



Convitto Nazionale "A. Nifo"

Piazzetta Nifo n. 1 - 81037 SESSA AURUNCA CE Tel. 0823/938342 - Fax. 0823/935619 - C.F./P.I. 83000520615

RIEPILOGO CONTO CONSUNTIVO per l'esercizio finanziario 2023

Stampa del 05/02/2024

TITOLI	ENTRATE E SPESE		ENTRATE				USCITE			
			Previsione Def.	ACCERTATE			Previsione Def.	IMPEGNATE		
				Riscosse	Rimaste da risc.	TOTALE		Pagate	Rimaste da pag.	TOTALE
I	Titolo i - entrate ordinarie	Residui	373.150,77	225.992,65	147.158,12	373.150,77	286.376,68	247.740,42	38.636,26	286.376,68
		Competenze	392.939,30	208.921,33	165.421,04	374.342,37	519.921,57	112.171,22	318.273,54	430.444,76
II	Titolo ii - movimento di capitali	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Competenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Titolo iii - entrate straordinarie	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Competenze	136.425,01	0,00	0,00	0,00	9.442,74	0,00	0,00	0,00
IV	Partite di giro	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Competenze	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
TOTALE GENERALE		Residui	373.150,77	225.992,65	147.158,12	373.150,77	286.376,68	247.740,42	38.636,26	286.376,68
		Competenze	529.864,31	209.421,33	165.421,04	374.842,37	529.864,31	112.671,22	318.273,54	430.944,76
			Disavanzo residuo				Avanzo residuo			
			Disavanzo di competenza				Avanzo di competenza			
			Quadratura Residui				Quadratura Residui			
			Quadratura Competenza				Quadratura Competenza			

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Battista Abbate



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Laura Badolato

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Librace Franco

CONTO CONSUNTIVO - PARTE 1a ENTRATE - ANNO 2023

Convitto Nazionale "A. Nifo" - SESSA AURUNCA

Stampa del 05/02/2024

Pagina 2 di 4

C A P	A R T	DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA In + o in - (prev. - acc.)	ACCERTAMENTI		REVERSALI E CERT. ALLIBRAM.		SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	
							6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	16 RESIDUI 17 COMP.
1		2	3	4	5							
3	2	Rette dei semiconvittori	109.990,53	56.120,40	166.110,93	0,00 18.596,93	109.990,53 37.523,47		6.817,92 20.162,90		103.172,61 17.360,57	
3	3	Quote fisse degli alunni	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
		totale categ. III	109.990,53	56.120,40	166.110,93	0,00 18.596,93	109.990,53 37.523,47		6.817,92 20.162,90		103.172,61 17.360,57	120.533,18
		CATEGORIA - ENTRATE DIVERSE										
4		Entrate diverse										
4	1	Finanziamento per emolumenti netti, ritenute erariali e contributi INPS a carico dello Stato per supplenze	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4	2	Finanziamento per somme dovute a titolo di IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4	4	Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	12.197,03	0,00	12.197,03	0,00 0,00	12.197,03 0,00	12.197,03	0,00 0,00	0,00	12.197,03 0,00	12.197,03
4	5	Assegnazioni per attività di formazione in servizio, di riqualificazione e riconversione professionale e di	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4	6	Assegnazioni per progetti a finanziamento da parte di Organismi comunitari e internazionali	212.963,70	2.100,00	215.063,70	0,00 0,00	212.963,70 2.100,00	215.063,70	204.175,22 2.100,00	206.275,22	8.788,48 0,00	8.788,48
4	7	Funzionamento didattico amministrativo	0,00	2.777,54	2.777,54	0,00 0,00	0,00 2.777,54	2.777,54	0,00 2.777,54	2.777,54	0,00	0,00
4	8	Finanziamento PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4	9	Finanziamento art. 120 D.L dispositivi e connettività	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4	10	Finanziamento art. 231 DL 34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4	11	Altre entrate	0,00	5.800,98	5.800,98	0,00 0,00	0,00 5.800,98	5.800,98	0,00 5.800,98	5.800,98	0,00	0,00

CONTO CONSUNTIVO - PARTE 1a ENTRATE - ANNO 2023

Convitto Nazionale "A. Nifo" - SESSA AURUNCA

Stampa del 05/02/2024

Pagina 4 di 4

C A P	A R T	DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA In + o in - (prev. - acc.)	ACCERTAMENTI		REVERSALI E CERT. ALLIBRAM.		SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	
							6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	16 RESIDUI 17 COMP.
8		Partite di giro										
8	1	Reintegro anticipazione all'Economo per spese minute e giornaliere	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
8	3	partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		totale categ. VIII	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		totale titolo IV	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
RIEPIOLOGO DELLE ENTRATE												
		TITOLO I TITOLO I - ENTRATE ORDINARIE	373.150,77	392.939,30	766.090,07	18.596,93	373.150,77	747.493,14	208.921,33	434.913,98	147.158,12	312.579,16
		TITOLO II TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III TITOLO III - ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	136.425,01	136.425,01	136.425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV PARTITE DI GIRO	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	373.150,77	529.864,31	903.015,08	155.021,94	373.150,77	747.993,14	209.421,33	435.413,98	147.158,12	312.579,16

CONTO CONSUNTIVO - PARTE 2a USCITE - ANNO 2023

Convitto Nazionale "A. Nifo" - SESSA AURUNCA

Stampa del 05/02/2024

Pagina 4 di 8

C A P	A R T	DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA	IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
						In + o in - (prev. - acc.)	10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE	16 RESIDUI 17 COMP.	TOTALE
1		2	3	4	5	6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE	16 RESIDUI 17 COMP.	TOTALE
								12		15		18
6		Vitto per il personale e per gli alunni										
6	1	Vitto per il personale e per gli alunni	223,87	51.200,00	51.423,87	0,00	223,87	50.026,44	50.074,89	50.298,76	0,00	-48,45
6	2	Medicinali	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4	Illuminazione ed affini	0,00	801,53	801,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5	Riscaldamento	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6	Consumo d'acqua e spese per la pulizia	79,14	7.000,00	7.079,14	0,00	79,14	5.742,86	5.256,12	5.335,26	0,00	407,60
6	7	Minute spese varie	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.002,79	1.002,79	1.002,79	0,00	0,00
6	8	Rimborsi di rette	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	10	Spese per diritto allo studio. Assistenza e borse di studio.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		totale categ. VI	303,01	63.910,44	64.213,45	0,00	303,01	56.692,95	56.333,80	56.636,81	0,00	359,15
		CATEGORIA VII - SPESE DIVERSE										
7		Spese per emolumenti netti, ritenute erariali e contributi INPS a carico dello Stato per supplenze brevi.										
7	1	Spese per emolumenti netti, ritenute erariali e contributi INPS a carico dello Stato per supplenze brevi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2	Spese per somme dovute a titolo di IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4	Spese per compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	11.056,78	239,55	11.296,33	0,00	11.056,78	11.056,78	0,00	0,00	11.056,78	11.056,78





C A P	A R T	DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA In + o in - (prev. - acc.)	IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
							6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	16 RESIDUI 17 COMP.
11	1	Acquisti straordinari di materiale per il Convitto biancheria ecc.	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	
				1.549,37	1.549,37	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		totale categ. XI	0,00	1.549,37	1.549,37	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CATEGORIA XII - SPESE DIVERSE STRAORDINARI										
12		Spese per controversie legali										
12	1	Spese per controversie legali	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	
				1.549,37	1.549,37	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		totale categ. XII	0,00	1.549,37	1.549,37	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		totale titolo III	0,00	9.442,74	9.442,74	9.442,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo IV - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
		CATEGORIA XIII - PARTITE DI GIRO										
13		Anticipazioni all'Economo per spese minute giornaliere										
13	1	Anticipazioni all'Economo per spese minute giornaliere	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	
				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
13	3	Partite di giro diverse	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		totale categ. XIII	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		totale titolo IV	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00



C A P	A R T	DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA In + o in - (prev. - acc.)	IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
							6/7 RESIDUI 8/9 COMP.	10 RESIDUI 11 COMP.	TOTALE 12	13 RESIDUI 14 COMP.	TOTALE 15	16 RESIDUI 17 COMP.
1		RIEPIOLOGO DELLE USCITE										
		Titolo I				0,00	286.376,68		247.740,42		38.636,26	
		TITOLO I - SPESE ORDINARIE	286.376,68	519.921,57	806.298,25	89.476,81	430.444,76	716.821,44	112.171,22	359.911,64	318.273,54	356.909,80
		Titolo II				0,00	0,00		0,00		0,00	
		TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo III				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		TITOLO III - SPESE STRAORDINARIE	0,00	9.442,74	9.442,74	9.442,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo IV				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	286.376,68	529.864,31	816.240,99	98.919,55	430.944,76	717.321,44	112.671,22	360.411,64	318.273,54	356.909,80





Convitto Nazionale "A. Nifo"

Piazzetta Nifo n. 1 - 81037 SESSA AURUNCA CE
Tel. 0823/938342 - Tel. 0823/935619 - Fax. 0823/935619 - Cod. Fisc. 83000520615

SITUAZIONE FINANZIARIA (Modello E)

Effettiva al 31 dicembre 2023

A) CONTO DI CASSA

1) Fondo di cassa (positivo o negativo) esistente all'inizio dell'esercizio 2023	€	175.098,55	
2) Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	209.421,33	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	225.992,65	€ 435.413,98 (a+b)
3) Totale:	€	610.512,53	(1+2)
4) Ammontare dei pagamenti:			
c) in conto competenza	€	112.671,22	
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	247.740,42	€ 360.411,64 (c+d)
5) Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio	€	250.100,89	(3-4)

B) AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

6) Entrate effettive accertate dell'esercizio	€	374.842,37
7) Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	430.944,76
8) Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€	-56.102,39

C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

9) Attivi	dell'esercizio	€	165.421,04	
	degli anni precedenti	€	147.158,12	€ 312.579,16
10) Passivi	dell'esercizio	€	318.273,54	
	degli anni precedenti	€	38.636,26	€ 356.909,80
11) Differenza:		€	-44.330,64	(9-10)
12) FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	250.100,89	(rigo 5)
13) RIMANENZA DI MAGAZZINO		€	0,00	
14) AVANZO COMPLESSIVO		€	205.770,25	(11+12+13)

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Laura Badolato



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Battista Abbate

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Librace Franco



[Home](#) [Totali](#) [Bilancio](#) [Bilancio118](#) [Documenti](#) [Flussi](#) [Concordanza BankIT](#) [FIRMA DIGITALE](#)
[Saldo contabile](#) [Saldo Banca Italia](#) [Saldo esercizio](#) [Verifica di cassa](#) [Movimenti Ente](#) [Grafici e statistiche](#) [Conti](#) [Somme riservate](#)

Saldo esercizio

Lista

Data contabile	Saldo di carico	Saldo contabile	Dettaglio	Numero	Importo
05/02/2024	248.258,51	248.258,51	Data		
02/01/2024	248.258,51	248.258,51	Fondo di cassa		172.203,83
29/12/2023	248.258,51	248.258,51	Deficit di cassa		0,00
28/12/2023	247.394,05	247.894,05	Reversali emesse	69	436.466,32
27/12/2023	246.840,70	247.340,70	A copertura		0,00
22/12/2023	260.629,38	261.129,38	Versanti riscossi	129	436.466,32
21/12/2023	261.001,73	261.001,73	Mandati emessi	256	360.411,64
20/12/2023	262.925,09	262.925,09	A copertura		0,00
18/12/2023	261.891,56	262.547,04	Beneficiari pagati	205	360.411,64
15/12/2023	258.518,84	259.174,32	Provisori entrata	204	0,00
14/12/2023	265.565,00	266.220,48	Provisori uscita	33	0,00
13/12/2023	265.069,09	265.724,57			
12/12/2023	264.973,18	265.628,66			
11/12/2023	286.350,84	287.006,32	Saldo di diritto		248.258,51
07/12/2023	282.396,90	283.052,38	Saldo di fatto		248.258,51
06/12/2023	282.133,32	282.788,80	Anticipazione utilizzata in essere		0,00
05/12/2023	267.133,81	267.789,29	Anticipazione a inizio esercizio		0,00
04/12/2023	266.961,17	267.616,65	Anticipazione media		0,00
01/12/2023	266.961,17	268.119,44	Anticipazione massima		0,00
30/11/2023	266.788,53	267.946,80			

Da data: A data:

Cerca

153 righe



BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Riassunto Scalare al 31/12/23

Conto Corrente in EURO n. 11217817

Intestato a: CONVITTO NAZIONALE A. NIFO
SESSA AURUNCA

Coordinate bancarie

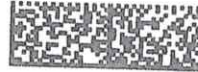
Codice IBAN

IT60 6076 0114 9000 0001 1217 817

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
G 07601 14900 000011217817



0042
P SERV
P2P405253590010003 01 MIOP
21337079 MMA85000011913
844 2 H

CONVITTO NAZIONALE A NIFO SERVIZIO TESOS
ERIA
PIAZZA NIFO 1
81037 SESSA AURUNCA

Questo è il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
31/12/22	2.915,77 A	1		
01/01/23	2.915,77 A	2		2.915,77
03/01/23	3.003,77 A	22		5.831,54
25/01/23	3.195,59 A	6		66.082,94
31/01/23	3.330,59 A	1		19.173,54
01/02/23	3.362,59 A	14		3.330,59
15/02/23	3.583,93 A	7		47.076,26
22/02/23	3.775,75 A	2		25.087,51
24/02/23	3.967,57 A	4		7.551,50
28/02/23	3.967,57 A	13		15.870,28
13/03/23	4.078,24 A	2		51.578,41
15/03/23	778,24 A	1		8.156,48
16/03/23	777,44 A	14		778,24
30/03/23	851,44 A	1		10.884,16
31/03/23	851,44 A	1		851,44
01/04/23	851,44 A	4		851,44
05/04/23	1.054,11 A	25		3.405,76
30/04/23	1.054,11 A	8		26.352,75
08/05/23	1.341,84 A	10		8.432,88
18/05/23	1.563,18 A	13		13.418,40
31/05/23	1.563,18 A	8		20.321,34
08/06/23	1.687,18 A	6		12.505,44
14/06/23	1.743,18 A	8		10.123,08
22/06/23	3.243,18 A	8		13.945,44
30/06/23	3.243,18 A	1		25.945,44
01/07/23	3.243,18 A	30		3.243,18
31/07/23	3.243,18 A	31		97.295,40
31/08/23	3.243,18 A	5		100.538,58
05/09/23	1.843,18 A	1		16.215,90
06/09/23	1.842,38 A	24		1.843,18
30/09/23	1.842,38 A	1		44.217,12
01/10/23	1.842,38 A	30		1.842,38
31/10/23	1.842,38 A	30		55.271,40
30/11/23	1.842,38 A	31		55.271,40
31/12/23	1.842,38 A	0		57.113,78
SALDO LIQUIDO FINALE	1.842,38 A			
SALDO CONTABILE FINALE	1.842,38 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI				
TOTALE NUMERI CREDITORI	833.322,95			
		GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE COMPRESIVA DI OPZIONE SORPRENDE		2.283,07

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97



SITUAZIONE DI CASSA POSTA

Iniziale

Saldo Iniziale 2.894,72

Entrate

Certif. Allibr. in conto competenza 2.543,61

Certif. Allibr. in conto residui 1.104,05

TOTALE Entrate 3.647,66

Uscite

Postagiuro in conto competenza 4.700,00

Postagiuro in conto residui 0

TOTALE Uscite 4.700,00

Cassa

Saldo cassa a 31/12/2023 1.842,38

SITUAZIONE DI CASSA BANCA

Iniziale

Saldo Iniziale 172.203,83

Entrate

Reversali in conto competenza 211.577,72

Reversali in conto residui 224.888,60

TOTALE Entrate 436.466,32

Uscite

Mandati in conto competenza 112.671,22

Mandati in conto residui 247.740,42

TOTALE Uscite 360.411,64

Cassa

Saldo cassa a 31/12/2023

Stampa videata

248.258,51

