



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 140.500,05

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	21/02/2023	A0.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	CIG: Z003856348 Pagamento fattura n 000000003843 del 22 12 22 Assicurazione Alunni e personale a s 2022 23				4.925,00	135.575,05	N	G
M	2	2022	02/03/2023	A0.2	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	CIG: Z33367FB43 Pagamento fatture n 4613 FVIDF del 20 07 22 e n 7316 FVIDF del 19 12 22 libri per autoformazione personale di segreteria				122,25	135.452,80	S	G
M	3	2022	02/03/2023	A0.1	TIM SPA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO	CIG: Z3B364AA5F Pagamento imponibile fatture n 8S00422708 E 8S00423024 del 12 12 22 Linea Valore e linea Nuvola Ottobre e Novembre 2022				168,00	135.284,80	S	G
M	5	2022	02/03/2023	A0.1	BLU MAPUL SRL	CIG: Z80381FBD4 Pagamento fattura n 1155 E del 15 12 22 Fornitura materiale igienizzante				1.707,31	133.577,49	S	G
M	7	2022	02/03/2023	A0.3	Frascaro Antimo Lilie Service -Ostuni	CIG: ZE53915D29 Pagamento fattura n FPA 26 2022 del 21 12 22 Servizio di amplificazione manifestazioni natalizie				400,00	133.177,49	S	G
M	9	2022	02/03/2023	A0.1	CAMPUSTORE SRL	CIG: ZCD3755872 CUP: E11I22000360001 Pagamento Fattura n 49245 del 30 12 22 fornitura arredi didattici innovativi e attrezzi palestra DL 73 2021 Ditta Campustore				13.340,71	119.836,78	S	G
M	11	2022	03/03/2023	A0.3	RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	CIG: Z1A3949CCA CUP: E14D22000960006 Pagamento Fattura n PA B32 del 30 01 23 relativa all ODA MEPA N 7091591 del 27 12 2022 per fornitura di TARGHE PUBBLICITARIE ambienti didattici innovativi scuola infanzia Pon 13 1 5A FESRPON PU 2022 279				260,00	119.576,78	S	G
M	4	2022	29/04/2023	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fatture n 8S00422708 E 8S00423024 del 12 12 22 Linea Valore e linea Nuvola Ottobre e Novembre 2022				36,96	119.539,82	N	G
M	6	2022	29/04/2023	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 1155 E del 15 12 22 Fornitura materiale igienizzante				375,61	119.164,21	S	G
M	8	2022	29/04/2023	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n FPA 26 2022 del 21 12 22 Servizio di amplificazione manifestazioni natalizie				88,00	119.076,21	S	G
M	10	2022	29/04/2023	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura n 49245 del 30 12 22 fornitura arredi didattici innovativi e attrezzi palestra DL 73 2021 Ditta Campustore				2.934,95	116.141,26	S	G
M	12	2022	29/04/2023	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice	IVA Fattura n PA B32 del 30 01 23 relativa all ODA MEPA N 7091591 del 27 12 2022				57,20	116.084,06	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					Tributo 620 E	per la fornitura di TARGHE PUBBLICITARIE ambienti didattici innovativi scuola infanzia Pon 13 1 5A FESRPON PU 2022 279 CIG Z1A3949CCA CUP E14D22000960006							
M	13	2023	29/04/2023	A0.3	WIND TRE S.P.A.	CIG: ZDA371AAC7 Pagamento fattura n 2023A000001292 del 21 01 23 e fattura n 2023A000004165 del 21 03 23 Super Giga 70 da Novembre 2022 a Febbraio 2023		1.199,20			114.884,86	S	G
M	15	2023	29/04/2023	A0.3	TIM SPA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO	CIG: Z51163F8F3 Pagamento fatture n 8S00054471 e n 8S00054385 del 09 02 23 Linea Valore e Nuvola Dicembre e Gennaio 2023		168,00			114.716,86	N	G
M	16	2023	29/04/2023	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fatture n 8S00054471 e n 8S00054385 del 09 02 23 Linea Valore e Nuvola Dicembre 2022 e Gennaio 2023		36,96			114.679,90	S	G
M	17	2023	29/04/2023	A0.3	AMPER S.R.L.	CIG: ZF039A79B8 Pagamento fattura n 2 del 25 01 23 per Realizzazione cartelloni pubblicitari della Scuola per iscrizioni alunni		130,00			114.549,90	S	G
M	18	2023	29/04/2023	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 2 del 25 01 23 per Realizzazione cartelloni pubblicitari della Scuola per iscrizioni alunni		28,60			114.521,30	S	G
M	19	2023	29/04/2023	A0.3	PRONTO NOLEGGIO S.R.L.	CIG: Z4C399B781 Pagamento Fattura n 6 del 31 01 23 Servizio Noleggio Vela pubblicitaria		500,00			114.021,30	S	G
M	20	2023	29/04/2023	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura n 6 del 31 01 23 Servizio Noleggio Vela pubblicitaria		110,00			113.911,30	S	G
M	21	2023	29/04/2023	A0.2	LABSYSTEM S.R.L.	CIG: Z84371AA26 PAGAMENTO FATT N 2F 23 DEL 02 01 23 CONTRATTO ASSISTENZA FORMATIVA AXSIOS SISSI IN RETE		1.000,00			112.911,30	S	G
M	22	2023	29/04/2023	A0.2	Poste Italiane S.P.A. - Alt Sud 1 - incassi conti credito - C.C.P. N° 742700	CIG: Z0A3AF7481 Spese postali Novembre 2022 e Febbraio 2023		98,10			112.813,20	S	G
M	23	2023	29/04/2023	A0.2	TIM SPA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO	CIG: Z51163F8F3 Pagamento fatture n 8S00146670 e n 8S00144641 del 12 04 23 Linea Valore e Nuvola Febbraio e Marzo 2023		168,00			112.645,20	S	G
M	24	2023	29/04/2023	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fatture n 8S00146670 e n 8S00144641 del 12 04 23 Linea Valore e Nuvola Febbraio e Marzo 2023		36,96			112.608,24	S	G
M	25	2023	29/04/2023	A0.2	Print Cart di Giacobelli Dorotea via Ludovico Pepe 70 72017 Ostuni	CIG: Z9C3A05AA6 Pagamento Fattura n 21 del 20 02 23 Servizio esterno fotocopie dal 19 09 22 al 17 02 23		896,21			111.712,03	S	G
M	26	2023	29/04/2023	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura n 21 del 20 02 23 Servizio esterno fotocopie dal 19 09 22 al 17 02 23		197,17			111.514,86	S	G
M	27	2023	29/04/2023	A0.2	Infolab 2000 snc via preside Luigi Tamborrino 18 Ostuni	CIG: Z90375B0EA Pagamento fattura n PA03 2023 del 01 03 2023 Terza Rata		500,00			111.014,86	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					(Br)	Canone Amministratore di Sistema							
M	28	2023	29/04/2023	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n PA03 2023 del 01 03 2023 Terza Rata Canone Amministratore di Sistema		110,00			110.904,86	S	G
M	14	2023	01/05/2023	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 2023A000001292 del 21 01 23 e fattura n 2023A000004165 del 21 03 23 Super Giga 70 da Novembre 2022 a Febbraio 2023		263,82			110.641,04	S	G
M	29	2023	02/05/2023	A0.2	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	CIG: Z6239E7173 Pagamento fattura n 3484 FVISE del 13 02 23 Rinnovo contratto Pacchetto digitalizzazione scuola Spaggiari		3.329,40			107.311,64	S	G
M	30	2023	02/05/2023	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 3484 FVISE del 13 02 23 Rinnovo contratto Pacchetto digitalizzazione scuola Spaggiari		732,47			106.579,17	S	G
M	31	2023	02/05/2023	A0.2	EDU CONSULTING SRL	CIG: Z2937CBAB5 Pagamento fattura n 92 LEPA del 06 03 23 contratto DPO rata II trim Dic Gen Febb		282,00			106.297,17	S	G
M	32	2023	02/05/2023	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 92 LEPA del 06 03 23 contratto DPO rata II trim Dic Gen Febb		62,04			106.235,13	S	G
M	33	2023	02/05/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z6339C12CF Pagamento fattura n V3 4194 DEL 07 02 2023 Fornitura per gli alunni diversamente abili		826,51			105.408,62	S	G
M	34	2023	02/05/2023	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n V3 4194 DEL 07 02 2023 Fornitura per gli alunni diversamente abili		181,83			105.226,79	S	G
M	35	2023	02/05/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZE3399B706 Pagamento fattura n V3 4582 del 09 02 2023 Acquisto materiale didattico per Progetti F I S		3.082,24			102.144,55	S	G
M	36	2023	02/05/2023	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n V3 4582 del 09 02 2023 Acquisto materiale didattico per Progetti F I S		656,72			101.487,83	S	G
M	37	2023	02/05/2023	A0.1	IDROTERMICA 2000 SNC DI MELPIGNANO GIACOMO	CIG: Z403A6B4F6 pagamento fattura n 1 PA del 22 03 2023 per interventi idraulici effettuati dal 28 11 22 al 07 03 23 come da Nota Spesa prot n 1561 del 14 03 23 emessa dalla Ditta		530,00			100.957,83	S	G
M	38	2023	02/05/2023	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 1 PA del 22 03 2023 per interventi idraulici effettuati dal 28 11 22 al 07 03 23 come da Nota Spesa prot n 1561 del 14 03 23 emessa dalla Ditta		116,60			100.841,23	S	G
M	39	2023	02/05/2023	A0.1	RC Impianti di Caliendo Rocco contrada Traetta sn 72017 Ostuni	CIG: Z073A6B44E Pagamento fattura n 1 PA del 22 03 23 per Interventi Elettricista dal 22 11 22 al 20 02 23 Ditta Rc Impianti Ostuni		1.880,00			98.961,23	S	G
M	40	2023	02/05/2023	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 1 PA del 22 03 23 per Interventi Elettricista dal 22 11 22 al 20 02 23 Ditta Rc Impianti Ostuni		413,60			98.547,63	S	G
M	41	2023	02/05/2023	A0.1	EDDYCART SRL	CIG: Z733A99D28 PAGAMENTO FATTURA N 43 PA DEL 04 04 23 Fornitura materiale igienico ditta Eddycart		1.889,75			96.657,88	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SRL Bari							
M	42	2023	02/05/2023	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA FATTURA N 43 PA DEL 04 04 23 Fornitura materiale igienico ditta Eddycart SRL Bari		415,75			96.242,13	S	G
M	43	2023	02/05/2023	A0.2	Infolab 2000 snc via preside Luigi Tamborrino 18 Ostuni (Br)	CIG: ZB83A6B5EE Pagamento Fattura n PA09 2023 del 03 04 23 per Fornitura NAS Backup pc segreteria ditta INFOLAB 2000		340,00			95.902,13	S	G
M	44	2023	02/05/2023	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura n PA09 2023 del 03 04 23 per Fornitura NAS Backup pc segreteria ditta INFOLAB 2000		74,80			95.827,33	S	G
M	45	2023	02/05/2023	A0.2	Infolab 2000 snc via preside Luigi Tamborrino 18 Ostuni (Br)	CIG: ZFA3A87625 Pagamento fattura n PA08 2023 del 03 04 Fornitura aggiornamento Licenze antivirus PC Uffici ditta Infolab 2000		195,00			95.632,33	S	G
M	46	2023	02/05/2023	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n PA08 2023 del 03 04 Fornitura aggiornamento Licenze antivirus PC Uffici ditta Infolab 2000		42,90			95.589,43	S	G
M	47	2023	17/05/2023	P0.4	ITIS GIORGI VIA AMALFI 6 72011 BRINDISI	CIG: Z513B337D5 Pagamento Corso Formazione RLS d Istituto		300,00			95.289,43	S	G
R	1	2023	27/05/2023	5.5	UNIVERSITÀ DI FOGGIA	UNIFOGGIA Contributo Tirocinio TFA di sostegno Carta contabile n 1 2023	500,00				95.789,43	N	G
R	2	2023	27/05/2023	3.1	Miur	Ministero Istruzione Funzionamento Amministrativo e didattico gennaio Agosto 2023	14.619,84				110.409,27	N	G
R	3	2023	27/05/2023	6.4	Alunni e Personale scolastico .	Contributi alunni Gite 2023 carte contabili dalla n 2 del 01 03 23 alla n 75 del 22 05 23	20.084,00				130.493,27	N	G
M	48	2023	29/05/2023	P0.2	TODOMODO GROUP SRL	CIG: Z863A2A1FB Pagamento fattura n 13 del 18 05 23 Uscite didattiche del 19 24 e 25 Maggio 2023 spettacolo Robin Hood Teatro Petruzzelli		8.322,00			122.171,27	P	G
M	49	2023	29/05/2023	P0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 13 del 18 05 23 Uscite didattiche del 19 24 e 25 Maggio 2023 spettacolo Robin Hood Teatro Petruzzelli		832,20			121.339,07	P	G
M	50	2023	29/05/2023	A0.1	FARINA SERVIZI AMBIENTALI S.A.S. - C.DA LAMARDILLA , S.N. 72017 OSTUNI(BR)	CIG: Z283B4FD86 Pagamento Fattura n 108 del 25 05 2023 intervento di Autospurgo rete fognante del 25 05 23 Plesso Rodari		200,00			121.139,07	S	G
M	51	2023	29/05/2023	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura n 108 del 25 05 2023 intervento di Autospurgo rete fognante del 25 05 23 Plesso Rodari		44,00			121.095,07	S	G
M	52	2023	29/05/2023	A0.2	AGIF SRL	CIG: ZF43AC54C3 Pagamento Fattura n 268 del 03 05 23 Fornitura pezzi di ricambio defibrillatori Scuola Primaria ditta Agif srl Racale LE		698,00			120.397,07	S	G
M	53	2023	29/05/2023	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura n 268 del 03 05 23 Fornitura pezzi di ricambio defibrillatori Scuola Primaria ditta Agif srl Racale LE		153,56			120.243,51	S	G
M	54	2023	29/05/2023	A0.3	WIND TRE S.P.A.	CIG: ZDA371AAC7 Pagamento fattura n 2023 A 000007229 del 21 05 23 Canone super giga 70 Marzo e Aprile 2023		599,60			119.643,91	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	55	2023	29/05/2023	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	Iva fattura n 2023 A 000007229 del 21 05 23 Canone super giga 70 Marzo e Aprile 2023		131,91			119.512,00	S	G
M	56	2023	29/05/2023	A0.1	Zizza Generoso Via P. de Cristoforis N°95 - Ostuni (Br)	CIG: ZF73B30382 Pagamento fattura n FPA3 23 del 18.05.23 Interventi di riparazione da ferramenta dal 14 09 22 al 14 04 23 giusto nota spese prot 2584 del 04 05 23		1.639,00			117.873,00	S	G
M	57	2023	29/05/2023	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	Iva fattura n FPA3 23 del 18.05.23 Interventi di riparazione da ferramenta dal 14 09 22 al 14 04 23 giusto nota spese prot 2584 del 04 05 23		360,58			117.512,42	S	G
M	58	2023	01/07/2023	P0.2	SAPONARO ANGELO AUTONOLEGGI	Pagamento Fattura n 10 FE del 10 06 23 per servizio trasporto uscite didattiche a s 2022 23 ditta Saponaro autonoleggio		9.486,34			108.026,08	N	G
M	59	2023	01/07/2023	P0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	Iva Fattura n 10 FE del 10 06 23 per servizio trasporto uscite didattiche a s 2022 23 ditta Saponaro autonoleggio		948,63			107.077,45	N	G
M	60	2023	01/07/2023	A0.3	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	CIG: Z933B91AF4 Pagamento fattura n 2769 FVIDF del 19 06 23 per acquisto schede di valutazione alunni e altro ditta Spaggiari		535,20			106.542,25	S	G
M	61	2023	01/07/2023	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	Iva fattura n 2769 FVIDF del 19 06 23 per acquisto schede di valutazione alunni e altro ditta Spaggiari		117,74			106.424,51	N	G
M	62	2023	01/07/2023	A0.2	Infolab 2000 snc via preside Luigi Tamborrino 18 Ostuni (Br)	CIG: Z90375B0EA Pagamento fattura n PA11 2023 del 07 06 23 canone quarta rata Amministratore di sistema		500,00			105.924,51	S	G
M	63	2023	01/07/2023	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	Iva fattura n PA11 2023 del 07 06 23 canone quarta rata Amministratore di sistema		110,00			105.814,51	N	G
M	64	2023	01/07/2023	A0.2	Poste Italiane S.P.A. - Alt Sud 1 - incassi conti credito - C.C.P. N° 742700	CIG: Z0A3AF7481 Pagamento fattura n 1023112902 del 02 05 23 spese postali Marzo 2023		9,20			105.805,31	N	G
M	65	2023	01/07/2023	A0.2	EDU CONSULTING SRL	CIG: Z2937CBAB5 Pagamento fattura n 376 LEPA del 07 06 23 incarico DPO III Trimestre Marzo Aprile e Maggio 2023		282,00			105.523,31	S	G
M	66	2023	01/07/2023	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	Iva fattura n 376 LEPA del 07 06 23 incarico DPO III Trimestre Marzo Aprile e Maggio 2023		62,04			105.461,27	S	G
M	67	2023	01/07/2023	A0.3	Frascaro Antimo Lilie Service -Ostuni	CIG: Z243B6CC35 Pagamento fattura n FPA 13 2023 del 06 06 service audio festa di fine anno e piani di sicurezza dell' evento		1.000,00			104.461,27	S	G
M	68	2023	01/07/2023	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	Iva fattura n FPA 13 2023 del 06 06 service audio festa di fine anno e piani di sicurezza dell' evento		220,00			104.241,27	N	G
M	69	2023	11/07/2023	A0.3	SIAE	CIG: Z773B5D107 Pagamento fattura n 1623014793 del 07 06 23 licenza diritti SIAE evento Festa di Fine Anno del 06 06 2023		75,20			104.166,07	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	70	2023	11/07/2023	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 1623014793 del 07 06 23 licenza diritti SIAE evento Festa di Fine Anno del 06 06 2023		16,54			104.149,53	S	G
M	71	2023	11/07/2023	A0.2	TIM SPA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO	CIG: Z51163F8F3 Pagamento fattura n 8S00235867 E 8S00234211 del 10 06 23 Linea Valore e Nuvola Aprile e Maggio 2023		183,08			103.966,45	S	G
M	72	2023	11/07/2023	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 8S00235867 E 8S00234211 del 10 06 23 Linea Valore e Nuvola Aprile e Maggio 2023		38,06			103.928,39	S	G
M	73	2023	25/07/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO SANZIONI E INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO RITENUTE	Pagamento Codice tributo 801 E per sanzione pari a euro 25 e 37 e codice tributo 138 E per interessi pari a euro 7 e 51 per ritardo pagamento IVA maggio 2023 relativa alla distinta n 8 2023		32,88			103.895,51	N	G
M	74	2023	19/08/2023	P0.4	VESTE ADELE MARIA	Compenso netto attivita di formazione docenti Scuola primaria giusto contratto prot n 3245 del 14 06 23		883,52			103.011,99	S	G
M	75	2023	19/08/2023	P0.4	Tesoreria Unica dello Stato - Irpef - cod. tributo 100E	Ritenuta di acconto irpef su attivita di formazione docenti Scuola primaria giusto contratto prot n 3245 del 14 06 23		220,88			102.791,11	S	G
M	76	2023	19/08/2023	P0.4	Tesoreria Unica dello Stato Irap - Codice tributo 380E	IRAP su attivita di formazione docenti Scuola primaria giusto contratto prot n 3245 del 14 06 23		93,87			102.697,24	S	G
M	77	2023	19/08/2023	A0.3	PACIFICO MARIA GRAZIA	Compenso netto attivita di esperta canto corale giusto contratto prot n 6287 del 12 12 22		553,00			102.144,24	S	G
M	78	2023	19/08/2023	A0.3	TESORERIA UNICA DELLO STATO - CODICE TRIBUT0 104E	Ritenuta di acconto Irpef su Compenso attivita di esperta canto corale giusto contratto prot n 6287 del 12 12 22		138,24			102.006,00	S	G
M	79	2023	19/08/2023	A0.3	Tesoreria Unica dello Stato Irap - Codice tributo 380E	Irap su Compenso attivita di esperta canto corale giusto contratto prot n 6287 del 12 12 22		58,76			101.947,24	S	G
M	80	2023	19/08/2023	A0.3	BRACCIALE VINCENZO	Compenso netto progettazione arredi modulari e planimetria per laboratorio immersivo contratto prot 2863 del 22 05 23		310,00			101.637,24	S	G
M	81	2023	19/08/2023	A0.3	Tesoreria Unica dello Stato - Irpef - cod. tributo 100E	Irpef su Compenso progettazione arredi modulari e planimetria per laboratorio immersivo contratto prot 2863 del 22 05 23		166,92			101.470,32	S	G
M	82	2023	19/08/2023	A0.3	Tesoreria unica dello Stato Fondo Garanzia - Codice tributo P909	Fondo Garanzia su Compenso progettazione arredi modulari e planimetria per laboratorio immersivo contratto prot 2863 del 22 05 23		1,84			101.468,48	S	G
M	83	2023	19/08/2023	A0.3	Tesoreria Unica dello Stato Inpdap - Codice Tributo P101	Inpdap su Compenso progettazione arredi modulari e planimetria per laboratorio immersivo contratto prot 2863 del 22 05 23		173,22			101.295,26	S	G
M	84	2023	19/08/2023	A0.3	Tesoreria unica dello Stato Irap - Codice Tributo 380E	Irap su Compenso progettazione arredi modulari e planimetria per laboratorio immersivo contratto prot 2863 del 22 05		44,62			101.250,64	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						23							
M	85	2023	21/08/2023	A0.3	CAVALLO ISABELLA	Compenso netto attività di animazione teatrale giusto contratto prot 787 1 del 09 02 23		160,37			101.090,27	S	G
M	86	2023	21/08/2023	A0.3	TESORERIA UNICA DELLO STATO - CODICE TRIBUTO 104E	Ritenuta acconto Irpef su Compenso attività di animazione teatrale giusto contratto prot 787 1 del 09 02 23		40,09			101.050,18	S	G
M	87	2023	21/08/2023	A0.3	Tesoreria unica dello Stato Irap - Codice Tributo 380E	IRAP su Compenso attività di animazione teatrale giusto contratto prot 787 1 del 09 02 23		17,04			101.033,14	S	G
M	88	2023	23/08/2023	A0.2	LABSYSTEM S.R.L.	CIG: ZE83BCEAE1 Pagamento fattura n 12F 23 del 05 07 23 Ore eccedenti contratto Assistenza Formativa Sissi in rete		200,00			100.833,14	S	G
M	89	2023	23/08/2023	A0.3	Croce Rossa Italiana via Rossetti 27 72017 Ostuni	CIG: Z613ADAE77 Pagamento Fattura n 47 FE del 14 07 23 Servizio di assistenza sanitaria festa di fine anno		150,00			100.683,14	S	G
M	90	2023	23/08/2023	A0.2	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	CIG: ZE93BC1D40 Pagamento fatt n 3018 FVIDF del 10 07 23 fornitura armadio e altro		1.483,25			99.199,89	N	G
M	91	2023	23/08/2023	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fatt n 3018 FVIDF del 10 07 23 fornitura armadio e altro		326,31			98.873,58	S	G
M	92	2023	24/08/2023	A0.1	ECOSERVIZI INDUSTRIALI SRL	CIG: ZD43B9F964 Pagamento fatt n M000538 del 03 07 2023 smaltimento e trasporto toner esausti		151,45			98.722,13	S	G
M	93	2023	24/08/2023	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fatt n M000538 del 03 07 2023 smaltimento e trasporto toner esausti		33,32			98.688,81	S	G
M	94	2023	24/08/2023	A0.3	WIND TRE S.P.A.	CIG: ZDA371AAC7 Pagamento fatt n 2023A000010288 del 21 07 23 canone Supergiga 70 Maggio e Giugno 2023		599,60			98.089,21	S	G
M	95	2023	24/08/2023	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fatt n 2023A000010288 del 21 07 23 canone Supergiga 70 Maggio e Giugno 2023		131,91			97.957,30	S	G
M	96	2023	24/08/2023	A0.2	Print Cart di Giacobelli Dorotea via Ludovico Pepe 70 72017 Ostuni	CIG: Z113B9F8CC Pagamento fatt n 135 del 02 08 23 servizio esterno fotocopie dal 17 02 23 al 15 06 23		465,14			97.492,16	S	G
M	97	2023	24/08/2023	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fatt n 135 del 02 08 23 servizio esterno fotocopie dal 17 02 23 al 15 06 23		102,33			97.389,83	S	G
M	98	2023	24/08/2023	A0.1	Orlandino Antonello il mondo delle Chiavi -Via. A.Diaz. 83 - 72017 Ostuni (Br)	CIG: Z4C3C18584 Pagamento fatt n 04 23 del 21 08 23 fornitura materiale da ferramenta per piccola manutenzione		344,63			97.045,20	S	G
M	99	2023	24/08/2023	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fatt n 04 23 del 21 08 23 fornitura materiale da ferramenta per piccola manutenzione		75,82			96.969,38	S	G
M	100	2023	24/08/2023	A0.2	TIM SPA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO	CIG: Z51163F8F3 Pagamento fatture Tim Linea Valore e Linea Nuvola mesi di Giugno e Luglio 2023		178,08			96.791,30	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	101	2023	24/08/2023	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fatture Tim Linea Valore e Linea Nuvola mesi di Giugno e Luglio 2023		36,96			96.754,34	S	G
M	102	2023	25/08/2023	A0.1	DUSSMANN SERVICE SRL - VIA PAPA GIOVANNI XXIII,4 24042 CAPRIATE S.GERVASO (BG)	CIG: ZBF13213A3 Pagamento fattura n 32327150 del 22 06 2023 Interessi per ritardato pagamento		2.825,00			93.929,34	N	G
M	103	2023	25/08/2023	A0.2	Solenne Ing. Nicola via Dentice 109 72019 S.Vito dei Normanni Br	CIG: Z0A37BEC4C Pagamento fatt n 35 del 22 08 23 contratto RSPP dal 01 09 22 al 31 08 23		1.613,81			92.315,53	S	G
M	104	2023	25/08/2023	A0.2	TESORERIA UNICA DELLO STATO - CODICE TRIBUTO 104E	IRPEF Ritenuta acconto fatt n 35 del 22 08 23 contratto RSPP dal 01 09 22 al 31 08 23		301,99			92.013,54	S	G
R	4	2023	26/08/2023	6.4	Alunni e Personale scolastico .	versamenti alunni gite	10,00				92.023,54	N	G
R	5	2023	26/08/2023	2.3	Miur	Fondi Europei PNRR Azione 1 Classroom	62.868,32				154.891,86	N	G
R	6	2021	26/08/2023	2.1	Miur	Saldo Finanziamento PON FSE AVVISO 9707 2021 APPRENDIMENTO E SOCIALITA 10 2 2A FSEPON PU 2021 396			7.095,74		161.987,60	N	G
R	7	2022	26/08/2023	2.2	Miur	Pon Fesr 2022 n 279 Ambienti didattici innovativi di scuola infanzia Avviso 38007 2021			39.913,25		201.900,85	S	G
M	105	2022	28/08/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z3138CD5C6 CUP: E14D22000960006 Pagamento fattura n 47349 del 26 07 23 fornitura ambienti didattici innovativi scuola infanzia Pon 13 1 5A FESRPON PU 2022 279 CIG Z3138CD5C6 CUP E14D22000960006				32.715,74	169.185,11	S	G
M	106	2023	28/08/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z3138CD5C6 CUP: E14D22000960006 SALDO DA ALTRI FONDI Fattura n 47349 del 26 07 23 fornitura ambienti didattici innovativi scuola infanzia Pon 13 1 5A FESRPON PU 2022 279 CIG Z3138CD5C6 CUP E14D22000960006		0,16			169.184,95	S	G
M	107	2022	28/08/2023	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura n 47349 del 26 07 23 fornitura ambienti didattici innovativi scuola infanzia Pon 13 1 5A FESRPON PU 2022 279 CIG Z3138CD5C6 CUP E14D22000960006				7.197,51	161.987,44	S	G
M	108	2023	30/08/2023	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena Ostuni	Spese di tenuta conto bancario IV Trim 2022 I e II TRIM 2023 Carte contabili 1 5 e 6 2023		900,00			161.087,44	S	G
R	8	2023	10/10/2023	3.6	Miur	FINANZIAMENTO Piano Nazionale Formazione Docenti a s 2022 23 ACCONTO carta contabile n 80 del 13 09 23	750,00				161.837,44	S	G
R	9	2023	10/10/2023	6.8	IVS ITALIA DISTRIBUTORI AUTOMATICI	IVS Italia Distributori automatici Contributo A S. 2021 22 e 2022 23 Carta contabile n 81 del 18 09 23	1.400,00				163.237,44	P	G
M	109	2023	30/11/2023	A0.1	350 TESORERIA	Restituzione somme non utilizzate fondi		3.127,04			160.110,40	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					CENTRALE	DL 73 2021 art 58 c4 art 1 bis DL 134 2009							
M	110	2023	30/11/2023	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione ex art 1 bis DL 134 2009 somme non utilizzate fondi art 31 co 1 DL 41 2021		664,03			159.446,37	S	G
M	111	2023	30/11/2023	P0.2	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione ex art 1 bis DL 134 2009 somme non utilizzate fondi art 31 co 6 DL 41 2021 Piano scuola Estate 3		12,87			159.433,50	S	G
M	112	2023	30/11/2023	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione ex art 1 bis DL 134 2009 somme non utilizzate fondi art 32 DL 41 2021 Regioni del Mezzogiorno		930,11			158.503,39	S	G
M	113	2023	30/11/2023	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione ex art 1 bis DL 134 2009 fondi non utilizzati art 1 comma 697 L 234 2021 Supporto psicologico		1.979,27			156.524,12	S	G
R	10	2023	30/11/2023	3.1	Miur	A F 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET DIC 2023 Carta Contabile n 82 del 23 10 23	7.041,67				163.565,79	S	G
R	11	2023	30/11/2023	5.4	Comune di Ostuni	Comune Spese Varie d Ufficio Il Rata 2022 carte contabili n 83 84 2023	7.582,31				171.148,10	N	G
R	12	2023	30/11/2023	6.5	Alunni e Personale scolastico .	Contributi Alunni e personale scolastico Assicurazione a s 2023 24 da carta contabile n 85 del 13 11 23 alla carta n 118 del 27 11 23	5.016,00				176.164,10	N	G
R	13	2023	30/11/2023	6.4	Alunni e Personale scolastico .	Contributi alunni uscita didattica del 05 12 23 al Teatro impero Br Carte contabili dalla n 119 al n 123 2023	972,00				177.136,10	N	G
R	14	2016	09/12/2023	2.2	Miur	Finanziamenti Pon 10 1 8 A3 FESR PON PU 2015 377 Avviso n 12810 2015 giusto residuo attivo n 27 2016			341,60		177.477,70	S	G
M	114	2023	11/12/2023	A0.2	EDU CONSULTING SRL	CIG: Z2937CBAB5 Pagamento fattura n 512 LEPA del 31 08 23 incarico DPO IV Trimestre Giugno Luglio e Agosto 2023		282,00			177.195,70	S	G
M	115	2023	11/12/2023	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 512 LEPA del 31 08 23 incarico DPO IV Trimestre Giugno Luglio e Agosto 2023		62,04			177.133,66	S	G
M	116	2023	11/12/2023	A0.2	RUGGERI ISABELLA	CIG: Z20390119C Pagamento Fatt n 42 del 31 08 23 contratto prot 5258 del 25 10 22 sorveglianza sanitaria dal 01 09 22 al 31 08 23		722,00			176.411,66	S	G
M	117	2023	11/12/2023	A0.2	TESORERIA UNICA DELLO STATO - CODICE TRIBUTO 104E	IRPEFsu Fatt n 42 del 31 08 23 contratto prot 5258 del 25 10 22 sorveglianza sanitaria dal 01 09 22 al 31 08 23		180,00			176.231,66	S	G
M	118	2023	11/12/2023	A0.2	Poste Italiane S.P.A. - Alt Sud 1 - incassi conti credito - C.C.P. N° 742700	Pagamento fatt n 1023179453 del 03 07 23 e 1023232567 del 08 09 23 spese postali di Maggio e Luglio 2023		24,50			176.207,16	S	G
M	119	2023	11/12/2023	A0.2	WIND TRE S.P.A.	CIG: ZDA371AAC7 Pagamento FATT N 2023A000012992 del 21 09 23 canone super giga 70 Luglio e agoste 2023		599,60			175.607,56	S	G
M	120	2023	11/12/2023	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA FATT N 2023A000012992 del 21 09 23 canone super giga 70 Luglio e agoste 2023		131,91			175.475,65	S	G
M	121	2023	11/12/2023	A0.2	LABSYSTEM S.R.L.	CIG: Z093BB024F Pagamento fattura n		150,00			175.325,65	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						75C 23 del 01 07 23 pacchetto Axios Sidi Persoale							
M	122	2023	11/12/2023	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 75C 23 del 01 07 23 pacchetto Axios Sidi Persoale		33,00			175.292,65	S	G
M	123	2023	11/12/2023	A0.1	RC Impianti di Caliendo Rocco contrada Traetta sn 72017 Ostuni	CIG: ZAF3D0F504 Pagamento Fatt n 2 PA del 06 11 23 interventi tecnici elettricista dal 06 03 23 al 14 10 23 giusto nota spese prot. 5504 del 26 10 23		720,00			174.572,65	S	G
M	124	2023	11/12/2023	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fatt n 2 PA del 06 11 23 interventi tecnici elettricista dal 06 03 23 al 14 10 23 giusto nota spese prot. 5504 del 26 10 23		158,40			174.414,25	S	G
M	125	2023	11/12/2023	A0.1	IDROTERMICA 2000 SNC DI MELPIGNANO GIACOMO	CIG: ZA03CC7BB5 Pagamento Fatt n 264 del 11 10 23 interventi idraulico dal 23 05 23 al 20 09 23 giusto nta spese del 28 09 23		550,00			173.864,25	N	G
M	126	2023	11/12/2023	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fatt n 264 del 11 10 23 interventi idraulico dal 23 05 23 al 20 09 23 giusto nta spese del 28 09 23		121,00			173.743,25	S	G
M	127	2023	12/12/2023	A0.1	Infolab 2000 snc via preside Luigi Tamborrino 18 Ostuni (Br)	CIG: Z723C91566 Pagamento Fattura n PA20 2023 del 06 10 23 contratto Amministratore di sistema prot n 4792 del 28 09 23		375,00			173.368,25	S	G
M	128	2023	12/12/2023	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura n PA20 2023 del 06 10 23 contratto Amministratore di sistema prot n 4792 del 28 09 23		82,50			173.285,75	S	G
M	129	2023	12/12/2023	A0.2	Infolab 2000 snc via preside Luigi Tamborrino 18 Ostuni (Br)	CIG: Z483CFE51E Pagamento Fattura n PA26 2023 del 27 10 23 Toner e altro		219,00			173.066,75	S	G
M	130	2023	12/12/2023	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura n PA26 2023 del 27 10 23 Toner e altro		48,18			173.018,57	S	G
M	131	2023	12/12/2023	A0.1	TIM SPA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO	Pagamrento fatt n 8S00393232 e 8S00393916 del 11 10 23 Linea Valore e linea Nuvola Agosto e settembre 23		168,00			172.850,57	S	G
M	132	2023	12/12/2023	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fatt n 8S00393232 e 8S00393916 del 11 10 23 Linea Valore e linea Nuvola Agosto e settembre 23		36,96			172.813,61	N	G
M	133	2023	12/12/2023	A0.2	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	CIG: ZE93CB44F7 Pagamento Fatt n 9721 FVIAC del04 10 23 modulistica per elezioni OCCC		394,40			172.419,21	S	G
M	134	2023	12/12/2023	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fatt n 9721 FVIAC del04 10 23 modulistica per elezioni OCCC		86,77			172.332,44	S	G
M	135	2023	12/12/2023	A0.1	ECOSERVIZI INDUSTRIALI SRL	CIG: Z073D0379B Pagamento Fatt n M000938 del 24 11 23 Smaltimemto mascherine chirurgiche		314,91			172.017,53	S	G
M	136	2023	12/12/2023	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fatt n M000938 del 24 11 23 Smaltimento mascherine chirurgiche		69,28			171.948,25	S	G
M	137	2023	12/12/2023	A0.3	MYO SPA	CIG: ZB43D30BBB Pagamento Fatt n 2040 230029550 del 30 11 23 fornitura		1.930,40			170.017,85	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						materiale didattico per magazzino							
M	138	2023	12/12/2023	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fatt n 2040 230029550 del 30 11 23 fornitura materiale didattico per magazzino		424,69			169.593,16	S	G
M	139	2023	12/12/2023	A0.3	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	CIG: Z8A3D30C2F Pagamento fatt n 10965 FVIAC 09 11 23 registri firma presenza		190,00			169.403,16	S	G
M	140	2023	12/12/2023	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fatt n 10965 FVIAC 09 11 23 registri firma presenza		41,80			169.361,36	S	G
M	141	2023	12/12/2023	A0.1	WIND TRE S.P.A.	CIG: ZDA371AAC7 pagamento Fatt n 2023A000016045 del 2111 23 super giga 70 Settembre e Ottobre 23		599,60			168.761,76	S	G
M	142	2023	12/12/2023	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fatt n 2023A000016045 del 2111 23 super giga 70 Settembre e Ottobre 23		131,91			168.629,85	S	G
M	143	2023	12/12/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: ZD83CFE1C5 Pagamento fatt n 50357 del 21 11 23 fornitura gotomeeting licenza annuale		204,00			168.425,85	S	G
M	144	2023	12/12/2023	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fatt n 50357 del 21 11 23 fornitura gotomeeting licenza annuale		44,88			168.380,97	S	G
M	145	2023	13/12/2023	A0.1	LUXOR IMPRESA DI PULIZIA	CIG: ZF83CC47EE Pagamento Fatt n 239 PA del 25 10 23 servizio esterno di pulizie loci a seguito atti vandalici		300,00			168.080,97	N	G
M	146	2023	13/12/2023	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fatt n 239 PA del 25 10 23 servizio esterno di pulizie loci a seguito atti vandalici		66,00			168.014,97	S	GS
M	147	2023	13/12/2023	A0.1	ARUBA S P A VIA SAN CLEMENTE N 53 24036 PONTE SAN PIETRO BERGAMO	CIG: Z9E3D4A878 Pagamento Fatt n 1000231500007902 del 30 11 23 Rinnovo dominio sito web Aruba		39,00			167.975,97	S	G
M	148	2023	13/12/2023	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fatt n 1000231500007902 del 30 11 23 Rinnovo dominio sito web Aruba		8,58			167.967,39	S	G
M	149	2023	13/12/2023	A0.2	RUGGERI ISABELLA	CIG: ZB43C9F9FD Pagamento Fatt n 61 del 05 12 23 contratto prot 4790 del 27 09 23 Sorveglianza sanitaria a s 2023 24		672,40			167.294,99	N	G
M	150	2023	13/12/2023	A0.2	TESORERIA UNICA DELLO STATO - CODICE TRIBUTI 104E	Rit Acc Irpef su Fatt n 61 del 05 12 23 contratto prot 4790 del 27 09 23 Sorveglianza sanitaria a s 2023 24		167,60			167.127,39	S	G
M	151	2023	13/12/2023	A0.2	AIG EUROPE S.A. ASSICURAZIONE	CIG: Z003856348 Pagamento Fattura n 000000003551 del 07 12 23 Assicurazione alunni e personale a s 2023 24		4.700,00			162.427,39	S	G
M	152	2023	13/12/2023	A0.2	Euroedizioni Torino s.r.l. - via G. Amati 116/2 10078 Venaria Reale (To)	CIG: Z9F3D06A61 Pagamento fatt n 02319 23 del 03 11 23 acquisto guida alla contrattazione e altro		170,00			162.257,39	S	G
M	153	2023	20/12/2023	A0.3	GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	CIG: 9895290B9F CUP: E14D22004430006 Pagamento Fatt n S1189 del 18 12 23 fornitura arredi modulari e innovativi Progetto PNRR		8.196,44			154.060,95	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"

72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Azione 1 Classroom codice CNP M4C1I3 2 2022 961 P 18772							
M	154	2023	20/12/2023	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	CIG: 9895290B9F CUP: E14D22004430006 IVA Fatt n S1189 del 18 12 23 fornitura arredi modulari e innovativi Progetto PNRR Azione 1 Classroom codice CNP M4C1I3 2 2022 961 P 18772		1.803,22			152.257,73	S	G
M	155	2023	20/12/2023	A0.1	TIM SPA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO	Pagamento fatt n 8S00473761 e n 8S00474160 del 12 12 23 Linea Valore e Linea Nuvola Ottobre e Novembre 2023		168,00			152.089,73	S	G
M	156	2023	20/12/2023	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fatt n 8S00473761 e n 8S00474160 del 12 12 23 Linea Valore e Linea Nuvola Ottobre e Novembre 2023		36,96			152.052,77	S	G
M	157	2023	21/12/2023	A0.1	Banca Monte dei Paschi di Siena Ostuni	Spese di tenuta conto bancario COMPETENZE AL 30 09 2023		300,00			151.752,77	N	G
R	15	2022	21/12/2023	2.2	Miur	Pon Fesr 2022 n 279 Ambienti didattici innovativi di scuola infanzia Avviso 38007 2021			312,70		152.065,47	S	G
R	16	2023	21/12/2023	3.1	Miur	A F 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	7.877,54				159.943,01	N	G
R	17	2023	30/12/2023	3.6	Miur	SALDO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A S 2022 2023	536,65				160.479,66	S	G
R	18	2023	30/12/2023	3.1	Miur	A F 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	335,22				160.814,88	S	G
Totale							129.593,55	92.612,77	47.663,29	64.329,24			
							Fondo Cassa Finale		160.814,88				

Data 20/02/2024

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale