistente tecnico ed Equiparati (ex. Liv. 4)	0

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.l. 129/2018 art. 4:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.513.837,81
	01	Non vincolato	103.837,81
	02	Vincolato	1.410.000,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	67.566,56
	01	Dotazione ordinaria	67.566,56
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	87.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	80.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni-di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni 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 aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			1.668.404,37

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	1.513.837,81
	01	Non vincolato	103.837,81
	02	Vincolato	1.410.000,00

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 1.513.837,81 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 103.837,81 senza vincolo di destinazione e di € 1.410.000,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 1.297.544,34.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

E l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.7	Funzionamento generale e decoro della scuola	45.212,17	25.000,00
A.A02.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	100.000,00	8.000,00
A.A02.003	PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD - AVVISO INVESTIMENTO 1.2	3.871,00	0,00
A.A03.3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	40.000,00	0,00
A.A03.16	ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	200,00	0,00
A.A03.018	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13/05/2021	21,78	0,00
A.A03.019	AUSILI TECNICI PER INCLUSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PROT. 53472 DEL 21/11/2022	2.957,62	0,00
A.A03.020	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	2.000,00	0,00
A.A03.021	PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 - ENOLABS: L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA AL SERVIZIO DI MANI E MENTI	16.465,60	0,00
A.A03.022	PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 CLASSROOM: FEEDING FUTURE	20.864,56	0,00
A.A03.023	DM 170/2022 PNRR AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA: BOTTEGA GIOBERTI 4.0	203.280,38	0,00

A.A03.024	REALIZZAZIONE LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO MIM 55 DEL 27/03/2023 - AVVISO 78988/2023	4.335,27	0,00
A.A03.025	PON FESR DM 145 DEL 21/07/2023 - AVVISO 100100/2023 . 13.1.1A CABLAGGIO	11.644,49	0,00
A.A03.026	PON FESR DM 145 DEL 21/07/2023 - AVVISO 100100/2023 . 13.1.2A DIGITAL BOARD	3,87	0,00
A.A04.9	PCTO	52.592,90	0,00
A.A05.5	VISITE E VIAGGI	38.904,04	3.000,00
A.A06.6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	30.112,57	0,00
P.P01.1	ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI	40.000,00	25.000,00
P.P01.026	progetto scuole aperte il pomeriggio a.s. 2022 - 2023	621,24	0,00
P.P01.027	LABOR DI' - PARTNER ACLI DI ROMA	118,64	0,00
P.P01.028	SCUOLA POLO PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA	260.000,00	0,00
P.P02.2	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI	411.876,90	0,00
P.P02.10	BIBLIOCAFFE'	2.459,97	0,00
P.P03.004	PROGRAMMA ERASMUS + - AZIONE KA1 MOBILITA' INDIVIDUALE AI FINI DELL'APPRENDIMENTO - PROGETTO 2023-1-IT01-KA122-VET-000115571 - OID E10268045	97.457,00	8.000,00
P.P04.4	PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	10.000,00	10.000,00
P.P05.5	PROGETTI PER GARE ECONCORSI	15.000,00	20.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 1.410.000,00 e non vincolato di € 99.000,00. La parte rimanente di € 4.837,81 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02	Finanziamenti dall'Unione Europea	
01	Fondi sociali europei (FSE)	
02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.2.1	0,00	PON PER LA SCUOLA FESR - REACT EU
2.2.2	0,00	PON FESR - REACT EU 13.1.1A CABLAGGIO
2.2.3	0,00	PON FESR - REACT EU - 13.1.2A DIGITAL BOARD
2.3.1	0,00	FINANZIAMENTO PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 - SITO
2.3.2	0,00	FINANZIAMENTO PNRR AVVISO 1.2 - CLOUD
2.3.3	0,00	PNRR 4.0 - AZIONE 1
2.3.4	0,00	PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2
2.3.5	0,00	PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022
2.3.6	0,00	ERASMUS

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	67.566,56
	01	Dotazione ordinaria	67.566,56
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.1	0,00	risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia
3.6.2	0,00	eccellenze
3.6.3	0,00	fondi per acquisto attrezzature o materiale sporti
3.6.4	0,00	RISORSE EX ART 31 COMMA 1 DL 41/2021
3.6.5	0,00	RISORSE EX ART 31 COMMA 6 DL 41/2021
3.6.6	0,00	MONITOR 440 - FEEDING FUTURE ICE- CREAM
3.6.7	0,00	PNSD - ANIMATORE DIGITALE
3.6.8	0,00	EX ART 58 CO 4 DL 73/2021
3.6.9	0,00	art 1 co 697 L. 234/2021
3.6.10	0,00	RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI USCRAINI - MARZO 2022
3.6.11	0,00	RISORSE EX ART 36 COMMA 2 DL 21/2022
3.6.12	0,00	risorse accoglienza alunni ucraini a.f. 2022
3.6.13	0,00	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RELIENZA - PNRR - PROGETTI IN ESSERE
3.6.14	0,00	A.F. 2022 D.L. 4_2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2
3.6.15	0,00	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE
3.6.16	0,00	AF 2022 DL 115_2022 ART 39 BIS FUNZIONAMENTO
3.6.17	0,00	pagamento aule
3.6.18	0,00	SCUOLA POLO PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	87.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	80.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	

07	Attività conviviale	
----	---------------------	--

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme
01		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali
02		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali
03		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali
04		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie
05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese
06		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		Alienazione di beni materiali
01		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali
02		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei
03		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua
04		Alienazione di mobili e arredi per ufficio
05		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze
06		Alienazione di mobili e arredi per laboratori
07		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.
08		Alienazione di Macchinari
09		Alienazione di impianti
10		Alienazione di attrezzature scientifiche
11		Alienazione di macchine per ufficio
12		Alienazione di server
13		Alienazione di postazioni di lavoro
14		Alienazione di periferiche
15		Alienazione di apparati di telecomunicazione

	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	756.276,15
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	70.212,17
		7	Funzionamento generale e decoro della scuola	70.212,17
	A02		Funzionamento amministrativo	136.871,00
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	133.000,00
		003	PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD - AVVISO INVESTIMENTO 1.2	3.871,00
	A03		Didattica	405.196,91
		3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	143.423,34
		16	ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	200,00
		018	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13/05/2021	21,78
		019	AUSILI TECNICI PER INCLUSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PROT. 53472 DEL 21/11/2022	2.957,62
		020	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	2.000,00
		021	PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 - ENOLABS: L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA AL SERVIZIO DI MANI E MENTI	16.465,60
		022	PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 CLASSROOM: FEEDING FUTURE	20.864,56
		023	DM 170/2022 PNRR AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA: BOTTEGA GIOBERTI 4.0	203.280,38
		024	REALIZZAZIONE LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO MIM 55 DEL 27/03/2023 - AVVISO 78988/2023	4.335,27
		025	PON FESR DM 145 DEL 21/07/2023 - AVVISO 100100/2023 . 13.1.1A CABLAGGIO	11.644,49
		026	PON FESR DM 145 DEL 21/07/2023 - AVVISO 100100/2023 . 13.1.2A DIGITAL BOARD	3,87
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	71.979,46
		9	PCTO	71.979,46
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.904,04
		5	VISITE E VIAGGI	41.904,04
	A06		Attività di orientamento	30.112,57
		6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	30.112,57
P			Progetti	900.533,75
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	325.739,88
		1	ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI	65.000,00

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		026	progetto scuole aperte il pomeriggio-a.s. 2022 - 2023	621,24
		027	LABOR DI' - PARTNER ACLI DI ROMA	118,64
		028	SCUOLA POLO PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA	260.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	414.336,87
		2	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI	411.876,90
		10	BIBLIOCAFFE'	2.459,97
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	105.457,00
		004	PROGRAMMA ERASMUS + - AZIONE KA1 MOBILITA' INDIVIDUALE AI FINI DELL'APPRENDIMENTO - PROGETTO 2023-1-IT01-KA122-VET-000115571 - OID E10268045	105.457,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	20.000,00
		4	PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	20.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	35.000,00
		5	PROGETTI PER GARE ECONCORSI	35.000,00
R			Fondo di riserva	6.756,66
	R98		Fondo di riserva	6.756,66
Per un totale spese di €				1.663.566,56

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	4.837,81
Totale a pareggio				1.668.404,37

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	7	Funzionamento generale e decoro della scuola	70.212,17
-----	---	--	-----------

Funzionamento generale e decoro della scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	70.212,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70.212,17

A02	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	133.000,00
-----	---	---------------------------------------	------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	108.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	53.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	25.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	76.500,00
99	Partite di giro	400,00	05	Altre spese	3.500,00
			99	Partite di giro	400,00

A02	003	PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD - AVVISO INVESTIMENTO 1.2	3.871,00
------------	------------	---	-----------------

PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD - AVVISO INVESTIMENTO 1.2

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.871,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.871,00

A03	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	143.423,34
------------	----------	---	-------------------

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	121.423,34
03	Finanziamenti dallo Stato	16.423,34	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.000,00
06	Contributi da privati	87.000,00			

A03	16	ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	200,00
------------	-----------	-----------------------------------	---------------

ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	02	Acquisto di beni di consumo	200,00

A03	018	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13/05/2021	21,78
------------	------------	--	--------------

SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13/05/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21,78	09	Rimborsi e poste correttive.	21,78

A03	019	AUSILI TECNICI PER INCLUSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PROT. 53472 DEL 21/11/2022	2.957,62
------------	------------	---	-----------------

AUSILI TECNICI PER INCLUSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PROT. 53472 DEL 21/11/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.957,62	02	Acquisto di beni di consumo	2.957,62

A03	020	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	2.000,00
------------	------------	---	-----------------

INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

A03	021	PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 - ENOLABS: L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA AL SERVIZIO DI MANI E MENTI	16.465,60
------------	------------	---	------------------

PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 - ENOLABS: L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA AL SERVIZIO DI MANI E MENTI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.465,60	01	Spese di personale	16.465,60

A03	022	PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 CLASSROOM: FEEDING FUTURE	20.864,56
------------	------------	---	------------------

PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 CLASSROOM: FEEDING FUTURE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.864,56	01	Spese di personale	20.864,56

A03	023	DM 170/2022 PNRR AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA: BOTTEGA GIOBERTI 4.0	203.280,38
------------	------------	--	-------------------

DM 170/2022 PNRR AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA: BOTTEGA GIOBERTI 4.0

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	203.280,38	01	Spese di personale	193.280,38
			02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00

A03	024	REALIZZAZIONE LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO MIM 55 DEL 27/03/2023 - AVVISO 78988/2023	4.335,27
------------	------------	--	-----------------

REALIZZAZIONE LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO MIM 55 DEL 27/03/2023 - AVVISO 78988/2023

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.335,27	01	Spese di personale	4.335,27

A03	025	PON FESR DM 145 DEL 21/07/2023 - AVVISO 100100/2023 . 13.1.1A CABLAGGIO	11.644,49
-----	-----	--	-----------

PON FESR DM 145 DEL 21/07/2023 - AVVISO 100100/2023 . 13.1.1A CABLAGGIO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.644,49	09	Rimborsi e poste correttive	11.644,49

A03	026	PON FESR DM 145 DEL 21/07/2023 - AVVISO 100100/2023 . 13.1.2A DIGITAL BOARD	3,87
-----	-----	--	------

PON FESR DM 145 DEL 21/07/2023 - AVVISO 100100/2023 . 13.1.2A DIGITAL BOARD

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3,87	09	Rimborsi e poste correttive	3,87

A04	9	PCTO	71.979,46
-----	---	------	-----------

PCTO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.592,90	01	Spese di personale	30.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	19.386,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.979,46

A05	5	VISITE E VIAGGI	41.904,04
-----	---	-----------------	-----------

VISITE E VIAGGI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.904,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.716,00
			05	Altre spese	38.188,04

A06	6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	30.112,57
-----	---	---------------------------	-----------

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.112,57	01	Spese di personale ⁸	20.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.112,57

P01	1	ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI	65.000,00
-----	---	-----------------------------------	-----------

ESERCITAZIONI DIDATTICHE SPECIALI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
Q1	Avanzo di amministrazione presunto	65.000,00	01	Spese di personale	30.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	30.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P01	25	FEEDING FUTURE - ICE CREAM - MONITOR 440	0,00
-----	----	--	------

FEEDING FUTURE - ICE CREAM - MONITOR 440

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P01	026	progetto scuole aperte il pomeriggio a.s. 2022 - 2023	621,24
-----	-----	---	--------

progetto scuole aperte il pomeriggio a.s. 2022 - 2023

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	621,24	09	Rimborsi e poste correttive	621,24

P01	027	LABOR DI' - PARTNER ACLI DI ROMA	118,64
-----	-----	----------------------------------	--------

LABOR DI' - PARTNER ACLI DI ROMA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	118,64	09	Rimborsi e poste correttive	118,64

P01	028	SCUOLA POLO PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA	260.000,00
-----	-----	---	------------

SCUOLA POLO PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	260.000,00	01	Spese di personale	100.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	100.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.000,00

P02	2	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI	411.876,90
-----	---	--	------------

ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	411.876,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	411.876,90

P02	10	BIBLIOCAFFE'	2.459,97
-----	----	--------------	----------

BIBLIOCAFFE'

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.459,97	04	Acquisto di beni d'investimento	2.459,97

P02	24	PENSAMI ADULTO	0,00
-----	----	----------------	------

PENSAMI ADULTO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P03	004	PROGRAMMA ERASMUS + - AZIONE KA1 MOBILITA' INDIVIDUALE AI FINI DELL'APPRENDIMENTO - PROGETTO 2023-1-IT01-KA122-VET-000115571 - OID E10268045	105.457,00
-----	-----	--	------------

PROGRAMMA ERASMUS + - AZIONE KA1 MOBILITA' INDIVIDUALE AI FINI DELL'APPRENDIMENTO - PROGETTO 2023-1-IT01-KA122-VET-000115571 - OID E10268045

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	105.457,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	97.457,00
			05	Altre spese	8.000,00

P04	4	PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	20.000,00
-----	---	---	-----------

PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	01	Spese di personale	5.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00

P05	5	PROGETTI PER GARE ECONCORSI	35.000,00
------------	----------	------------------------------------	------------------

PROGETTI PER GARE ECONCORSI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.000,00	01	Spese di personale	16.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			05	Altre spese	8.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

/	R98	Fondo di riserva	6.756,66
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2024
03			Finanziamenti dallo Stato	6.756,66
	01		Dotazione ordinaria	6.756,66

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	4.837,81
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	4.837,81
	01		Non vincolato	4.837,81

CONCLUSIONI

In continuità con l'anno precedente, sulla base degli obiettivi di azione del PTOF e considerato quanto emerso dal RAV e le azioni previste nel PdM, si è ritenuto di investire le risorse a disposizione, al fine di produrre un concreto ampliamento dell'offerta formativa, curando il processo di integrazione con le risorse, le esperienze e le energie provenienti dal territorio e facendo leva sulle capacità progettuali interne della scuola, che per sua vocazione necessita di un'attenzione particolare al confronto interregionale e nazionale e internazionale.

Si continuerà ad investire in progetti miranti alla valorizzazione delle eccellenze e alle novità didattiche e metodologiche relative ai percorsi professionali e grazie alle risorse PNRR particolare spazio verrà dedicato al contenimento della dispersione scolastica fenomeno il cui incremento post covid continua a preoccupare l'intera comunità scolastica.

Si continuerà inoltre ad investire su attività e progettualità che facilitino il raggiungimento dell'obiettivo prioritario di consentire agli studenti di riconoscere il loro potenziale attraverso l'erogazione di un servizio di qualità personalizzato e diversificato.

Il Gioberti pertanto, che gode della fiducia degli studenti, delle loro famiglie e degli stakeholders, proseguirà ad indirizzare la propria azione sull'acquisizione di beni, beni di investimento e servizi utili alla professionalizzazione dei propri studenti, alla manutenzione delle dotazioni laboratoriali e degli spazi scolastici e a tutti i servizi utili a garantire lo svolgimento delle attività didattiche curricolari ed extra curricolari, nonostante si sia registrata una maggiore difficoltà da parte delle famiglie alla partecipazione diretta con il contributo volontario

Inoltre, al fine di ottimizzare le competenze del personale dell'istituto si implementerà e completerà la formazione su settori professionalizzanti, didattici e normativi e si completerà la valorizzazione degli spazi interni e se possibile anche quelli esterni da progettare eventualmente con il supporto di professionisti del settore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Carla PAROLARI



Pagina 1 di 1
Data: 02.01.2024
Tesoreria Unica

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Tesoreria Online

Ente/Sia: 0002909/B0HXP - IPSSAR VINCENZO GIOBERTI
Situazione al: 31.12.2023

Anno Esercizio: 2023

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	1.297.544,34	1.297.544,34
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	1.297.544,34	1.297.544,34
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
319531	195,50	1.297.348,84	0,00	1.297.544,34
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	195,50	1.297.348,84		1.297.544,34

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 2024/001

Presso l'istituto VINCENZO GIOBERTI di ROMA, l'anno 2024 il giorno 22, del mese di gennaio, alle ore 08:24, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 10 provincia di ROMA.

La riunione si svolge presso DA REMOTO.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
DESISSLAVA	DANKOVA	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
FRANCA	FOSCHI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Il verbale è redatto da remoto attraverso l'ausilio di strumenti informatici. La documentazione è stata trasmessa ai revisori a mezzo email in data 12/1/2024, l'originale del verbale sarà sottoscritto in occasione della prima visita utile.

Il Programma Annuale in esame viene predisposto secondo l'assegnazione dei finanziamenti comunicata dal MIM con Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023.

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2024 ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

1. Rispetto del vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 1

N. classi articolate:

Classi/Sezioni			Alumni Iscritti		Alumni frequentanti								
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alumni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alumni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alumni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alumni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	10		10	196		192		192	22	4	0	19,20	0
Seconde	10		10	210		209		209	27	1	0	20,90	0
Terze	12		12	225		223		223	26	2	0	18,58	0
Quarte	12		12	238		230		230	24	8	0	19,17	0
Quinte	11		11	217		213		213	22	4	0	19,36	0

Totale	55	0	55	1.086	0	1.067	0	1.067	121	19	0	19,40	0
--------	----	---	----	-------	---	-------	---	-------	-----	----	---	-------	---

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi:

- Via dei Genovesi;
- Via della Paglia.

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	125
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	25
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	25
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	24
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	227
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	14
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0

Non si rilevano, altresì, unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65

Programma Annuale (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 1.513.837,81
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 67.566,56
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 87.000,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 1.668.404,37
SPESE	
Attività	€ 756.276,15
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 70.212,17
A02-Funzionamento amministrativo	€ 136.871,00
A03-Didattica	€ 405.196,91
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 71.979,46
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 41.904,04
A06-Attività di orientamento	€ 30.112,57
Progetti	€ 900.533,75
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 325.739,88
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 414.336,87
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 105.457,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 20.000,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 35.000,00
Gestioni economiche	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 6.756,66
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 1.663.566,56

Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 4.837,81
TOTALE A PAREGGIO	€ 1.668.404,37

Nell'Aggregato Z01- Disponibilità finanziaria da programmare - pari ad € 4.837,81 confluisce la seguente voce:

- E1 NON VINCOLATO € 4.837,81.

Per il fondo economale per le minute spese è stato stabilito un importo di € 400,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 100,00 per ogni spesa iscritta al fondo.

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 1.513.837,81, come riportato nel Mod. C.

Nell'Avanzo confluiscono:

- Vincolato pari ad € 1.410.000,00 che sono riferiti ai fondi del Ministero, ai progetto PNRR e PON, e della Regione Lazio.

- Non Vincolato pari ad € 103.837,81.

La composizione dell'avanzo di amministrazione, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

- Fondo cassa al 31/12/2023 € 1.297.544,34
- Residui attivi al 31/12/2023 € 754.330,41
- Residui passivi al 31/12/2023 € 538.036,94
- AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2023 € 1.513.837,81

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
Attività	€ 608.466,25	€ 572.466,25	€ 36.000,00
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 70.212,17	€ 45.212,17	€ 25.000,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 111.871,00	€ 103.871,00	€ 8.000,00
A03-Didattica	€ 301.773,57	€ 301.773,57	€ 0,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 52.592,90	€ 52.592,90	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 41.904,04	€ 38.904,04	€ 3.000,00
A06-Attività di orientamento	€ 30.112,57	€ 30.112,57	€ 0,00
Progetti	€ 900.533,75	€ 837.533,75	€ 63.000,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 325.739,88	€ 300.739,88	€ 25.000,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 414.336,87	€ 414.336,87	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 105.457,00	€ 97.457,00	€ 8.000,00

P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 35.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 1.509.000,00	€ 1.410.000,00	€ 99.000,00

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto*

Conclusioni

I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2024, nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale dell'IPSSAR VINCENZO GIOBERTI

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:41, l'anno 2024 il giorno 23 del mese di gennaio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

DANKOVA DESISLAVA

FOSCHI FRANCA
