

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **75.105,78**

Pag. 1

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			
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	01/02/2023	A.A03.4	NIVA SERVIZI INFORMATICI S.R.L. - CIG: Z9A3505B0F CUP: E59J21007010006 Saldo Fattura Differita Nr.8-2022/C del 11/02/2022 acquisto videocamere-Codice Progetto :13.1.2A-FESRPON-PU-2021-21 Digital Board: per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Oda su Mepa n 6624741 del 03-02- 2022				214,79	74.890,99	N	
M	2	2022	01/02/2023	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21007010006 Saldo Iva su Fattura Differita Nr.8-2022/C del 11/02/2022 acquisto videocamere-Codice Progetto :13.1.2A-FESRPON-PU-2021-21 Digital Board: per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Oda su Mepa n 6624741 del 03-02- 2022				47,25	74.843,74	N	
M	3	2022	01/02/2023	A.A03.4	ASIS INFORMATICA sas - CIG: ZB23527DC4 CUP: E59J21007010006 Saldo Fattura Nr FATTPA 99_22 del 12/05/2022-Acquisto numero 5 marcatempo e 25 tesserini Codice Progetto :13.1.2A-FESRPON-PU-2021-21 Digital Board: per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Oda su Mepa n 6638018 del 11-02- 2022				2457,08	72.386,66	N	
M	4	2022	01/02/2023	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21007010006 Saldo Iva su Fattura Nr FATTPA 99_22 del 12/05/2022-Acquisto n 5 marcatempo e 25 tesserini Codice Progetto:13.1.2A-FESRPON-PU-2021-21 Digital Board: per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Oda su Mepa n 6638018 del 11-02- 2022.				540,56	71.846,10	N	
M	5	2022	16/02/2023	A.A03.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CIG: Z1738D1F2A Saldo Fattura Nr. 14165/FVIAC del 06/12/2022 per acquisto bancale di carta A4 e 25 risme A3 per tutto l'Istituto Comprensivo di Botrugno Nociglia San Cassiano Supersano				1051,50	70.794,60	N	
M	6	2022	16/02/2023	A.A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 14165/FVIAC del 06/12/2022 per acquisto bancale di carta A4 e 25 risme A3 per tutto l'Istituto Comprensivo di Botrugno Nociglia San Cassiano Supersano				231,33	70.563,27	N	
M	7	2022	16/02/2023	A.A03.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CIG: ZDE37D73C7 Fattura Differita Nr. 5693/FVIDF del 05/10/2022 per acquisto di stampati vari(libretti giustificazione assenze - fascicoli personale alunni maschili e femminili)				592,50	69.970,77	N	
M	8	2022	16/02/2023	A.A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Differita Nr. 5693/FVIDF del 05/10/2022 per acquisto di stampati vari(libretti giustificazione assenze - fascicoli personale alunni maschili e femminili)				130,35	69.840,42	N	
M	9	2022	16/02/2023	A.A02.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CIG: Z423696337 Saldo Fattura Differita Nr. 6870/FVIDF del 29/11/2022 per acquisto manuale per la gestione della previdenza -edizione 2022				36,75	69.803,67	N	

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: 13/03/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **75.105,78**

Pag. 2

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	10	2022	16/02/2023	A.A02.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CIG: Z423696337 Saldo Fattura Differita Nr. 6591/FVIDF del 14/11/2022 per acquisto manuale delle assenze del personale -Edizione 2022				52,50	69.751,17	N	
M	11	2022	16/02/2023	A.A02.1	LEGITTIMO s.r.l. - CIG: Z53391108D Saldo Fattura Nr. 6/68 del 24/12/2022 per materiale inerente il funzionamento dell'istituto scolastico (ferramenta- materiale per costruzione e articoli connessi -materiale elettrico -legname)				321,00	69.430,17	N	
M	12	2022	16/02/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr.6/68 del 24/12/2022 per materiale inerente funzionamento dell'istituto scolastico (ferramenta- materiale per costruzione e articoli connessi -materiale elettrico-legname)				70,62	69.359,55	N	
M	13	2022	16/02/2023	A.A03.3	LEGITTIMO s.r.l. - CIG: Z3F364513F CUP: E59J21006600006 Saldo Fattura Nr. 6/38 del 09/06/2022 per acquisto tasselli per targhe per Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPN-PU-494 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" -ODA su Mepa n 6726768 del 29/03/2022				32,40	69.327,15	N	
M	14	2022	16/02/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21006600006 Saldo Iva su Fattura Nr. 6/38 del 09/06/2022 per acquisto tasselli per targhe per Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPN-PU-494 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" -ODA su Mepa n 6726768 del 29/03/2022				7,13	69.320,02	N	
M	15	2021	16/02/2023	A.A03.1	Edizioni ARTEBAMBINI SNC - CIG: ZF533F5AC6 Saldo Fattura Nr. 146/02 del 19/11/2021 per n. 2 abbonamenti alla rivista DADARIVISTA				60,00	69.260,02	N	
M	16	2022	16/02/2023	A.A02.1	ZERODISTANZE DI BARBARA BROCCA - CIG: ZCF305BC2A Saldo Fattura Differita Nr. 95 / 2022/ del 30/09/2022 per spese postali relative ai mesi di agosto e settembre 2022				36,97	69.223,05	N	
M	17	2022	16/02/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Differita Nr. 95 / 2022/ del 30/09/2022 per spese postali relative ai mesi di agosto e settembre 2022				3,69	69.219,36	N	
M	18	2022	16/02/2023	A.A02.1	ZERODISTANZE DI BARBARA BROCCA - CIG: ZCF305BC2A Saldo Fattura Differita Nr. 111 / 2022/ del 22/12/2022 per servizi postali relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022				66,18	69.153,18	N	
M	19	2022	16/02/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Differita Nr. 111 / 2022/ del 22/12/2022 per servizi postali relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022				8,57	69.144,61	N	
M	20	2022	17/02/2023	A.A02.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG: Z0223DCD63 Saldo Fattura Nr. 1010809453 del 27/12/2022 per noleggio fotocopiatrice a colori ultimo trimestre 2022 -Sede Centrale Ufficio del Direttore sga				130,22	69.014,39	N	
M	21	2022	17/02/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 1010809453 del 27/12/2022 per noleggio fotocopiatrice a colori ultimo trimestre 2022 -Sede Centrale Ufficio del Direttore sga				28,65	68.985,74	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **75.105,78**

Pag. 3

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	22	2022	17/02/2023	A.A03.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG: Z8723DD5C8 Saldo Fattura Nr. 1010809424 del 27/12/2022 per noleggio fotocopiatori per numero 5 macchine ultimo trimestre 2022 plessi di Botrugno Nociglia San Cassiano .				610,85	68.374,89	N	
M	23	2022	17/02/2023	A.A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 1010809424 del 27/12/2022 per noleggio fotocopiatori per numero 5 macchine ultimo trimestre 2022 plessi di Botrugno Nociglia San Cassiano .				134,39	68.240,50	N	
R	1	2023	31/03/2023	6.4.2	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Contributo volontario da parte dei genitori per la partecipazione dei figli al viaggio d'istruzione a Napoli dal 22-24 marzo 2023 n 18 quote Classe III A Scuola Secondaria di primo grado Plesso di Supersano	3600,00				71.840,50	N	
R	2	2023	31/03/2023	6.4.2	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Contributo volontario da parte dei genitori per la partecipazione dei figli al viaggio d'istruzione a Napoli dal 22-24 marzo 2023 n 17 quote Classe III B Scuola Secondaria di primo grado Plesso di Supersano	3300,00				75.140,50	N	
R	3	2023	31/03/2023	6.4.2	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Contributo volontario da parte dei genitori per la partecipazione dei figli al viaggio d'istruzione a Napoli dal 22-24 marzo 2023 n 9 quote Classe III A Scuola Secondaria di primo grado Plesso di Botrugno	1800,00				76.940,50	N	
R	4	2023	31/03/2023	6.4.2	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Contributo volontario da parte dei genitori per la partecipazione dei figli al viaggio d'istruzione a Napoli dal 22-24 marzo 2023 n 16 quote Classe III A Scuola Secondaria di primo grado Plesso di Nociglia	3200,00				80.140,50	N	
R	5	2023	31/03/2023	6.4.2	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Contributo volontario da parte di tutti i genitori dell' Istituto Comprensivo per sostegni alunni in difficoltà per viaggi d'istruzione	700,00				80.840,50	N	
M	24	2023	31/03/2023	A.A05.1	SEMAR - Agenzia Viaggi - CIG: ZDC39CDFFC Saldo Fattura Nr. 62/TER del 21/03/2023 per pacchetto Viaggio d'Istruzione a Napoli dal 22 al 24 marzo 2023 .		13199,00			67.641,50	N	
R	6	2023	06/04/2023	6.4.2	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Contributo volontario da parte dei genitori per la partecipazione dei figli al viaggio d'istruzione a Napoli dal 22-24 marzo 2023 n 02 quote Classe III A Scuola Secondaria di primo grado Plesso di Supersano	400,00				68.041,50	N	
R	7	2023	06/04/2023	6.4.2	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Contributo volontario da parte dei genitori per la partecipazione dei figli al viaggio d'istruzione a Napoli dal 22-24 marzo 2023 n 01 quota Classe III B Scuola Secondaria di primo grado Plesso di Supersano	200,00				68.241,50	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **75.105,78**

Pag. 4

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	8	2023	06/04/2023	6.4.2	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Contributo volontario da parte dei genitori per la partecipazione dei figli al viaggio d'istruzione a Napoli dal 22-24 marzo 2023 n 02 quote Classe III A Scuola Secondaria di primo grado Plesso di Nociglia	400,00				68.641,50	N	
M	25	2023	13/04/2023	A.A03.4	CACCIATORE SALVATORE - CUP: E59J21007010006 Pagamento netto attività di collaudo-regolare esecuzione Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-21		213,36			68.428,14	N	
M	26	2023	13/04/2023	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21007010006 Pagamento Inpdap 8,80% a carico dipendente su 100%, attività di collaudo-regolare esecuzione Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-21		27,38			68.400,76	N	
M	27	2023	13/04/2023	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21007010006 Pagamento Fondo Credito 0;35% a carico dipendente su 100% attività di collaudo-regolare esecuzione Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-21		1,09			68.399,67	N	
M	28	2023	13/04/2023	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21007010006 Pagamento Irpef a carico dipendente su attività di collaudo-regolare esecuzione Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-21		65,03			68.334,64	N	
M	29	2023	13/04/2023	A.A03.4	REGIONE PUGLIA - ADD.LE REGIONALE IRPEF - CUP: E59J21007010006 Pagamento Addizionale Regionale Irpef su attività di collaudo-regolare esecuzione Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-21		3,76			68.330,88	N	
M	30	2023	13/04/2023	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21007010006 Pagamento Addizionale Comunale Irpef (Supersano) attività di collaudo-regolare esecuzione Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-21		0,57			68.330,31	N	
M	31	2023	13/04/2023	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21007010006 Pagamento Inpdap 24,20% a carico Stato su 100% attività di collaudo-regolare esecuzione Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-21		75,31			68.255,00	N	
M	32	2023	13/04/2023	A.A03.4	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E59J21007010006 Pagamento Irap 8,50% a carico Stato su 100% su attività di collaudo-regolare esecuzione Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-21		26,45			68.228,55	N	
M	33	2023	13/04/2023	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21007010006 Pagamento Inps 1,61% a carico Stato su attività di collaudo-regolare esecuzione Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-21		5,01			68.223,54	N	
M	34	2023	13/04/2023	A.A03.4	PAPPACCOGLI GIOVANNA - CUP: E59J21007010006 Pagamento Netti per le attività di Progettazione -Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-21		196,08			68.027,46	N	
M	35	2023	13/04/2023	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21007010006 Pagamento Inpdap 8,80% a carico dipendente su 100% per le attività di Progettazione -Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-21		30,21			67.997,25	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **75.105,78**

Pag. 5

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	36	2023	13/04/2023	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21007010006 Pagamento Fondo Credito 0,35% a carico dipendente su 100% per le attività di Progettazione - Codice Progetto 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-21		1,20			67.996,05	N	
M	37	2023	13/04/2023	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21007010006 Pagamento Irpef a carico dipendente per le attività di Progettazione -Codice Progetto 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-21		109,16			67.886,89	N	
M	38	2023	13/04/2023	A.A03.4	REGIONE PUGLIA - ADD.LE REGIONALE IRPEF - CUP: E59J21007010006 Pagamento Addizionale Regionale Irpef per le attività di Progettazione -Codice Progetto 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-21		4,15			67.882,74	N	
M	39	2023	13/04/2023	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21007010006 Pagamento Addizionale Irpef Comunale (Nociglia) per le attività di Progettazione -Codice Progetto 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-21		2,50			67.880,24	N	
M	40	2023	13/04/2023	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21007010006 Pagamento Inpdap 24,20% a carico Stato su 100% per le attività di Progettazione -Codice Progetto 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-21		83,08			67.797,16	N	
M	41	2023	13/04/2023	A.A03.4	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E59J21007010006 Pagamento Irap 8,50% a carico Stato su 100% per le attività di Progettazione -Codice Progetto 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-21		29,18			67.767,98	N	
M	42	2023	21/04/2023	A.A02.1	PENZA ROBERTO - Rimborso spese missione partecipazione corso formazione P.V. PA.2021-INPS II Livello titolo -Gestione-Conservazione-Sicurezza Documenti Digitali nella P.A. c/o Università Studi Aldo Moro-Dipartimento di Scienze Politiche Bari-12/05 - 21/10 2022		334,10			67.433,88	N	
M	43	2023	21/04/2023	A.A02.1	ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE - Pagamento quota iscrizione Rete Formazione ATA 2022/2023 -ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE -BOTRUGNO NOCIGLIA SAN CASSIANO SUPERSANO		390,00			67.043,88	N	
M	44	2023	21/04/2023	A.A03.1	OLIVETTI S.P.A - CIG: ZD223DD17C Saldo Fattura Nr. A20020221000048015 del 31/12/2022 per spese di noleggio n 4 macchine fotocopiatori per i plessi di Supersano		612,00			66.431,88	N	
M	45	2023	21/04/2023	A.A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fattura Nr. A20020221000048015 del 31/12/2022 per spese di noleggio n 4 macchine fotocopiatori per i plessi di Supersano		134,64			66.297,24	N	
M	46	2023	21/04/2023	A.A02.1	MONDOFFICE S.R.L. - CIG: Z123A7CBC3 Saldo Fattura Differita Nr. P0026557 del 27/03/2023 per acquisto materiale di cancelleria uso-uffici per anno scolastico 2022/2023		431,26			65.865,98	N	
M	47	2023	21/04/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Differita Nr. P0026557 del 27/03/2023 per acquisto materiale di cancelleria uso-uffici per anno scolastico 2022/2023		94,88			65.771,10	N	

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 LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **75.105,78**

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	48	2022	03/05/2023	A.A02.1	TIM S.p.A - CIG: ZC6284CD33 Saldo Fattura Nr. 8S00429480 del 12/12/2022 per spese di fonia e trasmissione dati ultimo trimestre anno 2022 plesso di Scuola Secondaria di primo grado -Via Tito Minniti n 101 -Supersano				85,05	65.686,05	N	
M	49	2022	03/05/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 8S00429480 del 12/12/2022 per spese di fonia e trasmissione dati ultimo trimestre anno 2022 plesso di Scuola Secondaria di primo grado -Via Tito Minniti n 101 -Supersano				16,51	65.669,54	N	
M	50	2022	03/05/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 6820221214001086 del 20/12/2022 per installazione centralino telefonico per due numeri 0833-822857-604233				470,80	65.198,74	N	
M	51	2023	03/05/2023	A.A02.1	ASIS INFORMATICA sas - CIG: Z6F39604FB Saldo Fattura Nr. FATTPA 27_23 del 07/02/2023 per la fornitura del servizio Diamond Axios 2023 (seconda annualità) per uffici di segreteria		2385,00			62.813,74	N	
M	52	2023	03/05/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. FATTPA 27_23 del 07/02/2023 per la fornitura del servizio Diamond Axios 2023 (seconda annualità) per uffici di segreteria		524,70			62.289,04	N	
M	53	2023	03/05/2023	P.P01.1	MAGITEK SRL - CIG: ZFA39FD912 Saldo Fattura Differita Nr. 1608/PA del 28/02/2023 per acquisto Stampante (multifunzione) Laserjet color pro MFP M479FDW per uso c/o Dirigenza Scolastica		649,10			61.639,94	N	
M	54	2023	03/05/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Differita Nr. 1608/PA del 28/02/2023 per acquisto Stampante (multifunzione) Laserjet color pro MFP M479FDW per uso c/o Dirigenza Scolastica		142,80			61.497,14	N	
M	55	2023	03/05/2023	A.A02.1	TIM S.p.A - CIG: ZC6284CD33 Saldo Fattura Nr. 8S00060282 del 09/02/2023 per spese di telefonia e adsl per plesso di Scuola Secondaria di primo grado Via Tito Minniti n 101 Supersano primo trimestre 2023 periodo dicembre 2022-gennaio 2023		86,38			61.410,76	N	
M	56	2023	03/05/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 8S00060282 del 09/02/2023 per spese di telefonia e adsl per plesso di Scuola Secondaria di primo grado Via Tito Minniti n 101 Supersano primo trimestre 2023 periodo dicembre 2022-gennaio 2023		16,80			61.393,96	N	
M	57	2023	03/05/2023	A.A02.1	TIM S.p.A - CIG: Z5F31D802E Saldo Fattura Nr. 8S00060236 del 09/02/2023 per spese di fonia e trasmissione dati plesso di Scuola dell' Infanzia Supersano di Via Roma n 17 I trimestre anno 2023 (periodo dicembre 2022-gennaio 2023)		76,00			61.317,96	N	
M	58	2023	03/05/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fattura Nr. 8S00060236 del 09/02/2023 per spese di fonia e trasmissione dati plesso di Scuola dell' Infanzia Supersano di Via Roma n 17 I trimestre anno 2023 (periodo dicembre 2022-gennaio 2023)		12,32			61.305,64	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **75.105,78**

Pag. 7

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	59	2023	03/05/2023	A.A02.1	TIM S.p.A - CIG: Z5A31D7FD0 Saldo Fattura Nr. 8S00061333 del 09/02/2023 per spese di fonia e trasmissione dati plesso sede centrale Scuola Primaria Supersano -Ufficio Dirigenza I trimestre (periodo dicembre 2022-gennaio 2023)		76,00			61.229,64	N	
M	60	2023	03/05/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 8S00061333 del 09/02/2023 per spese di fonia e trasmissione dati plesso sede centrale Scuola Primaria Supersano -Ufficio Dirigenza I trimestre (periodo dicembre 2022-gennaio 2023)		12,32			61.217,32	N	
M	61	2023	03/05/2023	A.A02.1	TIM S.p.A - CIG: Z4737EC780 Saldo Fattura Nr. 8S00061276 del 09/02/2023 per spesa di fonia e trasmissione dati e installazione del centralino presso gli uffici di segreteria sede centrale Scuola Primaria Via Giacomo Puccini n 41 I Trimestre periodo (dicembre 2022- gennaio 2023)		448,64			60.768,68	N	
M	62	2023	03/05/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 8S00061276 del 09/02/2023 per spesa fonia e trasmissione dati e installazione centralino presso gli uffici segreteria sede centrale Scuola Primaria Via Giacomo Puccini n 41 I Trimestre periodo (dicembre 2022- gennaio 2023)		12,32			60.756,36	N	
M	63	2023	03/05/2023	A.A02.1	TIM S.p.A - CIG: ZC6284CD33 Saldo Fattura Nr. 8S00140970 del 12/04/2023 per spese di fonia e trasmissione dati plesso di Scuola Secondaria di primo grado Supersano Via Tito Minniti n 101 II Trimestre periodo febbraio - marzo 2023		98,65			60.657,71	N	
M	64	2023	03/05/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 8S00140970 del 12/04/2023 per spese di fonia e trasmissione dati plesso di Scuola Secondaria di primo grado Supersano Via Tito Minniti n 101 II Trimestre periodo febbraio - marzo 2023		19,50			60.638,21	N	
M	65	2023	03/05/2023	A.A02.1	TIM S.p.A - CIG: Z5F31D802E Saldo Fattura Nr. 8S00141165 del 12/04/2023 per spese di fonia e trasmissione dati plesso Scuola Infanzia Supersano Via Roma n 17 -II Trimestre periodo Febbraio -Marzo 2023		76,00			60.562,21	N	
M	66	2023	03/05/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 8S00141165 del 12/04/2023 per spese di fonia e trasmissione dati plesso Scuola Infanzia Supersano Via Roma n 17 -II Trimestre periodo Febbraio -Marzo 2023		12,32			60.549,89	N	
M	67	2023	03/05/2023	A.A02.1	TIM S.p.A - CIG: Z5A31D7FD0 Saldo Fattura Nr. 8S00143699 del 12/04/2023 per spese di fonia e trasmissione dati sede centrale -Scuola Primaria via Giacomo Puccini n 41 Supersano -Ufficio Dirigenza II Trimestre 2023 periodo Febbraio-Marzo 2023		76,00			60.473,89	N	
M	68	2023	03/05/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 8S00143699 del 12/04/2023 per spese di fonia e trasmissione dati sede centrale -Scuola Primaria via Giacomo Puccini n 41 Supersano -Ufficio Dirigenza II Trimestre 2023 periodo Febbraio-Marzo 2023		12,32			60.461,57	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **75.105,78**

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	69	2023	03/05/2023	A.A02.1	TIM S.p.A - CIG: Z4737EC780 Saldo Fattura Nr. 8S00143093 del 12/04/2023 per spese di fonia più trasmissione dati + spese centralino sede centrale Scuola Primaria Supersano Via Giacomo Puccini n 41 -Uffici di Segreteria II Trimestre 2023 periodo febbraio-marzo 2023		254,32			60.207,25	N	
M	70	2023	03/05/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 8S00143093 del 12/04/2023 per spese di fonia più trasmissione dati + spese centralino sede centrale Scuola Primaria Supersano Via Giacomo Puccini n 41 -Uffici di Segreteria II Trimestre 2023 periodo febbraio-marzo 2023		12,32			60.194,93	N	
M	71	2023	12/05/2023	P.P02.7	SEMERARO STEFANIA ANTONIA - CUP: E94C22000880001 Pagamento netti esperto esterno svolgimento modulo -Adottiamo i luoghi del cuore - Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni -Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-36		1509,09			58.685,84	N	
M	72	2023	12/05/2023	P.P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E94C22000880001 Pagamento Irpef a carico dipendente su esperto esterno svolgimento modulo -Adottiamo i luoghi del cuore -Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni -Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-36		387,10			58.298,74	N	
M	73	2023	12/05/2023	P.P02.7	REGIONE PUGLIA - ADD.LE REGIONALE IRPEF - CUP: E94C22000880001 Pagamento Addizionale Regionale Irpef a carico dipendente su esperto esterno svolgimento modulo -Adottiamo i luoghi del cuore -Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni -Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-36		25,74			58.273,00	N	
M	74	2023	12/05/2023	P.P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E94C22000880001 Pagamento Addizionale Comunale Irpef (Lecce) a carico dipendente su esperto esterno svolgimento modulo -Adottiamo i luoghi del cuore -Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni -Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-36		13,55			58.259,45	N	
M	75	2023	12/05/2023	P.P02.7	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E94C22000880001 Pagamento Irap a carico Stato 8,50% su esperto esterno svolgimento modulo -Adottiamo i luoghi del cuore -Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni -Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-36		164,52			58.094,93	N	
M	76	2023	17/05/2023	A.A02.1	FEDEL di Scorrano Dr. Leonardo & Co. SAS - CIG: Z563AA7BC0 Saldo Fattura Differita Nr. DF 000033 del 08/04/2023 per acquisto carta 300 risme A4 E 5 risme A3 per attività amministrative e didattiche per tutte le sedi dell'Istituto Comprensivo di Botrugno Nociglia San Cassiano Supersano		1073,75			57.021,18	N	
M	77	2023	17/05/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Differita Nr. DF 000033 del 08/04/2023 per acquisto carta 300 risme A4 E 5 risme A3 per attività amministrative e didattiche per tutte le sedi dell'Istituto Comprensivo di Botrugno Nociglia San Cassiano Supersano		236,23			56.784,95	N	

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 LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **75.105,78**

Pag. 9

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	78	2023	17/05/2023	A.A01.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. -AIG EUROPE S.A. R.G.I. - CIG: Z883818B45 Saldo Fattura Nr. 000000000632 del 30/01/2023 per pagamento assicurazione per anno scolastico 2022-2023 per gli alunni dell' Istituto Comprensivo e del personale scolastico di cui all' elenco allegato al presente mandato		4950,00			51.834,95	N	
M	79	2023	17/05/2023	A.A02.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG: Z0223DCD63 Saldo Fattura Nr. 1010826951 del 27/03/2023 per spese di noleggio primo trimestre anno 2023 per stampante e multifunzione -Ufficio del Direttore sga		130,22			51.704,73	N	
M	80	2023	17/05/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 1010826951 del 27/03/2023 per spese di noleggio primo trimestre anno 2023 per stampante e multifunzione -Ufficio del Direttore sga		28,65			51.676,08	N	
M	81	2023	17/05/2023	A.A03.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG: Z8723DD5C8 Saldo Fattura Nr. 1010826950 del 27/03/2023 per spese di noleggio primo trimestre anno 2023 per n 5 macchine di cui n 2 noleggiate per i plessi di Botrugno n2 per i plessi di Nociglia e n 1 plesso di San Cassiano.		610,85			51.065,23	N	
M	82	2023	17/05/2023	A.A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fattura Nr. 1010826950 del 27/03/2023 per spese di noleggio primo trimestre anno 2023 per n 5 macchine di cui n 2 noleggiate per i plessi di Botrugno n2 per i plessi di Nociglia e n 1 plesso di San Cassiano.		134,39			50.930,84	N	
M	83	2023	17/05/2023	A.A05.1	Alca Museo di Maglie - CIG: Z97365E94F Saldo Fattura Nr. 1/5/2 del 09/02/2023 per uscita didattica del 05/05/2022 -Museo Alca di Maglie -Scuola Primaria plesso di San Cassiano		27,50			50.903,34	N	
M	84	2023	17/05/2023	A.A05.1	Alca Museo di Maglie - CIG: ZC636602B9 Saldo Fattura Nr. 2/5/2 del 09/02/2023 per uscita didattica del 12-05-2022 presso Museo Alca di Maglie classi scuola primaria plesso di Nociglia e San Cassiano		176,00			50.727,34	N	
M	85	2023	17/05/2023	A.A05.1	Alca Museo di Maglie - CIG: ZF0366683F Saldo Fattura Nr. 3/5/2 del 09/02/2023 per uscita didattica del 16/05/2022 presso Museo Alca Maglie Scuola Primaria plesso di Botrugno		110,00			50.617,34	N	
M	86	2023	18/05/2023	A.A03.1	ARUBA S.P.A. - CIG: Z0A395FC63 Saldo Fattura Nr. 23PAMS0000344 del 20/03/2023 per rinnovo dominio dell'Istituto Comprensivo Botrugno Nociglia San Cassiano Supersano anno 2023		40,99			50.576,35	N	
M	87	2023	18/05/2023	A.A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 23PAMS0000344 del 20/03/2023 per rinnovo dominio dell'Istituto Comprensivo Botrugno Nociglia San Cassiano Supersano anno 2023		9,02			50.567,33	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **75.105,78**

Pag. 10

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	88	2023	19/05/2023	P.P02.7	RUGGERI GIORGIO ANDREA - CUP: E94C22000880001 Pagamento netti per compenso esperto esterno -La banda del parco: percorsi di scuola all'aperto per costruire spazi di comunità territoriale- Modulo -Tuteliamo i luoghi adottati.		1507,16			49.060,17	N	
M	89	2023	19/05/2023	P.P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E94C22000880001 Pagamento Irpef a carico dipendente su compenso esperto esterno -La banda del parco: percorsi di scuola all'aperto ;per costruire spazi di comunità territoriale. Modulo -Tuteliamo i luoghi adottati.		387,10			48.673,07	N	
M	90	2023	19/05/2023	P.P02.7	REGIONE PUGLIA - ADD.LE REGIONALE IRPEF - CUP: E94C22000880001 Pagamento Addizionale Regionale Irpef a carico dipendente su compenso esperto esterno -La banda del parco: percorsi di scuola all'aperto per costruire spazi di comunità territoriale. Modulo -Tuteliamo i luoghi adottati.		25,74			48.647,33	N	
M	91	2023	19/05/2023	P.P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E94C22000880001 Pagamento Addizionale Comunale Irpef (Comune di Nociglia) a carico dipendente compenso esperto esterno -La banda del parco: percorsi di scuola all' aperto per costruire spazi di comunità. Modulo -Tuteliamo i luoghi adottati.		15,48			48.631,85	N	
M	92	2023	19/05/2023	P.P02.7	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E94C22000880001 Pagamento Irap (8,50%) a carico Stato compenso esperto esterno -La banda del parco: percorsi di scuola all' aperto per costruire spazi di comunità territoriale. Modulo -Tuteliamo i luoghi adottati.		164,52			48.467,33	N	
M	93	2023	19/05/2023	P.P02.7	MAZZOTTA VALENTINA - CUP: E94C22000880001 Pagamento netti Tutor interno per attività progetto -La banda del parco: percorsi di scuola all' aperto per costruire spazi di comunità territoriale-Modulo adottiamo i luoghi del cuore		450,85			48.016,48	N	
M	94	2023	19/05/2023	P.P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E94C22000880001 Pagamento Irpef a carico dipendente su attività di Tutor interno per progetto -La banda del parco: percorsi di scuola all' aperto per costruire spazi di comunità territoriale. - Modulo adottiamo i luoghi del cuore		154,04			47.862,44	N	
M	95	2023	19/05/2023	P.P02.7	REGIONE PUGLIA - ADD.LE REGIONALE IRPEF - CUP: E94C22000880001 Pagamento Addizionale Regionale Irpef a carico dipendente per attività di Tutor interno progetto -La banda del parco: percorsi di scuola all' aperto per costruire spazi di comunità territoriale. Modulo adottiamo i luoghi del cuore		8,20			47.854,24	N	
M	96	2023	19/05/2023	P.P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E94C22000880001 Pagamento Addizionale Comunale Irpef (Comune di Muro Leccese) a carico dipendente per attività di Tutor interno progetto -La banda del parco: percorsi di scuola all' aperto per costruire spazi di comunità territoriale. Modulo adottiamo i luoghi del cuore.		3,08			47.851,16	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **75.105,78**

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	97	2023	19/05/2023	P.P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E94C22000880001 Pagamento Inpdap (8,80 %) a carico dipendente per attività di Tutor interno progetto -La banda del parco: percorsi di scuola all' aperto per costruire spazi di comunità territoriale. Modulo adottiamo i luoghi del cuore		59,68			47.791,48	N	
M	98	2023	19/05/2023	P.P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E94C22000880001 Pagamento Fondo Credito (0,35%) a carico dipendente per attività di Tutor interno progetto -La banda del parco: percorsi di scuola all' aperto per costruire spazi di comunità. Modulo adottiamo i luoghi del cuore		2,37			47.789,11	N	
M	99	2023	19/05/2023	P.P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E94C22000880001 Pagamento Inpdap (24,20%) a carico Stato per attività di Tutor interno per attività progetto-La banda del parco: percorsi di scuola all' aperto per costruire spazi di comunità. Modulo adottiamo i luoghi del cuore.		164,13			47.624,98	N	
M	100	2023	19/05/2023	P.P02.7	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E94C22000880001 Pagamento Irap (8,50%) a carico Stato per attività di Tutor interno progetto -La banda del parco: percorsi di scuola all' aperto per costruire spazi di comunità territoriale. Modulo adottiamo i luoghi del cuore		57,65			47.567,33	N	
M	101	2023	19/05/2023	P.P02.7	VERGINE VITTORIO - CUP: E94C22000880001 Pagamento netti Tutor interni per attività progetto-La Banda del parco : percorsi di scuola all' aperto per costruire spazi di comunità territoriale. Modulo Tuteliamo i luoghi adottati		451,47			47.115,86	N	
M	102	2023	19/05/2023	P.P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E94C22000880001 Pagamento Irpef a carico dipendente per attività di Tutor interni progetto -La Banda del parco : percorsi di scuola all' aperto per costruire spazi di comunità territoriale - Modulo Tuteliamo i luoghi adottati		154,04			46.961,82	N	
M	103	2023	19/05/2023	P.P02.7	REGIONE PUGLIA - ADD.LE REGIONALE IRPEF - CUP: E94C22000880001 Pagamento Addizionale Regionale Irpef a carico dipendente per attività di Tutor interni progetto -La Banda del parco : percorsi di scuola all' aperto per costruire spazi di comunità territoriale -Modulo Tuteliamo i luoghi adottati		8,20			46.953,62	N	
M	104	2023	19/05/2023	P.P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E94C22000880001 Pagamento Addizionale Comunale Irpef (Comune di Parabita) a carico dipendente per attività di Tutor interni progetto -La Banda del parco : percorsi di scuola all' aperto per costruire spazi di comunità territoriale -Modulo Tuteliamo i luoghi adottati		2,46			46.951,16	N	
M	105	2023	19/05/2023	P.P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E94C22000880001 Pagamento Fondo Credito (0,35%) a carico dipendente per attività di Tutor interni progetto -La Banda del parco : percorsi di scuola all' aperto per costruire spazi di comunità territoriale -Modulo Tuteliamo i luoghi adottati .		2,37			46.948,79	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **75.105,78**

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	106	2023	19/05/2023	P.P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E94C22000880001 Pagamento Inpdap (8,80%) a carico dipendente per attività di Tutor interni progetto -La Banda del parco : percorsi di scuola all' aperto per costruire spazi di comunità territoriale -Modulo Tuteliamo i luoghi adottati.		59,68			46.889,11	N	
M	107	2023	19/05/2023	P.P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E94C22000880001 Pagamento Inpdap (24,20%) a carico Stato per attività di Tutor interni progetto -La Banda del parco : percorsi di scuola all' aperto per costruire spazi di comunità territoriale -Modulo Tuteliamo i luoghi adottati		164,13			46.724,98	N	
M	108	2023	19/05/2023	P.P02.7	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E94C22000880001 Pagamento Irapp (8,50%) a carico Stato per attività di Tutor interni progetto -La Banda del parco : percorsi di scuola all' aperto per costruire spazi di comunità territoriale -Modulo Tuteliamo i luoghi adottati		57,65			46.667,33	N	
R	9	2023	22/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 21 marzo 2023 presso Museo Alca Maglie e noleggio pullman n 16 quote Classe III A Scuola Primaria Botrugno	203,04				46.870,37	N	
R	10	2023	22/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 21 marzo 2023 presso Museo Alca Maglie e noleggio pullman n 15 quote Classe III B Scuola Primaria Botrugno	190,35				47.060,72	N	
R	11	2023	22/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 21 marzo 2023 presso Museo Alca Maglie e noleggio pullman n 12 quote Classe III A Scuola Primaria Nociglia	152,28				47.213,00	N	
R	12	2023	22/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 21 marzo 2023 presso Museo Alca Maglie e noleggio pullman n 10 quote Classe III B Scuola Primaria Supersano	126,90				47.339,90	N	
R	13	2023	22/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitore dell' alunno D.A. per uscita didattica del 21 marzo 2023 per noleggio pullman a Museo Alca Maglie Classe III A Scuola Primaria Supersano	8,69				47.348,59	N	
R	14	2023	22/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 21 marzo 2023 presso Museo Alca Maglie e noleggio pullman n 13 quote Classe III A Scuola Primaria Supersano	164,97				47.513,56	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **75.105,78**

Pag. 13

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	15	2023	25/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 07 marzo 2023 presso Museo Alca Maglie e noleggio pullman n 10 quote Classe IV A1 Scuola Primaria Botrugno	115,70				47.629,26	N	
R	16	2023	25/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 07 marzo 2023 presso Museo Alca Maglie e noleggio pullman n 1 quota alunno D.A. Classe IV A1 Scuola Primaria Botrugno	8,69				47.637,95	N	
R	17	2023	25/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 07 marzo 2023 presso Museo Alca Maglie e noleggio pullman n 11 quote Classe IV A2 Scuola Primaria Botrugno	127,27				47.765,22	N	
R	18	2023	25/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 07 marzo 2023 presso Museo Alca Maglie e noleggio pullman n 1 quota alunno D.A. Classe IV A2 Scuola Primaria Botrugno	8,69				47.773,91	N	
R	19	2023	25/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 07 marzo 2023 presso Museo Alca Maglie e noleggio pullman n 11 quote Classe IV A Scuola Primaria Nociglia	138,84				47.912,75	N	
R	20	2023	25/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 07 marzo 2023 presso Museo Alca Maglie e noleggio pullman n 12 quote Classe IV A Scuola Primaria San Cassiano	138,84				48.051,59	N	
R	21	2023	25/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 07 marzo 2023 presso Museo Alca Maglie e noleggio pullman n 14 quote Classe IV A Scuola Primaria Supersano	161,98				48.213,57	N	
R	22	2023	25/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 07 marzo 2023 presso Museo Alca Maglie e noleggio pullman n 14 quote Classe IV B Scuola Primaria Supersano	161,98				48.375,55	N	
R	23	2023	25/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 07 marzo 2023 presso Museo Alca Maglie e noleggio pullman n 1 quota alunno D.A. Classe IV B Scuola Primaria Supersano	8,69				48.384,24	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****75.105,78**

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			
R	24	2023	26/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 20 Aprile 2023 presso Museo Alca Maglie e noleggio pullman n 18 quote Classe II A Scuola Primaria Botrugno	191,88				48.576,12	N	
R	25	2023	26/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 20 Aprile 2023 presso Museo Alca Maglie e noleggio pullman n 9 quote Classe II A Scuola Primaria Nociglia	95,94				48.672,06	N	
R	26	2023	26/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 20 Aprile 2023 presso Museo Alca Maglie e noleggio pullman n 1 quota alunno D.A. Classe II A Scuola Primaria Nociglia	7,86				48.679,92	N	
R	27	2023	26/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 20 Aprile 2023 presso Museo Alca Maglie e noleggio pullman n 9 quote Classe II A Scuola Primaria San Cassiano	95,94				48.775,86	N	
R	28	2023	26/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 20 Aprile 2023 presso Museo Alca Maglie e noleggio pullman n 1 quota alunno D.A. Classe II A Scuola Primaria San Cassiano	7,86				48.783,72	N	
R	29	2023	26/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 20 Aprile 2023 presso Museo Alca Maglie e noleggio pullman n 23 quote Classe II A Scuola Primaria Supersano	245,18				49.028,90	N	
R	30	2023	29/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 10 Febbraio 2023 presso Museo Leonardo da Vinci -Galatone e e noleggio pullman n 11 quote Classe II A Scuola Secondaria primo grado plesso Supersano	185,46				49.214,36	N	
R	31	2023	29/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 10 Febbraio 2023 presso Museo Leonardo da Vinci -Galatone e e noleggio pullman n 1 quota alunno D.A. Classe II A Scuola Secondaria primo grado plesso Supersano	7,86				49.222,22	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **75.105,78**

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			
R	32	2023	29/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 10 Febbraio 2023 presso Museo Leonardo da Vinci -Galatone e e noleggio pullman n 22 quote Classe II B Scuola Secondaria primo grado plesso Supersano	370,92				49.593,14	N	
R	33	2023	29/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 10 Febbraio 2023 presso Museo Leonardo da Vinci -Galatone e e noleggio pullman n 1 quota Classe II B Scuola Secondaria primo grado plesso Supersano	16,86				49.610,00	N	
R	34	2023	29/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 16 Marzo 2023 presso Biblioteca -Laboratorio alla pari a Cavallino (Lecce) e e noleggio pullman n 20 quote Classe V A Scuola Primaria plesso Botrugno	153,60				49.763,60	N	
R	35	2023	29/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 16 Marzo 2023 presso Biblioteca -Laboratorio alla pari a Cavallino (Lecce) e e noleggio pullman n 14 quote Classe V A Scuola Primaria plesso Nociglia	107,52				49.871,12	N	
R	36	2023	29/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 16 Marzo 2023 presso Biblioteca -Laboratorio alla pari a Cavallino (Lecce) e e noleggio pullman n 17 quote Classe V A Scuola Primaria plesso San Cassiano	130,56				50.001,68	N	
R	37	2023	29/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 16 Marzo 2023 presso Biblioteca -Laboratorio alla pari a Cavallino (Lecce) e e noleggio pullman n 17 quote Classe V A Scuola Primaria plesso Supersano	130,56				50.132,24	N	
R	38	2023	29/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 16 Marzo 2023 presso Biblioteca -Laboratorio alla pari a Cavallino (Lecce) e e noleggio pullman n 18 quote Classe V B Scuola Primaria plesso Supersano	138,24				50.270,48	N	
R	39	2023	29/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 28 Marzo 2023 presso Museo di Storia Naturale Calimera (Le) e e noleggio pullman n 24 quote Classe I A Scuola Primaria plesso Botrugno	422,88				50.693,36	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****75.105,78**

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			
R	40	2023	29/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 28 Marzo 2023 presso Museo di Storia Naturale Calimera (Le) e e noleggio pullman n 6 quote Classe I A Scuola Primaria plesso Nociglia	105,72				50.799,08	N	
R	41	2023	29/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 28 Marzo 2023 presso Museo di Storia Naturale Calimera (Le) e e noleggio pullman n 10 quote Classe I A Scuola Primaria plesso San Cassiano	176,20				50.975,28	N	
R	42	2023	29/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 28 Marzo 2023 presso Museo di Storia Naturale Calimera (Le) e e noleggio pullman n 11 quote Classe I A1 Scuola Primaria plesso Supersano	193,82				51.169,10	N	
R	43	2023	29/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 28 Marzo 2023 presso Museo di Storia Naturale Calimera (Le) e e noleggio pullman n 1 quota alunna D.A. Classe I A1 Scuola Primaria plesso Supersano	7,62				51.176,72	N	
R	44	2023	29/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 28 Marzo 2023 presso Museo di Storia Naturale Calimera (Le) e e noleggio pullman n 11 quote Classe I A2 Scuola Primaria plesso Supersano	193,82				51.370,54	N	
R	45	2023	29/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 28 Marzo 2023 presso Museo di Storia Naturale Calimera (Le) e e noleggio pullman n 1 quota alunno D.A. Classe I A2 Scuola Primaria plesso Supersano	7,62				51.378,16	N	
R	46	2023	30/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 21 Aprile 2023 presso Castel del Monte e Centro Storico di Bari e e noleggio pullman n 14 quote Classe II A Scuola Secondaria di primo grado plesso Botrugno	391,44				51.769,60	N	
R	47	2023	30/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 21 Aprile 2023 presso Castel del Monte e Centro Storico di Bari e e noleggio pullman n 7 quote Classe II A Scuola Secondaria di primo grado plesso Nociglia	195,72				51.965,32	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **75.105,78**

Pag. 17

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	48	2023	30/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 21 Aprile 2023 presso Castel del Monte e Centro Storico di Bari e e noleggio pullman n 20 quote Classe II A Scuola Secondaria di primo grado plesso Supersano	559,20				52.524,52	N	
R	49	2023	30/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 21 Aprile 2023 presso Castel del Monte e Centro Storico di Bari e e noleggio pullman n 21 quote Classe II B Scuola Secondaria di primo grado plesso Supersano	587,16				53.111,68	N	
R	50	2023	30/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 27 Aprile 2023 presso Torre Colimena e noleggio pullman n 16 quote Classe I A Scuola Secondaria di primo grado plesso Supersano	172,16				53.283,84	N	
R	51	2023	30/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 27 Aprile 2023 presso Torre Colimena e noleggio pullman n 16 quote Classe I B Scuola Secondaria di primo grado plesso Supersano	172,16				53.456,00	N	
R	52	2023	30/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 27 Aprile 2023 presso Torre Colimena e noleggio pullman n 16 quote Classe I C Scuola Secondaria di primo grado plesso Supersano	139,88				53.595,88	N	
R	53	2023	30/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 28 Aprile 2023 presso Torre Colimena e noleggio pullman n 25 quote Classe I A Scuola Secondaria di primo grado plesso Botrugno	295,25				53.891,13	N	
R	54	2023	30/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 28 Aprile 2023 presso Torre Colimena e noleggio pullman n 16 quote Classe I A Scuola Secondaria di primo grado plesso San Cassiano	188,96				54.080,09	N	
R	55	2023	30/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 05 Maggio 2023 presso Ostuni (Brindisi) e noleggio pullman n 15 quote Classe II A Scuola Secondaria di primo grado plesso Botrugno	251,10				54.331,19	N	
R	56	2023	30/05/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 05 Maggio 2023 presso Ostuni (Brindisi) e noleggio pullman n 8 quote Classe II A Scuola Secondaria di primo grado plesso Nociglia	133,92				54.465,11	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****75.105,78**

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			
R	57	2023	01/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 10 Maggio 2023 presso Azienda Agricola "QQUAI" Melissano (Lecce) e noleggio pullman n 18 quote Sezione A Scuola Infanzia plesso Nociglia	384,84				54.849,95	N	
R	58	2023	01/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 10 Maggio 2023 presso Azienda Agricola "QQUAI" Melissano (Lecce) e noleggio pullman n 8 quote Sezione B Scuola Infanzia plesso Nociglia	171,04				55.020,99	N	
R	59	2023	01/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 10 Maggio 2023 da Leuca a Otranto -Torri Costiere del Salento e noleggio pullman n 15 quote Classe I A Scuola Secondaria di primo grado plesso Supersano	187,35				55.208,34	N	
R	60	2023	01/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 10 Maggio 2023 da Leuca a Otranto -Torri Costiere del Salento e noleggio pullman n 16 quote Classe I B Scuola Secondaria di primo grado plesso Supersano	199,84				55.408,18	N	
R	61	2023	01/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 10 Maggio 2023 da Leuca a Otranto -Torri Costiere del Salento e noleggio pullman n 13 quote Classe I C Scuola Secondaria di primo grado plesso Supersano	162,37				55.570,55	N	
R	62	2023	01/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 11 Maggio 2023 Adventure Park -Ostuni e noleggio pullman n 17 quote Classe II A Scuola Secondaria di primo grado plesso Supersano	202,30				55.772,85	N	
R	63	2023	01/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 11 Maggio 2023 Adventure Park -Ostuni e noleggio pullman n 02 quote ulteriori Classe II A Scuola Secondaria di primo grado plesso Supersano	23,80				55.796,65	N	
R	64	2023	01/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 11 Maggio 2023 Adventure Park -Ostuni e noleggio pullman n 20 quote Classe II B Scuola Secondaria di primo grado plesso Supersano	238,00				56.034,65	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **75.105,78**

Pag. 19

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	65	2023	01/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 11 Maggio 2023 Adventure Park -Ostuni e noleggio pullman n 2 quote ulteriori Classe II B Scuola Secondaria di primo grado plesso Supersano	23,80				56.058,45	N	
R	66	2023	01/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 16 Maggio 2023 Le Scalelle -Azienda Agriturismo e noleggio pullman n 15 quote Classe II A Scuola Primaria plesso Botrugno	382,20				56.440,65	N	
R	67	2023	01/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 16 Maggio 2023 Le Scalelle -Azienda Agriturismo e noleggio pullman n 8 quote Classe II A Scuola Primaria plesso Nociglia	203,84				56.644,49	N	
R	68	2023	01/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 16 Maggio 2023 Le Scalelle -Azienda Agriturismo e noleggio pullman n 8 quote Classe II A Scuola Primaria plesso San Cassiano	203,84				56.848,33	N	
R	69	2023	01/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 16 Maggio 2023 Le Scalelle -Azienda Agriturismo e noleggio pullman n 2 quote alunni D.A. Classe II A Scuola Primaria plesso San Cassiano	36,96				56.885,29	N	
R	70	2023	01/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 16 Maggio 2023 Le Scalelle -Azienda Agriturismo e noleggio pullman n 23 quote Classe II A Scuola Primaria plesso Supersano	586,04				57.471,33	N	
R	71	2023	05/06/2023	3.1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Accredito somme per spese di funzionamento amministrativo periodo gennaio-agosto 2023 come da nota prot. n 46445 del 04 ottobre 2022	6683,71				64.155,04	N	
R	72	2023	05/06/2023	3.1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Accredito somma per spese di funzionamento didattico periodo gennaio-agosto 2023 come da nota prot. n 46445 del 04 ottobre 2022	6683,71				70.838,75	N	
R	73	2023	05/06/2023	2.3.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Accredito 50% somme a seguito di accordo concessione P.N.R.R. - Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1-Next generation classroom -Ambienti di apprendimento innovativi .	75036,38				145.875,13	N	
R	74	2020	05/06/2023	2.2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Progetto FSER Lontani ... ma vicini Codice Progetto 10.8.6A-FSERPON-PU-2020-273			1284,69		147.159,82	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **75.105,78**

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			
R	75	2023	08/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 19 Maggio 2023 Azienda Agricola QQUAI - Melissano(Le) e noleggio pullman n 19 quote Sezione A Scuola Infanzia plesso Supersano.	332,50				147.492,32	N	
R	76	2023	08/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 19 Maggio 2023 Azienda Agricola QQUAI - Melissano(Le) e noleggio pullman n 1 quota alunno D.A. Sezione A Scuola Infanzia plesso Supersano.	7,50				147.499,82	N	
R	77	2023	08/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 19 Maggio 2023 Azienda Agricola QQUAI - Melissano(Le) e noleggio pullman n 22 quote Sezione B Scuola Infanzia plesso Supersano.	385,00				147.884,82	N	
R	78	2023	08/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 19 Maggio 2023 Azienda Agricola QQUAI - Melissano(Le) e noleggio pullman n 01 quota alunno D.A. Sezione B Scuola Infanzia plesso Supersano.	7,50				147.892,32	N	
R	79	2023	08/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica del 19 Maggio a Taranto - n 19 quote Classe 5 A Scuola Primaria plesso di Botrugno	702,62				148.594,94	N	
R	80	2023	08/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica del 19 Maggio a Taranto Classe n 13 quote Classe 5 A Scuola Primaria plesso di Nociglia	480,74				149.075,68	N	
R	81	2023	08/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica del 19 Maggio a Taranto Classe n 16 quote Classe 5 A Scuola Primaria plesso di San Cassiano	591,68				149.667,36	N	
R	82	2023	08/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica del 19 Maggio a Taranto n 15 quote Classe 5 A Scuola Primaria plesso di Supersano	554,70				150.222,06	N	
R	83	2023	08/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica del 19 Maggio a Taranto n 2 quote alunni D.A. Classe 5 A Scuola Primaria plesso di Supersano	30,96				150.253,02	N	

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 LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****75.105,78**

Pag. 21

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	84	2023	08/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica del 19 Maggio a Taranto n 17 quote per Classe 5 B Scuola Primaria plesso di Supersano Sede Centrale	628,66				150.881,68	N	
R	85	2023	08/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica del 19 Maggio a Taranto n 1 quota alunno D.A. Classe 5 B Scuola Primaria plesso di Supersano Sede Centrale.	15,48				150.897,16	N	
R	86	2023	08/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica del 19 Maggio a Santa Maria al Bagno e Porto Selvaggio n 9 quote alunno Classe 3 A Scuola Secondaria di primo grado plesso di Botrugno.	135,00				151.032,16	N	
R	87	2023	09/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica del 19 Maggio a Santa Maria al Bagno e Porto Selvaggio n 18 quote alunni Classe 3 A Scuola Secondaria di primo grado plesso di Nociglia.	270,00				151.302,16	N	
R	88	2023	09/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica del 19 Maggio a Santa Maria al Bagno e Porto Selvaggio n 1 quote alunno D.A. Classe 3 A Scuola Secondaria di primo grado plesso di Nociglia.	10,00				151.312,16	N	
R	89	2023	09/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica del 19 Maggio a Santa Maria al Bagno e Porto Selvaggio n 19 quote alunni Classe 3 A Scuola Secondaria di primo grado plesso di Supersano.	285,00				151.597,16	N	
R	90	2023	09/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica del 19 Maggio a Santa Maria al Bagno e Porto Selvaggio n 19 quote alunni Classe 3 B Scuola Secondaria di primo grado plesso di Supersano.	285,00				151.882,16	N	
R	91	2023	09/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica del 22 Maggio Torri Costiere del Salento da Leuca a Otranto n 25 quote Classe I A Scuola Secondaria di primo grado plesso di Botrugno	247,00				152.129,16	N	

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 LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****75.105,78**

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			
R	92	2023	09/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica del 22 Maggio Torri Costiere del Salento da Leuca a Otranto N 16 quote Classe I A Scuola Secondaria di primo grado plesso di San Cassiano	158,08				152.287,24	N	
R	93	2023	09/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica del 23 Maggio a Lecce n 16 quote alunni Classe 3 A Scuola Primaria plesso di Botrugno	72,48				152.359,72	N	
R	94	2023	09/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica del 23 Maggio a Lecce n 15 quote alunni Classe 3 B Scuola Primaria plesso di Botrugno	67,95				152.427,67	N	
R	95	2023	09/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica del 23 Maggio a Lecce n 13 quote alunni Classe 3 A Scuola Primaria plesso di Nociglia	58,89				152.486,56	N	
R	96	2023	09/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica del 23 Maggio a Lecce n 17 quote alunni Classe 3 A Scuola Primaria plesso di Supersano	77,01				152.563,57	N	
R	97	2023	09/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte del genitore di un alunno partecipante all' Uscita Didattica del 23 Maggio a Lecce Classe 3 A Scuola Primaria plesso di Supersano - D.P. madre alunna N.G..M	4,53				152.568,10	N	
R	98	2023	09/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte del genitore di un alunno partecipante all' Uscita Didattica del 23 Maggio a Lecce N 15 quote Classe 3 B Scuola Primaria plesso di Supersano	67,95				152.636,05	N	
R	99	2023	13/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte del genitore di un alunno partecipante all' Uscita Didattica del 25 Maggio a Le Scalelle - Otranto N 24 quote Classe 1A Scuola Primaria plesso di Botrugno.	563,28				153.199,33	N	
R	100	2023	14/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica del 25 Maggio c/o Agriturismo -Le Scalelle-Otranto n 6 quote Classe I A Scuola Primaria Nociglia	140,82				153.340,15	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **75.105,78**

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			
R	101	2023	14/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica del 25 Maggio c/o Agriturismo -Le Scalelle-Otranto n 10 quote Classe I A Scuola Primaria San Cassiano	234,70				153.574,85	N	
R	102	2023	14/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica del 25 Maggio c/o Agriturismo -Le Scalelle-Otranto n 11 quote Classe I A1 Scuola Primaria Supersano	258,17				153.833,02	N	
R	103	2023	14/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica del 25 Maggio c/o Agriturismo -Le Scalelle-Otranto n 1 quota alunno D.A. Classe I A1 Scuola Primaria Supersano	16,47				153.849,49	N	
R	104	2023	14/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito Contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica del 25 Maggio c/o Agriturismo -Le Scalelle-Otranto n 12 quote Classe I A2 Scuola Primaria Supersano	281,64				154.131,13	N	
R	105	2023	14/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito Contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica del 25 Maggio c/o Agriturismo -Le Scalelle-Otranto n 1 quota alunno D.A. Classe I A2 Scuola Primaria Supersano	16,47				154.147,60	N	
R	106	2023	14/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica 25 Maggio -Azienda Agricola-Venneri E - Melissano - n 13 quote Sez A Scuola Infanzia plesso di Botrugno	292,11				154.439,71	N	
R	107	2023	14/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica 25 Maggio -Azienda Agricola-Venneri E - Melissano - n 18 quote Sez B Scuola Infanzia plesso di Botrugno	404,46				154.844,17	N	
R	108	2023	14/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica 25 Maggio -Azienda Agricola-Venneri E - Melissano - n 18 quote Sez B Scuola Infanzia plesso di Botrugno	449,40				155.293,57	N	
R	109	2023	14/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica 26 Maggio -Azienda Agricola-Venneri E - Melissano - n 13 quote Sez A Scuola Infanzia plesso di San Cassiano	325,00				155.618,57	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****75.105,78**

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			
R	110	2023	14/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica 26 Maggio -Azienda Agricola-Venneri E - Melissano -n 17 quote Sez B Scuola Infanzia plesso di San Cassiano	425,00				156.043,57	N	
R	111	2023	15/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica 26 Maggio - Riserva Naturale Torre Guaceto - Brindisi n 10 quote Classe 4 A1 Scuola Primaria plesso di Botrugno	247,40				156.290,97	N	
R	112	2023	15/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica 26 Maggio - Riserva Naturale Torre Guaceto - Brindisi n 1 quota alunno D.A. Classe 4 A1 Scuola Primaria plesso di Botrugno	11,74				156.302,71	N	
R	113	2023	15/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica 26 Maggio - Riserva Naturale Torre Guaceto - Brindisi n 11 quote Classe 4 A2 Scuola Primaria plesso di Botrugno	272,14				156.574,85	N	
R	114	2023	15/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica 26 Maggio - Riserva Naturale Torre Guaceto - Brindisi n 1 quota alunno D.A. Classe 4 A2 Scuola Primaria plesso di Botrugno	11,74				156.586,59	N	
R	115	2023	15/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica 26 Maggio - Riserva Naturale Torre Guaceto - Brindisi n 11 quote Classe 4 A Scuola Primaria plesso di Nociglia	272,14				156.858,73	N	
R	116	2023	15/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica 26 Maggio - Riserva Naturale Torre Guaceto - Brindisi n 12 quote Classe 4 A Scuola Primaria plesso di San Cassiano	296,88				157.155,61	N	
R	117	2023	15/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica 26 Maggio - Riserva Naturale Torre Guaceto - Brindisi n 14 quote Classe 4 A Scuola Primaria plesso di Supersano	346,36				157.501,97	N	
R	118	2023	15/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica 26 Maggio - Riserva Naturale Torre Guaceto - Brindisi n 14 quote Classe 4 B Scuola Primaria plesso di Supersano	346,36				157.848,33	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **75.105,78**

Pag. 25

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	119	2023	15/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica 26 Maggio - Riserva Naturale Torre Guaceto - Brindisi n 1 quota alunno D.A. Classe 4 B Scuola Primaria plesso di Supersano	11,74				157.860,07	N	
R	120	2023	21/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributi volontari genitori degli alunni per uscita didattica del 10 febbraio 2023 a Museo Leonardo da Vinci Galatone Classe II A Scuola Secondaria di primo grado plesso di Supersano ulteriori 7 quote	118,02				157.978,09	N	
R	121	2023	21/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario genitori degli alunni per uscita didattica del 21 marzo 2023 presso Museo Alca di Maglie n 3 quote Classe III A - Scuola Primaria -Plesso di Supersano	25,38				158.003,47	N	
R	122	2023	21/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica a Agriturismo -Le Scalelle- del 16 Maggio a Otranto n 3 quote Classe II A Scuola Primaria plesso di Botrugno	76,44				158.079,91	N	
R	123	2023	21/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica a Agriturismo -Le Scalelle - del 16 Maggio a Otranto n 1 quota Classe II A Scuola Primaria plesso di Nociglia.	25,48				158.105,39	N	
R	124	2023	21/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica a Agriturismo -Le Scalelle- del 16 Maggio a Otranto n 1 quota Classe II A Scuola Primaria plesso di San Cassiano	25,48				158.130,87	N	
R	125	2023	21/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario da parte dei genitori degli alunni per partecipazione Uscita Didattica a Agriturismo -Le Scalelle- del 16 Maggio a Otranto n 1 quota Classe II A Scuola Primaria plesso di Supersano	25,48				158.156,35	N	
R	126	2023	22/06/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario genitori per alunni in difficoltà -Sostegno Uscite didattiche	106,15				158.262,50	N	
M	109	2023	22/06/2023	A.A01.1	LiquidLaw s.r.l. - CIG: ZB03861424 Saldo Fattura Nr. 11 del 17/01/2023 per servizio di consulenza in materia di amministrazione digitale e Privacy anno 2023 acconto del 50%		450,00			157.812,50	N	
M	110	2023	22/06/2023	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 11 del 17/01/2023 per servizio di consulenza in materia di amministrazione digitale e Privacy anno 2023 acconto del 50%		99,00			157.713,50	N	

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 LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **75.105,78**

Pag. 26

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	111	2023	27/06/2023	A.A05.1	Alca Museo di Maglie - CIG: ZC039F5D96 Saldo Fattura Nr. 5/5/2 del 09/03/2023 per Uscita Didattica del 07 marzo 2023 presso L'Alca -Museo e Biblioteca comunali di Maglie classi quarte di Scuola Primaria di tutti i plessi dell' Istituto Comprensivo		204,40			157.509,10	N	
M	112	2023	27/06/2023	A.A05.1	Alca Museo di Maglie - CIG: Z223A17A61 Saldo Fattura Nr. 8/5/2 del 23/03/2023 per Uscita Didattica del 21 marzo 2023 presso Museo Alca e Biblioteche comunali per gli alunni delle classi terze di Scuola Primaria dell' Istituto Comprensivo		268,00			157.241,10	N	
M	113	2023	27/06/2023	A.A05.1	Alca Museo di Maglie - CIG: Z023AA7CA4 Saldo Fattura Nr. 13/5/2 del 26/04/2023 per Uscita didattica del 20 Aprile 2023 presso Museo Alca Maglie e Biblioteca Comunali per gli alunni delle classi seconde di Scuola Primaria di tutti i plessi dell' Istituto Comprensivo.		156,80			157.084,30	N	
M	114	2023	27/06/2023	A.A05.1	AZIENDA AGRICOLA - CIG: ZEA3AF0356 Saldo Fattura Nr. 10/PA/2023 del 12/05/2023 per Uscita Didattica del 10 maggio 2023 c/o Azienda Agricola Venneri srl per gli alunni delle sezioni A e B di Scuola dell' Infanzia del plesso di Nociglia		286,89			156.797,41	N	
M	115	2023	27/06/2023	A.A05.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fattura Nr. 10/PA/2023 del 12/05/2023 per Uscita Didattica del 10 maggio 2023 c/o Azienda Agricola Venneri srl per gli alunni delle sezioni A e B di Scuola dell' Infanzia del plesso di Nociglia		63,12			156.734,29	N	
M	116	2023	27/06/2023	A.A05.1	AZIENDA AGRICOLA - CIG: Z393B1D54C Saldo Fattura Nr. 11/PA/2023 del 03/06/2023 per Uscita Didattica del 19 maggio 2023 presso Azienda Agricola di Venneri Elena a Melissano per le sezioni A e B di Scuola dell' Infanzia di Supersano		393,44			156.340,85	N	
M	117	2023	27/06/2023	A.A05.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 11/PA/2023 del 03/06/2023 per Uscita Didattica del 19 maggio 2023 presso Azienda Agricola di Venneri Elena a Melissano per le sezioni A e B di Scuola dell' Infanzia di Supersano		86,56			156.254,29	N	
M	118	2023	27/06/2023	A.A05.1	AZIENDA AGRICOLA - CIG: Z8C3B1DFE7 Saldo Fattura Nr. 12/PA/2023 del 03/06/2023 per Uscita didattica del 26 maggio 2023 c/o Azienda Agricola di Venneri Elena a Melissano (Lecce) le Sezioni A e B della Scuola dell' Infanzia plesso di San Cassiano		344,25			155.910,04	N	
M	119	2023	27/06/2023	A.A05.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 12/PA/2023 del 03/06/2023 per Uscita didattica del 26 maggio 2023 c/o Azienda Agricola di Venneri Elena a Melissano (Lecce) le Sezioni A e B della Scuola dell' Infanzia plesso di San Cassiano		75,74			155.834,30	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****75.105,78**

Pag. 27

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	2023	10/07/2023	A.A03.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - PNSD-Restituzione risorse inutilizzate-Azione PNSD Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale annualità 2020 (nota n.20518 del 21/07/2021)-Capo XIII N 3550 - Entrate eventuali e diverse concernenti il M.I. U.R. -Articolo 06		1000,00			154.834,30	N	
M	121	2023	10/07/2023	A.A02.1	TIM S.p.A - CIG: Z4737EC780 Fattura Nr. 8S00232692 del 10/06/2023 per saldo spese di fonia e trasmissione dati per Uffici di segreteria e costo gestione mensile del centralino 0833-822857 mesi di aprile e maggio 2023		260,85			154.573,45	N	
M	122	2023	10/07/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 8S00232692 del 10/06/2023 per saldo spese di fonia e trasmissione dati per Uffici di segreteria e costo gestione mensile del centralino 0833-822857 mesi di aprile e maggio 2023		13,42			154.560,03	N	
M	123	2023	10/07/2023	A.A02.1	TIM S.p.A - CIG: ZC6284CD33 Saldo Fattura Nr. 8S00232972 del 10/06/2023 per spese di fonia e trasmissione dati periodo aprile- maggio 2022 per sede di Via Tito Minniti n 101 plesso di Scuola Secondaria di primo grado -Supersano Telefono .0833-633002		90,78			154.469,25	N	
M	124	2023	10/07/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 8S00232972 del 10/06/2023 per spese di fonia e trasmissione dati periodo aprile- maggio 2023 per sede di Via Tito Minniti n 101 plesso di Scuola Secondaria di primo grado -Supersano . Telefono 0833-633002		18,87			154.450,38	N	
M	125	2023	10/07/2023	A.A02.1	TIM S.p.A - CIG: Z5A31D7FD0 Saldo Fattura Nr. 8S00230488 del 10/06/2023 per spese di fonia e trasmissione dati periodo Aprile -Maggio 2023 - Ex Ufficio della Dirigenza Scolastica Via Giacomo Puccini n 41 a Supersano -Telefono 0833-604233		81,00			154.369,38	N	
M	126	2023	10/07/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 8S00230488 del 10/06/2023 per spese di fonia e trasmissione dati periodo Aprile -Maggio 2023 - Ex Ufficio della Dirigenza Scolastica Via Giacomo Puccini n 41 a Supersano -Telefono 0833-604233		13,42			154.355,96	N	
M	127	2023	10/07/2023	A.A02.1	TIM S.p.A - CIG: Z5F31D802E Saldo Fattura Nr. 8S00232378 del 10/06/2023 per spese di fonia e trasmissione dati periodo aprile -maggio 2023 per sede di Via Roma n 17 -Scuola Infanzia plesso di Supersano. Telefono: 0833-604236		81,00			154.274,96	N	
M	128	2023	10/07/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 8S00232378 del 10/06/2023 per spese di fonia e trasmissione dati periodo aprile -maggio 2023 sede di Via Roma n 17 -Scuola Infanzia plesso di Supersano. Telefono: 0833-604236		13,42			154.261,54	N	
M	129	2023	10/07/2023	A.A02.1	POSTE ITALIANE SPA -PATRIMONIO BANCOPOSTA - Recupero commissioni spese a carico ente mese di Febbraio 2023		5,85			154.255,69	N	

R = Reverse 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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****75.105,78**

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	130	2023	10/07/2023	A.A02.1	POSTE ITALIANE SPA -PATRIMONIO BANCOPOSTA - Recupero commissioni spese a carico ente mese di Marzo 2023		0,45			154.255,24	N	
M	131	2023	10/07/2023	A.A02.1	POSTE ITALIANE SPA -PATRIMONIO BANCOPOSTA - Recupero commissioni spese a carico ente mese di Aprile 2023		2,25			154.252,99	N	
M	132	2023	10/07/2023	A.A02.1	POSTE ITALIANE SPA -PATRIMONIO BANCOPOSTA - Recupero commissioni spese a carico ente mese di maggio 2023		9,00			154.243,99	N	
M	133	2023	10/07/2023	A.A02.1	POSTE ITALIANE SPA -PATRIMONIO BANCOPOSTA - Recupero commissioni spese a carico ente mese di giugno 2023		1,80			154.242,19	N	
R	127	2023	12/07/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario genitori degli alunni classi terze per uscita didattica del 21 marzo 2023 presso Alca Maglie n 1 quota.	12,69				154.254,88	N	
R	128	2023	12/07/2023	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Accredito contributo volontario genitori degli alunni classi seconde scuola secondaria di primo grado per uscita didattica del 21 aprile 2023 presso Castel del Monte e Bari n 1 quota.	27,96				154.282,84	N	
R	129	2023	12/07/2023	2.3.4	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Primo acconto PNRR INVESTIMENTO 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica	42240,46				196.523,30	N	
R	130	2022	13/07/2023	3.6.14	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Finanziamento dall'unione Europea -Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato-Programma Operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento POC Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-36			4573,80		201.097,10	N	
M	134	2023	13/07/2023	A.A02.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG: Z0223DCD63 Saldo Fattura Nr. 1010843826 del 28/06/2023 per noleggio fotocopiatore a colori presso sede centrale Via Giacomo Puccini n 41 -Ufficio del Direttore sga per il periodo dal 28 marzo 2023 al 27 giugno 2023		130,22			200.966,88	N	
M	135	2023	13/07/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 1010843826 del 28/06/2023 per noleggio fotocopiatore a colori presso sede centrale Via Giacomo Puccini n 41 -Ufficio del Direttore sga per il periodo dal 28 marzo 2023 al 27 giugno 2023		28,65			200.938,23	N	
M	136	2023	13/07/2023	A.A03.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG: Z8723DD5C8 Saldo Fattura Nr. 1010843825 del 28/06/2023 per noleggio n 5 fotocopiatori -n 2 plessi di Botrugno - n 2 plessi di Nociglia- n 1 plesso di San Cassiano per il periodo dal 28/03/2023 al 27/06/2023 .		610,85			200.327,38	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **75.105,78**

Pag. 29

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	137	2023	13/07/2023	A.A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 1010843825 del 28/06/2023 per noleggio n 5 fotocopiatori -n 2 plessi di Botrugno - n 2 plessi di Nociglia- n 1 plesso di San Cassiano per il periodo dal 28/03/2023 al 27/06/2023 .		134,39			200.192,99	N	
M	138	2023	14/07/2023	A.A02.1	OLIVETTI S.P.A - CIG: ZD223DD17C Saldo Fattura Nr. A20020231000009877 31/03/2023 noleggio fotocopiatori numero 4 macchine presso i plessi del Comune di Supersano (Scuola Primaria n 2 unità- Scuola Secondaria di primo grado n 1 unità - Scuola Infanzia n 1 unità) periodo I Trimestre		612,00			199.580,99	N	
M	139	2023	14/07/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. A20020231000009877 31/03/2023 noleggio fotocopiatori numero 4 macchine presso plessi del Comune di Supersano (Scuola Primaria n 2 unità- Scuola Secondaria di primo grado n 1 unità- Scuola Infanzia n 1 unità) periodo I Trimestre		134,64			199.446,35	N	
M	140	2023	14/07/2023	A.A03.1	OLIVETTI S.P.A - CIG: ZD223DD17C Saldo Fattura Nr. A20020231000020292 del 30/06/2023 noleggio fotocopiatori numero 4 macchine presso i plessi del Comune di Supersano (Scuola Primaria n 2 unità- Scuola Secondaria di primo grado n 1 unità - Scuola Infanzia -II Trimestre		612,00			198.834,35	N	
M	141	2023	14/07/2023	A.A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. A20020231000020292 del 30/06/2023 noleggio fotocopiatori numero 4 macchine presso i plessi del Comune di Supersano (Scuola Primaria n 2 unità- Scuola Secondaria di primo grado n 1 unità - Scuola Infanzia -II Trimestre		134,64			198.699,71	N	
M	142	2023	17/07/2023	A.A05.1	SCALELLE AZIENDA AGRITURISTICA - CIG: Z253B169F0 Saldo Fattura Nr. 11/PA del 16/05/2023 per uscita didattica del 16 maggio 2023 per le classi seconde della Scuola Primaia di tutti i plessi dell' Istituto Comprensivo		859,09			197.840,62	N	
M	143	2023	17/07/2023	A.A05.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 11/PA del 16/05/2023 per uscita didattica del 16 maggio 2023 per le classi seconde della Scuola Primaia di tutti i plessi dell' Istituto Comprensivo		85,91			197.754,71	N	
M	144	2023	17/07/2023	A.A05.1	SCALELLE AZIENDA AGRITURISTICA - CIG: ZC93B3D89E Saldo Fattura Nr. 19/PA del 25/05/2023 per uscita didattica del 25 maggio 2023 per le classi prime di Scuola Primaria di tutti i plessi dell' Istituto Comprensivo		872,73			196.881,98	N	
M	145	2023	17/07/2023	A.A05.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 19/PA del 25/05/2023 per uscita didattica del 25 maggio 2023 per le classi prime di Scuola Primaria di tutti i plessi dell' Istituto Comprensivo		87,27			196.794,71	N	
M	146	2023	17/07/2023	A.A05.1	BUS SERVICE POLIMENO SRL - CIG: Z9A39C4007 Saldo Fattura Nr. 92 del 31/03/2023 per servizio di trasporto effettuato nei mesi di febbraio (10 febbraio) e marzo 2023 (07 -16-21-28 marzo) uscite didattiche sul territorio come da RDO N 3416091 del 03-02-2023		2550,00			194.244,71	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **75.105,78**

Pag. 30

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	147	2023	17/07/2023	A.A05.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 92 del 31/03/2023 per servizio di trasporto effettuato nei mesi di febbraio (10 febbraio) e marzo 2023 (07-16-21-28 marzo) uscite didattiche sul territorio come da RDO N 3416091 del 03-02-2023		255,00			193.989,71	N	
M	148	2023	17/07/2023	A.A05.1	BUS SERVICE POLIMENO SRL - CIG: ZC539F6BAE Saldo Fattura Nr. 339 del 22/06/2023 per uscite didattiche dei mesi di Aprile (20-21-27-28) 2023 e Maggio (05-10 due uscite -11-16-19 tre uscite - 22- 25 due uscite- 26 due uscite) 2023 a seguito di RDO n 3437284 del 15-02-2024		8961,82			185.027,89	N	
M	149	2023	17/07/2023	A.A05.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 339 del 22/06/2023 per uscite didattiche dei mesi di Aprile (20-21-27-28) 2023 e Maggio (05-10 due uscite -11-16-19 tre uscite - 22- 25 due uscite- 26 due uscite) 2023 a seguito di RDO n 3437284 del 15-02-2024		896,18			184.131,71	N	
M	150	2023	17/07/2023	A.A05.1	Thalassia Società Cooperativa - CIG: Z293B3B556 Saldo Fattura Nr. 34 del 29/05/2023 per uscita didattica del 26 maggio 2023 presso Riserva Naturale dello Stato e area marina protetta di Torre Guaceto Classi quarte di Scuola Primaria di tutti i plessi dell' Istituto Comprensivo.		949,00			183.182,71	N	
M	151	2023	17/07/2023	A.A05.1	Reset Società Cooperativa Museo della memoria e dell'accoglienza - CIG: ZI53B1EEE4 Saldo Fattura Nr. 25 del 23/05/2023 per uscita didattica del 19 maggio 2023 presso il Museo della Memoria e dell' Accoglienza a Santa Maria al Bagno per le classi Terze Scuola Secondaria di primo grado di tutti i plessi dell' Istituto Comprensivo		335,00			182.847,71	N	
M	152	2023	18/07/2023	A.A05.1	IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZBC3AD1C64 Saldo Fattura Nr. 125_PA del 23/05/2023 per uscita didattica a Taranto il 19 maggio 2023 per le classi quinte di scuola primaria di tutti i plessi dell' Istituto Comprensivo - Visita guidata e didattica della città .		1617,62			181.230,09	N	
M	153	2023	18/07/2023	A.A05.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 125_PA del 23/05/2023 per uscita didattica a Taranto il 19 maggio 2023 per le classi quinte di scuola primaria di tutti i plessi dell' Istituto Comprensivo -Visita guidata e didattica della città .		80,88			181.149,21	N	
M	154	2023	18/07/2023	A.A05.1	IL DADO GIRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z243A5A997 Saldo Fattura Nr. 116 del 28/03/2023 per uscita didattica del 28 marzo 2023 delle classi prime di scuola primaria di tutti i plessi dell' Istituto Comprensivo presso il Museo di Storia naturale del Salento a Calimera (Le)		600,00			180.549,21	N	
M	155	2023	18/07/2023	A.A05.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 116 del 28/03/2023 per uscita didattica del 28 marzo 2023 delle classi prime di scuola primaria di tutti i plessi dell' Istituto Comprensivo presso il Museo di Storia naturale del Salento a Calimera (Le)		30,00			180.519,21	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **75.105,78**

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	156	2023	18/07/2023	A.A03.1	FEDEL di Scorrano Dr. Leonardo & Co. SAS - CIG: Z923B51531 Saldo Fattura Nr. FELE000879 del 06/06/2023 per acquisto materiale di cancelleria progetto Favole ad alta voce -Maggio dei Libri per tutti i plessi di scuola primaria dell' Istituto Comprensivo		930,16			179.589,05	N	
M	157	2023	18/07/2023	A.A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. FELE000879 del 06/06/2023 per acquisto materiale di cancelleria progetto Favole ad alta voce - Maggio dei Libri per tutti i plessi di scuola primaria dell' Istituto Comprensivo		204,63			179.384,42	N	
M	158	2023	18/07/2023	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Irpef acconto 20% Parcella Nr. FPA 22/23 del 07/06/2023 per effettuazioni visite mediche del 17 maggio 2023 a numero 7 dipendenti e consegna copia cartella sanitaria .		98,00			179.286,42	N	
M	159	2023	18/07/2023	A.A01.1	BAGLIVO ANNUNZIATA - Saldo Parcella Nr. FPA 22/23 del 07/06/2023 per effettuazioni visite mediche del 17 maggio 2023 a numero 7 dipendenti e consegna copia cartella sanitaria		392,00			178.894,42	N	
M	160	2023	18/07/2023	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZD23B3440D Saldo Irpef acconto 20% su Fattura Nr. 28/23 del 19/05/2023 per onorario visite mediche di screening ergoftalmologico lavoratori addetti a vdt- maggio 2023		42,00			178.852,42	N	
M	161	2023	18/07/2023	A.A01.1	LIBERO PROFESSIONISTA - Saldo Fattura Nr. 28/23 del 19/05/2023 su per onorario visite mediche di screening ergoftalmologico lavoratori addetti a vdt- maggio 2023		168,00			178.684,42	N	
R	131	2023	19/07/2023	3.6.3	I.I.S.S. "Don Tonino Bello"- "Nino della Notte" - Accredito Piano Nazionale per la formazione dei docenti, attività formative per l' a s 2022-2023.	612,50				179.296,92	N	
M	162	2023	19/07/2023	A.A03.1	F.M.C. GROUP S.r.l. - CIG: ZC03B618AB Saldo Fattura Nr. 820 del 21/06/2023 per acquisto materiale di pulizia (Bobina carta e insetticida spray mosche e zanzare) -ODA su Mepa n 7286544 del 31/05/2023		629,50			178.667,42	N	
M	163	2023	19/07/2023	A.A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 820 del 21/06/2023 per acquisto materiale di pulizia (Bobina carta e insetticida spray mosche e zanzare) -ODA su Mepa n 7286544 del 31/05/2023		138,49			178.528,93	N	
M	164	2023	19/07/2023	A.A03.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CIG: Z423B8C564 Saldo Fattura Nr. 6252/FVIAC del 19/06/2023 per acquisto -Registro Esami di Stato conclusivi del primo ciclo d'istruzione e quadro da esporre risultato esame di Stato- Scuola Secondaria di primo grado tramite ODA su Mepa n 7303881 del 14/06/2023		48,80			178.480,13	N	
M	165	2023	19/07/2023	A.A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 6252/FVIAC del 19/06/2023 per acquisto -Registro Esami di Stato conclusivi del primo ciclo d'istruzione e quadro da esporre risultato esame di Stato-Scuola Secondaria di primo grado tramite ODA su Mepa n 7303881 del 14/06/2023		10,74			178.469,39	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **75.105,78**

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	166	2023	19/07/2023	A.A02.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CIG: ZD13B6F6EA Saldo Fattura Nr. 7896/FVISE del 24/05/2023 per abbonamento annuale al portale Italiascuola.it da Maggio 2023 a Aprile 2024		401,00			178.068,39	N	
M	167	2023	19/07/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 7896/FVISE del 24/05/2023 per abbonamento annuale al portale Italiascuola.it da Maggio 2023 a Aprile 2024		16,04			178.052,35	N	
M	168	2023	19/07/2023	A.A05.1	MUDONI GIOVANNI MASSIMO - Saldo netti notula del 22/05/2023 di effettuazione di prestazione occasionale il giorno 21 aprile 2023 -servizio di guida turistica per la visita della città di Bari		179,20			177.873,15	N	
M	169	2023	19/07/2023	A.A05.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo ritenuta d'acconto -20%- su notula del 22/05/2023 di effettuazione di prestazione occasionale il giorno 21 aprile 2023 -servizio di guida turistica per la visita della città di Bari		44,80			177.828,35	N	
M	170	2023	19/07/2023	A.A05.1	GRECO ANGELA - Saldo netti notula ricevuta n 1 del 07/07/2023 per servizio di guida turistica della Città di Lecce per martedì 23 maggio 2023 classi terze di Scuola Primaria di tutti i plessi dell' Istituto Comprensivo		100,00			177.728,35	N	
M	171	2023	19/07/2023	A.A05.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo ritenuta d'acconto 20% su notula ricevuta n 1 del 07/07/2023 per servizio di guida turistica della Città di Lecce per martedì 23 maggio 2023 classi terze di Scuola Primaria di tutti i plessi dell' Istituto Comprensivo		25,00			177.703,35	N	
M	172	2023	20/07/2023	A.A05.1	SALENTO TURISMATICA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - CIG: ZB33AFEB97 Saldo Fattura Nr. FPA 4/23 del 29/06/2023 per servizio di guida turistica full Day per la visita alle Torri Costiere del Salento per l'intera giornata del 10 maggio 2023		122,00			177.581,35	N	
M	173	2023	20/07/2023	A.A05.1	SALENTO TURISMATICA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - CIG: ZF93B3AEA6 Saldo Fattura Nr. FPA 3/23 del 29/06/2023 per il servizio di guida Turistica Half Day per la visita a Otranto il 22 maggio 2023		75,00			177.506,35	N	
M	174	2023	20/07/2023	A.A03.1	OLIVETTI S.P.A - CIG: ZD223DD17C Saldo F Nr. A20020231000022323 11/07/2023 per noleggio n 4 fotocopiatori per i plessi Comune di Supersano - Convenzione Consip -Lotto 3 -Multifunzione A3 monocromatiche gruppi medie e grandi dimensioni ODA N 4344775 04/06/2018 periodo fino al 11 luglio		74,80			177.431,55	N	
M	175	2023	20/07/2023	A.A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA F Nr. A20020231000022323 11/07/2023 noleggio n 4 fotocopiatori per i plessi Comune di Supersano - Convenzione Consip -Lotto 3 -Multifunzione A3 monocromatiche gruppi medie e grandi dimensioni ODA N 4344775 04/06/2018 periodo fino al 11 luglio		16,46			177.415,09	N	
M	176	2023	20/07/2023	A.A05.1	AZIENDA AGRICOLA - CIG: ZEE3B1DEDD Saldo Fattura Nr. 15/PA/2023 del 05/07/2023 per uscita didattica del 25 maggio 2023 -Sezioni A-B-C-della Scuola dell' Infanzia di Botrugno		608,20			176.806,89	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **75.105,78**

Pag. 33

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	177	2023	20/07/2023	A.A05.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 15/PA/2023 del 05/07/2023 per uscita didattica del 25 maggio 2023 -Sezioni A-B-C-della Scuola dell' Infanzia di Botrugno		133,80			176.673,09	N	
M	178	2023	20/07/2023	A.A05.1	LIBERO PROFESSIONISTA - Saldo Fattura Nr. FPA 2/23 del 14/06/2023 per servizi di guida turistica per le classi terze di scuola primaria di tutti i plessi dell' Istituto Comprensivo a Lecce per il 23 maggio 2023		122,00			176.551,09	N	
M	179	2023	21/07/2023	A.A05.1	LIBERO PROFESSIONISTA - CIG: Z633AED816 Saldo Fattura Nr. 16 del 26/04/2023 per uscita didattica del 21 Aprile 2023 -servizio di guida turistica per le classi seconde di scuola secondaria di I grado di tutti i plessi dell' Istituto Comprensivo presso Castel del Monte -Centro Storico di Bari		219,00			176.332,09	N	
M	180	2023	21/07/2023	A.A03.1	FEDEL di Scorrano Dr. Leonardo & Co. SAS - CIG: ZD83A37F1E Saldo Fattura Nr. FELE000789 del 22/05/2023 per acquisto cartucce Toner compatibili Brother per il plesso di Nociglia Scuola Primaria e cartucce Canon per il plesso di Supersano scuola secondaria di primo grado -ODA su Mepa n 7183695 del 08 marzo 2023		274,52			176.057,57	N	
M	181	2023	21/07/2023	A.A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva Fattura Nr. FELE000789 del 22/05/2023 per acquisto cartucce Toner compatibili Brother per il plesso di Nociglia Scuola Primaria e cartucce Canon per il plesso di Supersano scuola secondaria di primo grado -ODA su Mepa n 7183695 del 08 marzo 2023		60,40			175.997,17	N	
M	182	2022	26/07/2023	P.P01.3	CampuStore S.r.l. - CIG: Z3F35ED828 CUP: E59J21004590001 Saldo Fattura Differita Nr. 46540 del 29/09/2022 per acquisto licenza perpetua Miranda Premium -Progetto Spazi e strumenti digitale per le Stem . ODA su Mepa n 6751258 DEL 12-04-2022			624,00		175.373,17	N	
M	183	2022	26/07/2023	P.P01.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21004590001 Saldo Iva su Fattura Differita Nr. 46540 del 29/09/2022 per acquisto licenza perpetua Miranda Premium -Progetto Spazi e strumenti digitale per le Stem . ODA su Mepa n 6751258 DEL 12-04-2022			137,28		175.235,89	N	
M	184	2022	26/07/2023	P.P01.3	CampuStore S.r.l. - CIG: Z3F35ED828 CUP: E59J21004590001 Saldo parziale pari al 61,17% della somma imponibile della Fattura Differita Nr. 46581 del 30/09/2022 per acquisti strumenti per il progetto Spazi e strumenti digitali per le stem. Oda su Mepa n 6751258 del 12-04-2022			7238,72		167.997,17	N	
M	185	2022	26/07/2023	A.A05.1	SEAT-società esercizio autotrasporti TRICASE - CIG: Z7F38E343C Saldo Fattura Nr. FATTPA 123_22 del 09/12/2022 per contributo noleggio pullman da 54 posti e minibus da 30 posti con conducente uscita didattica a Lecce il giorno 05-12-2022 classi terze S.S. di primo grado plessi di Supersano Botrugno e Nociglia.			350,00		167.647,17	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****75.105,78**

Pag. 34

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	186	2022	26/07/2023	A.A05.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. FATTPA 123_22 del 09/12/2022 per contributo noleggio pullman da 54 posti e minibus da 30 posti con conducente uscita didattica a Lecce il giorno 05-12-2022 classi terze S.S. di primo grado plessi di Supersano Botrugno e Nociglia.				35,00	167.612,17	N	
R	132	2022	27/07/2023	3.6.15	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Acconto Finanziamento dall'unione Europea -Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato-Programma Operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento POC Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38			3849,99		171.462,16	N	
M	187	2023	27/07/2023	A.A02.1	POSTE ITALIANE SPA -PATRIMONIO BANCOPOSTA - CIG: ZF826F2852 Saldo Fattura Nr. 2023009351 del 20/04/2023 per spese conto anno 2022		125,00			171.337,16	N	
M	188	2023	27/07/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 2023009351 del 20/04/2023 per spese conto anno 2022		27,50			171.309,66	N	
M	189	2023	28/07/2023	A.A03.1	VODAFONE ITALIA S.p.A. - CIG: Z103545ABB Saldo Fattura Nr. ZZ40518019 del 17/07/2023 per acquisto apparati necessari per il potenziamento della connettività negli ambienti di apprendimento PNSD - Ordine diretto di Acquisto in Convenzione Consip n 6648701		4410,98			166.898,68	N	
M	190	2023	28/07/2023	A.A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. ZZ40518019 del 17/07/2023 per acquisto apparati necessari per il potenziamento della connettività negli ambienti di apprendimento PNSD -Ordine diretto di Acquisto in Convenzione Consip n 6648701		970,42			165.928,26	N	
M	191	2022	03/08/2023	A.A05.1	FAI Fondo per l'Ambiente Italiano ETS - CIG: ZC1368371B Saldo Fattura Nr. 1735/002 del 20/12/2022 per visita guidata all'Abbazia di Santa Maria di Cerrate giorno 31 maggio 2022 a.s. 21-22 Alunni plessi Nociglia Botrugno Classi 1 Sezione A S.S. di primo grado			234,00		165.694,26	N	
M	192	2023	03/08/2023	A.A03.1	DETERTECNICA di Maurizio Cesari - CIG: ZD03A5003F Saldo Fattura Nr. PA23 del 21/03/2023 per la fornitura di prodotti per l'igiene e la pulizia dei locali scolastici per tutte le sedi dell' Istituto Comprensivo.		933,84			164.760,42	N	
M	193	2023	03/08/2023	A.A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. PA23 del 21/03/2023 per la fornitura di prodotti per l'igiene e la pulizia dei locali scolastici per tutte le sedi dell' Istituto Comprensivo.		205,44			164.554,98	N	
M	194	2023	03/08/2023	A.A03.1	LEGITTIMO s.r.l. - CIG: Z6B3BB85A2 Saldo Fattura Nr. 6/47 del 31/07/2023 per acquisto materiale per lo sviluppo di numero tre progetti: Unicef-Orto-Serra		186,58			164.368,40	N	
M	195	2023	03/08/2023	A.A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 6/47 del 31/07/2023 per acquisto materiale per lo sviluppo di numero tre progetti: Unicef-Orto-Serra		41,05			164.327,35	N	

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 LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **75.105,78**

Pag. 35

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	196	2023	03/08/2023	A.A02.1	LEGITTIMO s.r.l. - CIG: ZAA3BB810B Saldo Fattura Nr. 6/46 del 31/07/2023 per acquisto materiale di ferramenta vario per manutenzione ordinaria per tutti i plessi dell' Istituto Comprensivo		236,81			164.090,54	N	
M	197	2023	03/08/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 6/46 del 31/07/2023 per acquisto materiale di ferramenta vario per manutenzione ordinaria per tutti i plessi dell' Istituto Comprensivo		52,10			164.038,44	N	
M	198	2023	03/08/2023	A.A02.1	POSTE ITALIANE SPA -PATRIMONIO BANCOPOSTA - recupero commissioni spese a carico ente mese di luglio 2023		16,20			164.022,24	N	
R	133	2022	30/08/2023	3.6.15	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Finanziamento dall'unione Europea -Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato-Programma Operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento POC Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38			7883,88		171.906,12	N	
R	134	2021	30/08/2023	2.2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Finanziamento Fondi FESR-PON per la Scuola-REACT-EU-Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici. Codici Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-494			58127,44		230.033,56	N	
M	199	2023	30/08/2023	A.A05.1	GATTI FEDERICA - Fattura Nr. 1_PA del 10/06/2023 per servizio di guida turistica per le classi terze di scuola primaria di tutti i plessi dell' Istituto Comprensivo a Lecce 23 maggio 2023		122,00			229.911,56	N	
M	200	2023	30/08/2023	A.A03.1	BELLONE FORNITURE SRL - CIG: Z503B99710 Saldo Fattura Nr. 2/27 del 23/06/2023 per Trattativa Diretta per la fornitura di materiale di cancelleria per la realizzazione del progetto -Festa di fine anno scolastico- per le Scuole dell'infanzia di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo		706,00			229.205,56	N	
M	201	2023	30/08/2023	A.A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 2/27 del 23/06/2023 per Trattativa Diretta per la fornitura di materiale di cancelleria per la realizzazione del progetto -Festa di fine anno scolastico- per le Scuole dell'infanzia di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo		155,32			229.050,24	N	
M	202	2023	30/08/2023	P.P01.1	LEGITTIMO s.r.l. - CIG: ZF93BB7ECE Saldo Fattura Nr. 6/45 del 31/07/2023 per la fornitura di materiale specialistico per il miglioramento del sistema di cablaggio nel plesso della scuola Secondaria di primo grado -Scuola dell' Infanzia, e della Scuola Primaria		174,28			228.875,96	N	
M	203	2023	30/08/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 6/45 del 31/07/2023 per la fornitura di materiale specialistico per il miglioramento del sistema di cablaggio nel plesso della scuola Secondaria di primo grado -Scuola dell' Infanzia, e della Scuola Primaria		38,34			228.837,62	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **75.105,78**

Pag. 36

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	204	2023	30/08/2023	A.A02.1	TIM S.p.A - CIG: ZC6284CD33 Saldo Fattura Nr. 8S00301087 del 10/08/2023 per spese servizio di fonìa e trasmissione dati sede presso Comune di Supersano -Plesso Scuola Secondaria di primo grado Via Tito Minniti n 101 0833633002 - Bimestre Giugno -Luglio 2023		72,69			228.764,93	N	
M	205	2023	30/08/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 8S00301087 del 10/08/2023 per spese servizio di fonìa e trasmissione dati sede presso Comune di Supersano -Plesso Scuola Secondaria di primo grado Via Tito Minniti n 101 0833633002 Bimestre Giugno -Luglio 2023		13,73			228.751,20	N	
M	206	2023	30/08/2023	A.A02.1	TIM S.p.A - CIG: Z4737EC780 Saldo Fattura Nr. 8S00300872 del 10/08/2023 per servizio di fonìa -trasmissione dati-noleggio centralino presso la sede centrale -scuola primaria- Via Giacomo Puccini n 41 comune di Supersano per Uffici Segreteria 0833-822857-Bimestre Giugno -Luglio 2023		257,89			228.493,31	N	
M	207	2023	30/08/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 8S00300872 del 10/08/2023 servizio di fonìa -trasmissione dati-noleggio centralino presso sede centrale -scuola primaria- Via Giacomo Puccini n 41 comune di Supersano per Uffici Segreteria 0833-822857-Bimestre Giugno -Luglio 2023		13,47			228.479,84	N	
M	208	2023	30/08/2023	A.A02.1	TIM S.p.A - CIG: Z5A31D7FD0 Saldo Fattura Nr. 8S00299736 del 10/08/2023 servizio di fonìa e trasmissione dati sede centrale Scuola Primaria - Via G-Puccini n 41 a Supersano -Ufficio Dirigenza Scolastica 0833-604233-Bimestre Giugno -Luglio 2023		60,56			228.419,28	N	
M	209	2023	30/08/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 8S00299736 del 10/08/2023 servizio di fonìa e trasmissione dati sede centrale Scuola Primaria - Via G-Puccini n 41 a Supersano -Ufficio Dirigenza Scolastica 0833-604233-Bimestre Giugno -Luglio 2023		12,32			228.406,96	N	
M	210	2023	30/08/2023	A.A02.1	TIM S.p.A - CIG: Z5F31D802E Saldo Fattura Nr. 8S00299892 del 10/08/2023 servizio di fonìa e trasmissione dati sede centrale Scuola Infanzia - Via Roma n 17 a Supersano -0833-604236-Bimestre Giugno -Luglio 2023		60,56			228.346,40	N	
M	211	2023	30/08/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Iva su Fattura Nr. 8S00299892 del 10/08/2023 servizio di fonìa e trasmissione dati sede centrale Scuola Infanzia - Via Roma n 17 a Supersano -0833-604236-Bimestre Giugno -Luglio 2023		12,32			228.334,08	N	
M	212	2023	30/08/2023	A.A03.4	DIRETTORE SGA PRO-TEMPORE LUCIA DE PASCALIS - CUP: E59J21007010006 Pagamento netti attività spese organizzative e gestionali-Codice Progetto: 13.1.2A-FSERPON-PU-2021-21 dal Titolo :“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell' organizzazione” .		552,09			227.781,99	N	
M	213	2023	30/08/2023	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21007010006 Pagamento Irpef su attività spese organizzative e gestionali-Codice Progetto: 13.1.2A-FSERPON-PU-2021-21 dal Titolo :“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell' organizzazione” .		305,89			227.476,10	N	

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: 13/03/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **75.105,78**

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	214	2023	30/08/2023	A.A03.4	REGIONE PUGLIA - ADD.LE REGIONALE IRPEF - CUP: E59J21007010006 Pagamento Addizionale Regionale Irpef su attività spese organizzative e gestionali-Codice Progetto: 13.1.2A-FSERPON-PU-2021-21 dal Titolo :“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell' organizzazione” .		11,62			227.464,48	N	
M	215	2023	30/08/2023	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21007010006 Pagamento Addizionale Comunale Irpef (Miggiano) su attività spese organizzative e gestionali-Codice Progetto: 13.1.2A-FSERPON-PU-2021-21 dal Titolo :“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell' organizzazione” .		4,37			227.460,11	N	
M	216	2023	30/08/2023	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21007010006 Pagamento Inpdap 8.80% a carico dipendente su 100% attività spese organizzative e gestionali-Codice Progetto: 13.1.2A-FSERPON-PU-2021-21 dal Titolo :“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell' organizzazione” .		84,66			227.375,45	N	
M	217	2023	30/08/2023	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21007010006 Pagamento fono credito 0,35% a carico dipendente su 100% attività spese organizzative e gestionali-Codice Progetto: 13.1.2A-FSERPON-PU-2021-21 dal Titolo :“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell' organizzazione” .		3,37			227.372,08	N	
M	218	2023	30/08/2023	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21007010006 Pagamento Inpdap 24,20% a carico Stato su 100% attività spese organizzative e gestionali-Codice Progetto: 13.1.2A-FSERPON-PU-2021-21 dal Titolo :“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell' organizzazione” .		232,80			227.139,28	N	
M	219	2023	30/08/2023	A.A03.4	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E59J21007010006 Pagamento Irap 8,50% a carico Stato 100% su attività spese organizzative e gestionali-Codice Progetto: 13.1.2A-FSERPON-PU-2021-21 dal Titolo :“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell' organizzazione” .		81,77			227.057,51	N	
M	220	2023	31/08/2023	A.A03.3	VODAFONE ITALIA S.p.A. - CIG: ZE43500909 CUP: E59J21006600006 Saldo Fattura Nr. ZZ40518018 del 17/07/2023 per Ordine Diretto di Acquisto n 6614750 su Convenzione Consip Reti locali 7 -Lotto 4 per Acquisto Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - Codice Progetto 13.1.1A-FESR-PU-2021-494		47645,44			179.412,07	N	
M	221	2023	31/08/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21006600006 Saldo Iva su Fattura Nr. ZZ40518018 del 17/07/2023 Ordine Diretto di Acquisto n 6614750 su Convenzione Consip Reti locali 7 -Lotto 4 per Acquisto Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - Codice Progetto 13.1.1A-FESR-PU-2021-		10482,00			168.930,07	N	
M	222	2022	04/10/2023	P.P01.3	CampuStore S.r.l. - CIG: Z3F35ED828 CUP: E59J21004590001 Saldo Fattura Differita Nr. 46581 del 30/09/2022 per acquisti strumenti per il progetto Spazi e strumenti digitali per le stem. Oda su Mepa n 6751258 del 12-04-2022			4594,50		164.335,57	N	

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 LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **75.105,78**

Pag. 38

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	223	2022	04/10/2023	P.P01.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21004590001 Saldo Iva su Fattura Differita Nr. 46581 del 30/09/2022 per acquisti strumenti per il progetto Spazi e strumenti digitali per le stem. Oda su Mepa n 6751258 del 12-04-2022				2603,31	161.732,26	N	
M	224	2023	06/11/2023	A.A02.1	POSTE ITALIANE SPA -PATRIMONIO BANCOPOSTA - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE		6,30			161.725,96	N	
R	135	2023	07/11/2023	2.1.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Compenso Revisore controllo fse 2669 del 03/03/2017 Pensiero computazionale	50,00				161.775,96	N	
R	136	2022	07/11/2023	2.2.4	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Finanziamento dall'unione Europea -Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR) - Codice Progetto :13.1.5a-fesrpon-pu-2022-201 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia			73929,56		235.705,52	N	
R	137	2022	08/11/2023	3.6.14	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Finanziamento dall'unione Europea -Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato-Programma Operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento POC Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-36			1217,51		236.923,03	N	
R	138	2023	08/11/2023	3.1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - A.F.2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO. DIDATTICO SET-DICEMBRE2023	6525,67				243.448,70	N	
R	139	2023	08/11/2023	3.1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - A.F.2023 - Attività progettuali Percorsi di orientamento a.s. 2023-2024 nota prot. n. 29401 del 27 ottobre 2023	202,25				243.650,95	N	
M	225	2023	09/11/2023	P.P01.4	Apicella Sistemi srl - CIG: 95974702CB CUP: E54D22000700006 Pagamento fattura Nr. 98/PA del 31/08/2023. (FESR) - REACT EU - Codice Progetto 13.1.5A-FESRPN-PU-2022-204 Per la scuola Ambienti educativi infanzia Ordine Mepa n. procedura n. 183065.- CUP E54D22000700006- CIG:95974702CB		57160,00			186.490,95	N	
M	226	2023	09/11/2023	P.P01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: 95974702CB CUP: E54D22000700006 Fattura Differita Nr. 98/PA del 31/08/2023 Iva . P.IVA 04645420755		12575,20			173.915,75	N	
M	227	2023	09/11/2023	A.A01.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CIG: Z8F3C78D2F Pagamento fattura Nr. 5135/FVIDF del 31/10/2023- Ordine Mepa n. 382602 prot n, 7028 del 29/09/2023		791,55			173.124,20	N	
M	228	2023	09/11/2023	A.A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z8F3C78D2F Fattura Differita Nr. 5135/ FVIDF del 31/10/2023 IVA		174,14			172.950,06	N	
M	229	2023	09/11/2023	A.A03.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CIG: ZE63CF43C4 Fattura Nr. 10803/ FVIAC del 03/11/2023. Ordine MEPA 403824 del 25/10/2023		215,15			172.734,91	N	
M	230	2023	09/11/2023	A.A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZE63CF43C4 Fattura Nr. 10803/FVIAC del 03/11/2023		47,33			172.687,58	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **75.105,78**

Pag. 39

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	231	2023	09/11/2023	A.A01.1	SISTEMI E UNITA' DIGITALI PER UFFICIO SUD UFFICIO s.r.l. - CIG: Z583CDDCE1 Pagamento fattura nr. 03/216 del 07/11/2023. Ordine Mepa prot.n. 398451 del 24/10/2023		445,25			172.242,33	N	
M	232	2023	09/11/2023	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z583CDDCE1 Fattura Differita Nr. 03/216 del 07/11/2023- Iva		97,96			172.144,37	N	
M	233	2023	09/11/2023	A.A01.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG: Z0223DCD63 Pagamento fattura Nr. 1010863551 del 24/10/2023. Convenzione 7430000560 noleggio fotocopiatore		895,35			171.249,02	N	
M	234	2023	09/11/2023	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z0223DCD63 Fattura Nr. 1010863551 del 24/10/2023- Iva		196,98			171.052,04	N	
M	235	2023	09/11/2023	A.A03.1	MARIANO SNC DI Salvatore Mariano - CIG: Z323CF52FB Pagamento Fattura Nr. 3/123 del 30/10/2023. Ordine Mepa 7461621 del 23/10/2023		918,20			170.133,84	N	
M	236	2023	10/11/2023	A.A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z323CF52FB Fattura Differita Nr. 3/123 del 30/10/2023		202,00			169.931,84	N	
M	237	2023	10/11/2023	P.P01.4	Apicella Sistemi srl - CIG: ZBC3A9E1DB CUP: E54D22000700006 Pagamento fattura Nr. 62/PA del 26/05/2023. 13.1.5A- FESR PON-PU-2022-204 13.1.5A 38007 Acquisto n. 2 monitor interattivi. Ordine Mepa n. 253827 del 27/05/2022. CUP: E54D22000700006		3438,00			166.493,84	N	
M	238	2023	10/11/2023	P.P01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZBC3A9E1DB CUP: E54D22000700006 Fattura Differita Nr. 62/PA del 26/05/2023- IVA		756,36			165.737,48	N	
M	239	2023	10/11/2023	P.P01.4	RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA - CIG: ZF43A89AC4 CUP: E54D22000700006 Pagamento Fattura Nr. PA-B165 del 14/04/2023E54D22000700006-Ordine Mepa 246689 del 27/03/2023 E54D22000700006. 13.1.5AFESR PON-PU-2022-204		307,38			165.430,10	N	
M	240	2023	10/11/2023	P.P01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZF43A89AC4 CUP: E54D22000700006 Fattura Nr. PA-B165 del 14/04/2023 - PON Per la scuola (FESR) - REACT EU - Codice Progetto 13.1.5A-FESR PON-PU-2022-204		67,62			165.362,48	N	
M	241	2023	10/11/2023	P.P01.4	MUSIO PROVVIDENZA - CUP: E54D22000700006 Compensi Avviso infanzia n. 38007 supporto amministrativo : CUP :E54D22000700006		111,57			165.250,91	N	
M	242	2023	10/11/2023	P.P01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54D22000700006 Inpdap dipendente su Compensi Avviso infanzia n. 38007 supporto amministrativo : CUP :E54D22000700006		14,04			165.236,87	N	
M	243	2023	10/11/2023	P.P01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54D22000700006 Inpdap datore di Lav.- su Compensi Avviso infanzia n. 38007 supporto amministrativo : CUP :E54D22000700006		38,60			165.198,27	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **75.105,78**

Pag. 40

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	244	2023	10/11/2023	P.P01.4	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E54D22000700006 Irap su Compensi Avviso infanzia n. 38007 supporto amministrativo : CUP :E54D22000700006		13,55			165.184,72	N	
M	245	2023	10/11/2023	P.P01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54D22000700006 Irpef su Compensi Avviso infanzia n. 38007 supporto amministrativo : CUP :E54D22000700006-		33,32			165.151,40	N	
M	246	2023	10/11/2023	P.P01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54D22000700006 Compensi Avviso infanzia n. 38007 supporto amministrativo : CUP:E54D22000700006		0,56			165.150,84	N	
M	247	2022	10/11/2023	A.A03.3	MEDIA PRINT di Simone Coluccia - CIG: Z0935BF11D CUP: E59J21006600006 Saldo Fattura Nr. 267 del 29/03/2022 per acquisto targhe per Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPN-PU-494 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" -ODA su Mepa n 6726768 del 29/03/2022 E59J21006600006			163,99		164.986,85	N	
M	248	2022	10/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21006600006 Saldo Iva su Fattura Nr. 267 del 29/03/2022 per acquisto targhe per Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPN-PU-494 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" -ODA su Mepa n 6726768 del 29/03/2022- CUP:E59J21006600006			36,08		164.950,77	N	
M	249	2023	10/11/2023	P.P04.1	I.I.S.S. Don Tonino Bello - RESTITUZIONE ACCONTO PNFD ANNUALITA' 2022/23		612,50			164.338,27	N	
M	250	2023	14/11/2023	A.A02.1	ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE - CIG: ZD439FF802 Quota annuale adesione Rete Nazionale Formazione Scuole . A.S. 2022-2023. Istituto Comprensivo Botrugno Nociglia S.Cassiano,Supersano		490,00			163.848,27	N	
M	251	2023	14/11/2023	A.A02.1	TIM S.p.A - CIG: ZC6284CD33 Fattura Nr. 8S00383593 del 11/10/2023		60,00			163.788,27	N	
M	252	2023	14/11/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZC6284CD33 Fattura Nr. 8S00383593 del 11/10/2023		13,20			163.775,07	N	
M	253	2023	14/11/2023	A.A02.1	TIM S.p.A - CIG: Z5A31D7FD0 Fattura Nr. 8S00384767 del 11/10/2023		56,00			163.719,07	N	
M	254	2023	14/11/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z5A31D7FD0 Fattura Nr. 8S00384767 del 11/10/2023		12,32			163.706,75	N	
M	255	2023	14/11/2023	A.A02.1	TIM S.p.A - CIG: Z4737EC780 Fattura Nr. 8S00382793 del 11/10/2023		234,32			163.472,43	N	
M	256	2023	14/11/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z4737EC780 Fattura Nr. 8S00382793 del 11/10/2023		12,32			163.460,11	N	
M	257	2023	14/11/2023	A.A02.1	TIM S.p.A - CIG: Z5F31D802E Fattura Nr. 8S00385177 del 11/10/2023		56,00			163.404,11	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **75.105,78**

Pag. 41

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	258	2023	14/11/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z5F31D802E Fattura Nr. 8S00385177 del 11/10/2023		12,32			163.391,79	N	
M	259	2023	14/11/2023	A.A02.1	OLIVETTI S.P.A - CIG: ZD223DD17C Fattura Nr. A20020231000029571 del 30/09/2023. Noleggio fotocopiatore Contratto prot.n.5795 del 07/07/023		537,20			162.854,59	N	
M	260	2023	14/11/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZD223DD17C CUP: non inserito Fattura Nr. A20020231000029571 del 30/09/2023		118,18			162.736,41	N	
M	261	2023	14/11/2023	A.A01.1	MADISOFT SPA - CIG: Z3E3B62A93 Fattura Nr. 0000002193/PA del 03/09/2023. Attivazione software registro elettronico		600,00			162.136,41	N	
M	262	2023	14/11/2023	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z3E3B62A93 Fattura Nr. 0000002193/PA del 03/09/2023		132,00			162.004,41	N	
M	263	2022	15/11/2023	A.A01.1	RUCCO VALENTINA - CIG: ZDF3D33F87 Contratto servizio professionale incarico prot n. 12573 29/12/2022 per l'assistenza e il supporto psicologico. Fattura n. FE000001 - Assistenza e supporto psicologico comma 697/2021.			1600,00		160.404,41	N	
M	264	2023	17/11/2023	A.A01.1	ESPOSITO ROCCO - Incarico Rspp prot. n. 5360/U DEL 12/04/2022 periodo dal 22/03/2022 al 21/03/2023		599,73			159.804,68	N	
M	265	2023	17/11/2023	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Inpdap 8,80% Incarico Rspp dal 23/03/2022 AL 21/03/2023		79,58			159.725,10	N	
M	266	2023	17/11/2023	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Inpdap 24,20% -Incarico Rspp dal 22/03/2022 al 21/03/2022prot. n 5360/U del 12/04/2023.		218,84			159.506,26	N	
M	267	2023	17/11/2023	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - Incarico Rspp dal 22/03/2022 AL 21/03/023		76,86			159.429,40	N	
M	268	2023	17/11/2023	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su incarico RSPP anno 2022.		221,82			159.207,58	N	
M	269	2023	17/11/2023	A.A01.1	ESPOSITO ROCCO - Incarico Rspp proroga prot. n. 2907/u del 31/03/2023 dal 22/03/2023 al 31/07/2023		199,90			159.007,68	N	
M	270	2023	17/11/2023	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Inpdap 8,80% -Incarico Rspp proroga prot. n. 2907/u del 31/03/2023		26,53			158.981,15	N	
M	271	2023	17/11/2023	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Inpdap 24,20% -Incarico Rspp proroga prot. n. 2907/u del 31/03/2023		72,95			158.908,20	N	
M	272	2023	17/11/2023	A.A01.1	REGIONE PUGLIA - IRAP - Irap 8,50% Incarico Rspp proroga prot. n. 2907/u del 31/03/2023		25,62			158.882,58	N	
M	273	2023	17/11/2023	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Irpef su - Incarico Rspp proroga prot. n. 2907/u del 31/03/2023		73,94			158.808,64	N	
M	274	2023	17/11/2023	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fondo credito -Incarico Rspp proroga prot. n. 2907/u del 31/03/2023		1,06			158.807,58	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****75.105,78**

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	275	2023	17/11/2023	A.A02.1	TANZARELLA ROSA - Liquidazione compenso Revisore dei Conti per controllo ponfse avviso 2669 del 03/03/2017- FSEPON-PU-2018-662.		36,86			158.770,72	N	
M	276	2023	17/11/2023	A.A02.1	REGIONE PUGLIA - IRAP - Liquidazione compenso Revisore dei Conti per controllo ponfse avviso 2669 del 03/03/2017- FSEPON-PU-2018-662		3,92			158.766,80	N	
M	277	2023	17/11/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU su Liquidazione compenso Revisore dei Conti per controllo ponfse avviso 2669 del 03/03/2017- FSEPON-PU-2018-662		9,22			158.757,58	N	
M	278	2023	20/11/2023	A.A01.1	DELLA VALLE MARCELLO - Fattura Nr. FATTPA 13_23 del 29/05/2023. Onorario medico legale causa civile Lopez Matteo c/Ministero provvedimento Tribunale Avvocatura Stato Lecce Prot. n. 1446 /E del 16/02/2023		709,12			158.048,46	N	
M	279	2023	20/11/2023	A.A03.3	PAPPACCOGLI GIOVANNA - CUP: E59J21006600006 Liquidazione incarico progettista PROT. N. 2945/U del 18/02/2023 - Progetto 13.1.1A FESERPON-PU-2021-494		1298,47			156.749,99	N	
M	280	2023	20/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21006600006 Inpdap 24,20% - Liquidazione incarico progettista PROT. N. 2945/U del 18/02/2023 - Progetto 13.1.1A FESERPON-PU-2021-494 " CUP: E59J21006600006		473,80			156.276,19	N	
M	281	2023	20/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21006600006 Inpdap 8,80% - Liquidazione incarico progettista PROT. N. 2945/U del 18/02/2023 - Progetto 13.1.1A FESERPON-PU-2021-494 " CUP: E59J21006600006		172,29			156.103,90	N	
M	282	2023	20/11/2023	A.A03.3	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E59J21006600006 IRAP 8,50% su compenso incarico progettista PROT. N. 2945/U del 18/02/2023 - Progetto 13.1.1A FESERPON-PU-2021-494 " CUP: E59J21006600006		166,42			155.937,48	N	
M	283	2023	20/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21006600006 Irpef su Liquidazione incarico progettista PROT. N. 2945/U del 18/02/2023 - Progetto 13.1.1A FESERPON-PU-2021-494 " CUP: E59J21006600006		480,25			155.457,23	N	
M	284	2023	20/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21006600006 FONDO CREDITO 0,35% su compenso incarico progettista PROT. N. 2945/U del 18/02/2023 - Progetto 13.1.1A FESERPON-PU-2021-494 " CUP: E59J21006600006		6,85			155.450,38	N	
M	285	2023	20/11/2023	A.A03.3	DIRETTORE SGA PRO-TEMPORE LUCIA DE PASCALIS - CUP: E59J21006600006 Liquidazione compenso attività amministrativa gestionale supporto al RUP Incarico prot. n. 2941 del 18/02/2023- FESRPON-PU-2021.494 Cablaggio.		285,51			155.164,87	N	
M	286	2023	20/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21006600006 inpdap 8,80% su Liquidazione compenso attività amministrativa gestionale supporto al RUP Incarico prot. n. 2941 del 18/02/2023- FESRPON-PU-2021.494 Cablaggio.		104,18			155.060,69	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **75.105,78**

Pag. 43

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	20/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21006600006 INPDAP 8,80% su Liquidazione compenso attività amministrativa gestionale supporto al RUP Incarico prot. n. 2941 del 18/02/2023- 13.1.1A-FESR-PON-PU-2021.494 Cablaggio strutturato e sicuro.		37,88			155.022,81	N	
M	288	2023	20/11/2023	A.A03.3	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E59J21006600006 IRAP su Liquidazione compenso attività amministrativa gestionale supporto al RUP Incarico prot. n. 2941 del 18/02/2023- FESR-PON-PU-2021.494 Cablaggio.		36,59			154.986,22	N	
M	289	2023	20/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21006600006 IRPEF : Liquidazione compenso attività amministrativa gestionale supporto al RUP Incarico prot. n. 2941 del 18/02/2023- FESR-PON-PU-2021.494 Cablaggio		105,60			154.880,62	N	
M	290	2023	20/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21006600006 FONDO CREDITO 0,35% su Liquidazione compenso attività amministrativa gestionale supporto al RUP Incarico prot. n. 2941 del 18/02/2023- FESR-PON-PU-2021.494 Cablaggio		1,51			154.879,11	N	
M	291	2023	20/11/2023	A.A03.3	SERGI DAMIANO COSIMO - Collaudatore fesr cablaggio		486,92			154.392,19	N	
M	292	2023	20/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21006600006 INPDAP 24,20% su compenso Collaudatore incarico prot. n. 3420 del 02/03/2022 progetto 13.1.1A FESR-PON-PU-2021-494- Cablaggio Strutturato e e sicuro all'interno degli edifici scolastici		177,68			154.214,51	N	
M	293	2023	20/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21006600006 INPDAP 8,80% - su Collaudatore incarico prot. n. 3420 del 02/03/2022 progetto 13.1.1A FESR-PON-PU-2021-494- Cablaggio Strutturato e e sicuro all'interno degli edifici scolastici		64,61			154.149,90	N	
M	294	2023	20/11/2023	A.A03.3	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E59J21006600006 IRAP su compenso Collaudatore incarico prot. n. 3420 del 02/03/2022 progetto 13.1.1A FESR-PON-PU-2021-494- Cablaggio Strutturato e e sicuro all'interno degli edifici scolastici		62,41			154.087,49	N	
M	295	2023	20/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21006600006 FONDO CREDITO 0,35% su compenso Collaudatore incarico prot. n. 3420 del 02/03/2022 progetto 13.1.1A FESR-PON-PU-2021-494		2,57			154.084,92	N	
M	296	2023	20/11/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E59J21006600006 IRPEF - su compenso Collaudatore incarico prot. n. 3420 del 02/03/2022 progetto 13.1.1A FESR-PON-PU-2021-494- Cablaggio Strutturato e e sicuro all'interno degli edifici scolastici		180,09			153.904,83	N	
R	140	2023	21/11/2023	3.1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - A.F. 2023 . Assegnazione Risorse Revisori dei Conti	5184,63				159.089,46	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **75.105,78**

Pag. 44

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	297	2023	29/11/2023	A.A02.1	NIGRO LUCA MICHELE - Compenso netti - Revisore dei Conti Ministero dell'Istruzione e del merito periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023		1829,25			157.260,21	N	
M	298	2023	29/11/2023	A.A02.1	REGIONE PUGLIA - IRAP - Compenso Revisore dei Conti Ministero dell'Istruzione e del merito periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 IRAP		212,50			157.047,71	N	
M	299	2023	29/11/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su Compenso Revisore dei Conti Ministero dell'Istruzione e del merito periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023.		625,00			156.422,71	N	
M	300	2023	29/11/2023	A.A02.1	REGIONE PUGLIA - ADD.LE REGIONALE IRPEF - Compenso Revisore dei Conti Ministero dell'Istruzione e del merito periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023- Addizionale Regionale - Irpef		33,25			156.389,46	N	
M	301	2023	29/11/2023	A.A02.1	BANCA D'ITALIA Tesoreria Provinciale dello Stato - Addizionale comunale IRPEF su Compenso Revisore dei Conti Ministero dell'Istruzione e del merito periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023- Addizionale comunale IRPEF. (Comune di Lecce)		12,50			156.376,96	N	
M	302	2023	29/11/2023	A.A02.1	NIGRO LUCA MICHELE - Rimborso spese Revisore dei Conti per: Missione verifica di cassa e adempimenti obblighi pubblicazione in ATS LE059 del 23/11/2023.		41,55			156.335,41	N	
M	303	2023	30/11/2023	A.A02.1	STORELLA PANTALEO - Compenso Revisore dei Conti MEF - periodo dal 01/06/2023 al 31/12/2023		918,30			155.417,11	N	
M	304	2023	30/11/2023	A.A02.1	REGIONE PUGLIA - IRAP - IRAP su Compenso Revisore dei Conti MEF periodo dal 01/06/2023 al 31/12/2023-		123,96			155.293,15	N	
M	305	2023	30/11/2023	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Compenso Revisore dei Conti periodo dal 01/06/2023 al 31/12/2023- IRPEF		510,42			154.782,73	N	
M	306	2023	30/11/2023	A.A02.1	REGIONE PUGLIA - ADD.LE REGIONALE IRPEF - Compenso Revisore dei Conti periodo dal 01/06/2023 al 31/12/2023- Addizionale regionale (Bari)		19,40			154.763,33	N	
M	307	2023	30/11/2023	A.A02.1	BANCA D'ITALIA Tesoreria Provinciale dello Stato - Compenso Revisore dei Conti periodo dal 01/06/2023 al 31/12/2023- IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE (lecce)		10,21			154.753,12	N	
M	308	2023	30/11/2023	A.A02.1	STORELLA PANTALEO - Rimborso spese di missione del 23/11/2023 - Verifica di cassa e adempimenti obblighi di pubblicazione in ATS LE059 - IC SUPERSANO- MIGGIANO -RUFFANO.		41,55			154.711,57	N	
M	309	2023	05/12/2023	P.P02.7	ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIZIA TIBILETTI & C. - CIG: Z8C3BB393A CUP: E94C22000880001 Fattura Nr. 2/121 del 13/07/2023. Pubblicità pon fse 10.1.1A FSEPON-PU-2022-36 Socialità - N. 2 Targhe Ordine Mepa n. 326207 del 06/07/2023. CUP : E94C22000880001		130,00			154.581,57	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **75.105,78**

Pag. 45

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	310	2023	05/12/2023	P.P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z8C3BB393A CUP: E94C22000880001 Fattura Nr. 2/121 del 13/07/2023. IVA -Progetto 10.1.1A -FDRPOC-PU-2022-36		28,60			154.552,97	N	
M	311	2023	06/12/2023	P.P02.8	PAPPACCOGLI GIOVANNA - CUP: E54C22001020001 Liquidazione compenso netto incarico esperto interno Progetto Titolo Summer School Modulo Italiano Laboratorio di lettura e scrittura CUP : E54C22001020001		1049,54			153.503,43	N	
M	312	2023	06/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 Inpdap 24,20 - su compenso esperto interno Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38-o Titolo Summer School Modulo Italiano Laboratorio di lettura e scrittura CUP : E54C22001020001		382,97			153.120,46	N	
M	313	2023	06/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 Inpdap 8,80 c/ dipendente su compenso esperto interno Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38- titolo Summer school Modulo Italiano Laboratorio di lettura e scrittura.		139,26			152.981,20	N	
M	314	2023	06/12/2023	P.P02.8	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E54C22001020001 Irap 8,50% -su compenso esperto interno Modulo Laboratorio e scrittura Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38- Titolo Summer School Modulo Italiano Laboratorio di lettura e scrittura CUP : E54C22001020001		134,51			152.846,69	N	
M	315	2023	06/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 IRPEF su Liquidazione compenso esperto interno Modulo Laboratorio e scrittura Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38- Titolo Summer School Modulo Italiano Laboratorio di lettura e scrittura		388,18			152.458,51	N	
M	316	2023	06/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 Fondo credito 0,35% -su compenso esperto interno Modulo Laboratorio e scrittura Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38- Modulo Laboratorio e scrittura		5,54			152.452,97	N	
M	317	2023	07/12/2023	P.P02.8	DE GIUSEPPE ELISA - CUP: E54C22001020001 Compenso incarico Tutor - interno -Laboratorio di lettura e scrittura Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38- CUP E54C22001020001		462,13			151.990,84	N	
M	318	2023	07/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 Inpdap 8,80% su Compenso incarico Tutor - interno -Laboratorio di lettura e scrittura Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38-		59,68			151.931,16	N	
M	319	2023	07/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 Inpdap 24,20% su Compenso incarico Tutor - interno -Laboratorio di lettura e scrittura Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38- CUP E54C22001020001		164,13			151.767,03	N	
M	320	2023	07/12/2023	P.P02.8	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E54C22001020001 IRAP 8,50 su Compenso incarico Tutor - interno -Laboratorio di lettura e scrittura Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38- CUP E54C22001020001		57,65			151.709,38	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **75.105,78**

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	321	2023	07/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 IRPEF su Compenso incarico Tutor - interno -Laboratorio di lettura e scrittura Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38- CUP E54C22001020001		154,04			151.555,34	N	
M	322	2023	07/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 FONDO CREDITO 0,35% su Compenso incarico Tutor - interno -Laboratorio di lettura e scrittura Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38- CUP E54C22001020001		2,37			151.552,97	N	
M	323	2023	07/12/2023	P.P02.8	PENZA GIAMPIERO - CUP: E54C22001020001 Compenso netto incarico Collaboratore scolastico Progetto 10.2.2A- FDRPOC-2022-38 Modulo Laboratorio di lettura e scrittura- CUP : E54C22001020001		76,67			151.476,30	N	
M	324	2023	07/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 INPDAP 8,80% su Compenso Collaboratore scolastico Progetto 10.2.2A- FDRPOC-2022-38 Modulo Laboratorio di lettura e scrittura-CUP: E54C22001020001		9,90			151.466,40	N	
M	325	2023	07/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 Inpdap 24,20% su Compenso Collaboratore scolastico Progetto 10.2.2A- FDRPOC-2022-38 Modulo Laboratorio di lettura e scrittura-		27,23			151.439,17	N	
M	326	2023	07/12/2023	P.P02.8	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E54C22001020001 IRAP 8,50% su Compenso Collaboratore scolastico Progetto 10.2.2A- FDRPOC-2022-38 Modulo Laboratorio di lettura e scrittura-		9,56			151.429,61	N	
M	327	2023	07/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 IRPEF su Compenso Collaboratore scolastico Progetto 10.2.2A- FDRPOC-2022-38 Modulo Laboratorio di lettura e scrittura-		25,56			151.404,05	N	
M	328	2023	07/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 FONDO CREDITO su Compenso Collaboratore scolastico Progetto 10.2.2A- FDRPOC-2022-38 Modulo Laboratorio di lettura e scrittura-		0,39			151.403,66	N	
M	329	2023	07/12/2023	P.P02.8	PENZA ROBERTO - CUP: E54C22001020001 Compenso supporto amm.vo Prog. 10.2.2A-FDRPOC-2022-38 - Modulo " Laboratorio di lettura e scrittura"- CUP:E54C22001020001		296,38			151.107,28	N	
M	330	2023	07/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 Inpdap 8,80% su Compenso supporto amm.vo Prog. 10.2.2A-FDRPOC-2022-38 - Modulo " Laboratorio di lettura e scrittura"- CUP:E54C22001020001		38,28			151.069,00	N	
M	331	2023	07/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 Inpdap 24,20% su Compenso supporto amm.vo Prog. 10.2.2A-FDRPOC-2022-38 - Modulo " Laboratorio di lettura e scrittura"- CUP:E54C22001020001		105,26			150.963,74	N	
M	332	2023	07/12/2023	P.P02.8	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E54C22001020001 IRAP 8,50% su Compenso supporto amm.vo Prog. 10.2.2A-FDRPOC-2022-38 - Modulo " Laboratorio di lettura e scrittura"- CUP:E54C22001020001		36,97			150.926,77	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **75.105,78**

Pag. 47

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	333	2023	07/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 IRPEF su Compenso supporto amm.vo Prog. 10.2.2A-FDRPOC-2022-38 - Modulo " Laboratorio di lettura e scrittura"- CUP:E54C22001020001		98,79			150.827,98	N	
M	334	2023	07/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 FONDO CREDITO su Compenso supporto amm.vo Prog. 10.2.2A-FDRPOC-2022-38 - Modulo " Laboratorio di lettura e scrittura"- CUP:E54C22001020001		1,52			150.826,46	N	
M	335	2023	09/12/2023	P.P02.8	MASTROLEO ANTONELLA - CUP: E54C22001020001 Pagamento netto esperto interno svolgimento incarico modulo " A caccia di problemi- laboratorio di matematica" Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38-E54C22001020001		1078,29			149.748,17	N	
M	336	2023	09/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 INPDAP 8,80% su compenso esperto interno svolgimento incarico modulo " A caccia di problemi- laboratorio di matematica" Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38-		139,26			149.608,91	N	
M	337	2023	09/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 IRPEF su compenso esperto interno svolgimento incarico modulo " A caccia di problemi- laboratorio di matematica" Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38		359,43			149.249,48	N	
M	338	2023	09/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 Fondo credito su compenso esperto interno svolgimento incarico modulo " A caccia di problemi- laboratorio di matematica" Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38		5,54			149.243,94	N	
M	339	2023	09/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 INPDAP 24,20% su compenso esperto interno svolgimento incarico modulo " A caccia di problemi- laboratorio di matematica" Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38		382,97			148.860,97	N	
M	340	2023	09/12/2023	P.P02.8	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E54C22001020001 IRAP 8.50% su compenso esperto interno svolgimento incarico modulo " A caccia di problemi- laboratorio di matematica" Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38		134,51			148.726,46	N	
M	341	2023	09/12/2023	P.P02.8	BONO SANDRA - CUP: E54C22001020001 Liquidazione compenso netto incarico supporto amministrativo svolgimento incarico modulo " A caccia di problemi- laboratorio di matematica" Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38-CUP:E54C22001020001		296,38			148.430,08	N	
M	342	2023	09/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 INPDAP 24,20% su compenso incarico supporto amministrativo svolgimento incarico modulo " A caccia di problemi- laboratorio di matematica" Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38		105,26			148.324,82	N	
M	343	2023	09/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 INPDAP 8,80% su compenso incarico supporto amministrativo svolgimento incarico modulo " A caccia di problemi- laboratorio di matematica" Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38		38,28			148.286,54	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **75.105,78**

Pag. 48

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	344	2023	09/12/2023	P.P02.8	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E54C22001020001 IRAP 8,50% su compenso incarico supporto amministrativo svolgimento incarico modulo " A caccia di problemi- laboratorio di matematica" Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38		36,97			148.249,57	N	
M	345	2023	09/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 IRPEF su compenso incarico supporto amministrativo svolgimento incarico modulo " A caccia di problemi- laboratorio di matematica" Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38		98,79			148.150,78	N	
M	346	2023	09/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 FONDO CREDITO 0,35% su compenso incarico supporto amministrativo svolgimento incarico modulo " A caccia di problemi- laboratorio di matematica" Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38		1,52			148.149,26	N	
M	347	2023	09/12/2023	P.P02.8	GNONI ASSUNTA - CUP: E54C22001020001 Compenso netto su svolgimento incarico Tutor modulo " A caccia di problemi- laboratorio di matematica" Progetto 10.2.2A-FDR-POC-PU-2022-38- CUP :E54C22001020001		462,13			147.687,13	N	
M	348	2023	09/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 INPDAP 24,20% su Compenso svolgimento incarico Tutor modulo " A caccia di problemi- laboratorio di matematica" Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38-		164,13			147.523,00	N	
M	349	2023	09/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 INPDAP 8,80% su compenso incarico Tutor modulo " A caccia di problemi- laboratorio di matematica" Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38		59,68			147.463,32	N	
M	350	2023	09/12/2023	P.P02.8	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E54C22001020001 IRAP su compenso o incarico Tutor modulo " A caccia di problemi- laboratorio di matematica" Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38		57,65			147.405,67	N	
M	351	2023	09/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 IRPEF su compenso incarico Tutor modulo " A caccia di problemi- laboratorio di matematica" Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38		154,04			147.251,63	N	
M	352	2023	09/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 FONDO CREDITO 0,35% su incarico Tutor modulo " A caccia di problemi- laboratorio di matematica" Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38		2,37			147.249,26	N	
M	353	2023	09/12/2023	P.P02.8	DENNIS VALERIE ELIZABETH - CUP: E54C22001020001 Compenso incarico esperto svolgimento incarico modulo Summer school Recupero potenziamento Inglese " " Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38- E54C22001020001		1078,29			146.170,97	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **75.105,78**

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	354	2023	09/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 INPDAP 24,20% su compenso esperto svolgimento incarico modulo Summer school Recupero potenziamento Inglese " " Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38- CUP E54C22001020001		382,97			145.788,00	N	
M	355	2023	09/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 inpdap 8,80% su compenso esperto svolgimento incarico modulo Summer school Recupero potenziamento Inglese " " Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38- E54C22001020001		139,26			145.648,74	N	
M	356	2023	09/12/2023	P.P02.8	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E54C22001020001 IRAP su Compenso esperto svolgimento incarico modulo Summer school Recupero potenziamento Inglese " " Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38- E54C22001020001		134,51			145.514,23	N	
M	357	2023	09/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 IRPEF su Compenso incarico esperto svolgimento incarico modulo Summer school Recupero potenziamento Inglese " " Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38- E54C22001020001		359,43			145.154,80	N	
M	358	2023	09/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 FONDO CREDITO 0,35% su Compenso incarico esperto svolgimento incarico modulo Summer school Recupero potenziamento Inglese " " Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38-E54C22001020001		5,54			145.149,26	N	
M	359	2023	09/12/2023	P.P02.8	DE CARLO CATERINA - CUP: E54C22001020001 Compenso incarico Tutor modulo Recupero e potenziamento Lingua Inglese FDR-POC-PU-2022-38 Summer School - CUP: E54C22001020001		462,13			144.687,13	N	
M	360	2023	09/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 INPDAP 24,20% su Compenso incarico Tutor modulo "Summer school- Recupero e Potenziamento Inglese- Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38- CUP :E54C22001020001		164,13			144.523,00	N	
M	361	2023	09/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 INPDAP 8,80% su Compenso incarico Tutor modulo "Summer school- Recupero e Potenziamento Inglese- Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38- E54C22001020001		59,68			144.463,32	N	
M	362	2023	09/12/2023	P.P02.8	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E54C22001020001 IRAP 8,50% su Compenso incarico Tutor modulo "Summer school- Recupero e Potenziamento Inglese- Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38- E54C22001020001		57,65			144.405,67	N	
M	363	2023	09/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 IRPEF su Compenso incarico Tutor modulo "Summer school- Recupero e Potenziamento Inglese- Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38-E54C22001020001		154,04			144.251,63	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **75.105,78**

Pag. 50

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	364	2023	09/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 FONDO CREDITO 0,35% su Compenso incarico Tutor modulo "Summer school- Recupero e Potenziamento Inglese- Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38-E54C22001020001		2,37			144.249,26	N	
M	365	2023	09/12/2023	P.P02.8	Rizzo Vincenza - CUP: E54C22001020001 Compenso netto incarico supporto amministrativo su svolgimento modulo Recupero e potenziamento Lingua Inglese FDR-POC-PU-2022-38 Summer School - CUP: E54C22001020001		296,38			143.952,88	N	
M	366	2023	09/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 INPDAP 24,20% su Compenso incarico supporto amministrativo modulo " Summer school Recupero e potenziamento L.Inglese " Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38-E54C22001020001		105,26			143.847,62	N	
M	367	2023	09/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 Inpdap 8,80% su Compenso incarico supporto amministrativo su svolgimento modulo " Summer school Recupero e potenziamento L.Inglese " Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38-E54C22001020001		38,28			143.809,34	N	
M	368	2023	09/12/2023	P.P02.8	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E54C22001020001 IRAP su Compenso incarico supporto amministrativo modulo " Summer school Recupero e potenziamento L.Inglese " Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38-E54C22001020001		36,97			143.772,37	N	
M	369	2023	09/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 IRPEF su Compenso incarico supporto amministrativo modulo " Summer school Recupero e potenziamento L.Inglese " Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38-E54C22001020001		98,79			143.673,58	N	
M	370	2023	09/12/2023	P.P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E54C22001020001 FONDO CREDITO 0,35% su Compenso incarico supporto amministrativo modulo " Summer school Recupero e potenziamento L.Inglese " Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-38-E54C22001020001		1,52			143.672,06	N	
M	371	2023	12/12/2023	A.A03.1	MELIX di Melica Francesco - CIG: ZA63CCCF AF Fattura Nr. FATTPA 140_23 del 20/11/2023.Noleggio fotocopiatore Kyocera periodo 20/10/2023 al 19/11/2023		130,00			143.542,06	N	
M	372	2023	12/12/2023	A.A01.1	BLU MAPUL s.r.l. - CIG: ZB53CAFD1A Fattura Differita Nr. 519/E del 09/11/2023. Ordine MEPA N. 385928 del 09/11/2023		2061,69			141.480,37	N	
M	373	2023	12/12/2023	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZB53CAFD1A Fattura Differita Nr. 519/E del 09/11/2023		440,79			141.039,58	N	
M	374	2023	12/12/2023	A.A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZA63CCCF AF Fattura Nr. FATTPA 140_23 del 20/11/2023		28,60			141.010,98	N	

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: 13/03/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **75.105,78**

Pag. 51

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
R	141	2022	15/12/2023	2.3.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Finanziamento dall'unione Europea -Altri Finanziamenti dall'Unione Europea .Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici			7301,00		148.311,98	N	
R	142	2021	15/12/2023	2.2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Finanziamento da FESR-PON per la Scuola-REACT.EU Digital Board: Trasformazione Digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica.			455,56		148.767,54	N	
R	143	2021	15/12/2023	2.2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Finanziamento Fondi FESR-PON per la Scuola-REACT-EU-Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici. Codici Progetto 13.1.1A-FESRPN-PU-2021-494			239,60		149.007,14	N	
R	144	2022	15/12/2023	2.2.4	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Finanziamento dall'unione Europea -Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR) - Codice Progetto :13.1.5a-fesrpon-pu-2022-201 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia			375,00		149.382,14	N	
R	145	2023	15/12/2023	5.6.3	UNIVERSITA' AGLI STUDI DI FOGGIA - Contributo tirocinio soggetto ospitante TFA SOSTEGNO	250,00				149.632,14	N	
M	375	2023	15/12/2023	A.A02.1	POSTE ITALIANE SPA -PATRIMONIO BANCOPOSTA - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE		10,35			149.621,79	N	
R	146	2023	21/12/2023	3.1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - A.F. 2023- Funzionamento amministrativo didattico a.s.2023-24- nota prot. n. 25954 del 29 settembre2023	7300,29				156.922,08	N	
R	147	2023	29/12/2023	3.1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Funzionamento amministrativo-didattico ANNO 2023-2024 -Integrazione	331,98				157.254,06	N	
M	376	2023	30/12/2023	A.A02.1	POSTE ITALIANE SPA -PATRIMONIO BANCOPOSTA - Recupero Commissioni Ente		8,10			157.245,96	N	
						186.648,91	238.692,24	159.238,03	25.054,52	157.245,96		

Fondo Cassa Finale **157.245,96**

Data: 13/03/2024

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: 13/03/2024