



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "DON BOSCO SANTO-MANZONI"

76123 ANDRIA (BT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO 9 C.F. 90090920720 C.M. BAIC86000B

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 143.171,11

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2020	15/01/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2329C2558 iva split payment forniture materiale pulizia		268,37			142.902,74	S	
M	2	2019	15/01/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0B2A98A70 iva split payment forniture CONSUMABILI STAMPANTI segreteria				103,58	142.799,16	S	
M	3	2019	24/01/2020	P0.2	RUSCINO EMANUELE	CIG: ZA62ABFD8E CUP: C88H18000260007 Acquisto testi e facile consumo pon 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-329 modulo I SPEAK ENGLISH				712,66	142.086,50	N	
M	4	2019	24/01/2020	A0.5	NANULA GIOVANNI PAOLO	CIG: ZAF285CBCE Visita guidata VIESTE-MANFREDONIA-SIPONTO				165,00	141.921,50	P	
M	5	2019	24/01/2020	A0.6	CENTRO ORIENTAMENTO DON BOSCO	CIG: Z742A421E2 Convenzione Centro Orientamento Don Bosco				800,00	141.121,50	S	
M	6	2019	24/01/2020	A0.1	TECHNOINF S.R.L.S	CIG: ZC72A1C5BC Acquisto notebook per uffici amministrativi				5.880,00	135.241,50	S	
M	7	2019	24/01/2020	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: ZC02AB6AA1 Materiale facile consumo didattica 2 FATTURE N. 10104/P-10105/P-10106/P-10107/P-10108/P				166,59	135.074,91	P	
M	8	2020	24/01/2020	A0.3	LION'S COMPUTERS SRL	CIG: ZEE2A8FBAF ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER AULE		1.297,00			133.777,91	P	
M	9	2020	24/01/2020	A0.3	MARRONE OFFICE SAS DI MARRONE ANTONELLA SAS	CIG: Z6D29CA429 Servizio temporaneo di copisteria esternalizzato		500,00			133.277,91	S	
M	10	2020	24/01/2020	A0.3	ASSOCIAZIONE ECO E' VITA	CIG: Z052AB86AA Attività laboratoriali progetto IN...CARTA, PORTA A CASA		370,00			132.907,91	P	
M	11	2020	24/01/2020	P0.2	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: ZE32AD256E CUP: C88H18000250007 Acquisto materiale pon 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-176		158,64			132.749,27	N	
M	12	2020	29/01/2020	P0.5	università BOCCONI - Milano	GIOCHI MATEMATICI - IC DON BOSCO SANTO-MANZONI - ANDRIA		80,00			132.669,27	S	
M	13	2020	29/01/2020	A0.3	LION'S COMPUTERS SRL	CIG: ZF92B95F22 acquisto alimentatori notebook Lenovo per le classi		200,00			132.469,27	P	
M	14	2020	29/01/2020	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z2C2AD261C materiale facile consumo pon 10.2.1A-FSEPON-PU-176 MODULI GIOCHIAMO CON LA LIM E HAPPY ENGLISH		310,83			132.158,44	N	
M	15	2020	29/01/2020	A0.3	A.M.T. SERVICES SRL	CIG: ZE12B6379F canone n. 3 linee fibra per la didattica GENNAIO/FEBBRAIO		210,00			131.948,44	N	
M	16	2020	29/01/2020	P0.2	Edizioni Centro Studi Erickson	CIG: ZCA2B30D70 acquisto software didattico		51,00			131.897,44	N	
M	17	2020	29/01/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO	CIG: Z8F2AD2652 Acquisto materiale		888,19			131.009,25	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "DON BOSCO SANTO-MANZONI"

76123 ANDRIA (BT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO 9 C.F. 90090920720 C.M. BAIC86000B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DIDATTICO	facile consumo didattica							
M	18	2020	29/01/2020	A0.2	FONDAZIONE GARI	CIG: ZE72B57525 Attivazione servizio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio 2020		100,00			130.909,25	S	
M	19	2020	30/01/2020	A0.1	ONLICOM SRL	CIG: Z682A9A868 PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA		700,00			130.209,25	S	
M	20	2020	30/01/2020	A0.5	COMPAGNIA TEATRALE ERASMUS THEATRE	CIG: ZBB2B0C8E1 INGRESSI SPETTACOLO 10/01/2020 TEATRO ROYAL BARI		1.378,00			128.831,25	P	
M	21	2020	30/01/2020	A0.5	SASSI MASSIMO VIAGGI DI LORUSSO PASQUALINA SAS	CIG: ZF72AD6A8D LOTTO 1 VIAGGI DI ISTRUZIONE BARI-BITONTO		545,45			128.285,80	P	
M	22	2019	01/02/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA62ABFD8E CUP: C88H18000260007 iva split payment acquisto testi e facile consumo pon 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-329 modulo I SPEAK ENGLISH				13,61	128.272,19	N	
M	23	2020	01/02/2020	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAF285CBCE ritenuta acconto Visita guidata VIESTE-MANFREDONIA-SIPONTO		33,00			128.239,19	P	
M	24	2019	01/02/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0B2A98A70 iva split payment forniture pc segreteria e materiale pulizia				1.293,60	126.945,59	S	
M	25	2019	01/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC02AB6AA1 iva split payment materiale facile consumo didattica 2				36,65	126.908,94	P	
M	26	2020	01/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEE2A8FBAF IVA SPLIT PAYMENT MATERIALE INFORMATICO		285,34			126.623,60	P	
M	27	2020	01/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6D29CA429 iva split payment SERVIZIO TEMPORANEO COPIE ESTERNALIZZATE		110,00			126.513,60	S	
M	28	2020	01/02/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE32AD256E CUP: C88H18000250007 IVA SPLIT PAYMENT Acquisto materiale pon 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-176		34,90			126.478,70	N	
M	29	2020	01/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF92B95F22 IVA SPLIT PAYMENT Acquisto alimentatori notebook Lenovo		44,00			126.434,70	S	
M	30	2020	01/02/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2C2AD261C CUP: C88H18000250007 IVA SPLIT PAYMENT Acquisto materiale pon 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-176		68,38			126.366,32	N	
M	31	2020	01/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE12B6379F iva split payment canone n. 3 linee fibra per la didattica		46,20			126.320,12	S	
M	32	2020	01/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8F2AD2652 iva split payment materiale facile consumo didattica 2		55,75			126.264,37	P	
M	33	2020	01/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8F2AD2652 iva split payment materiale facile consumo didattica		139,65			126.124,72	S	
M	34	2020	01/02/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE72B57525 iva split payment Attivazione servizio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio 2020		22,00			126.102,72	S	
M	35	2020	01/02/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z682A9A868 iva split payment Acquisto Hard Disk e Gruppo continuità		154,00			125.948,72	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "DON BOSCO SANTO-MANZONI"

76123 ANDRIA (BT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO 9 C.F. 90090920720 C.M. BAIC86000B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						impianto videosorveglianza							
M	36	2020	01/02/2020	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF72AD6A8D iva split payment LOTTO 1 VIAGGI DI ISTRUZIONE NOLEGGIO BUS		54,55			125.894,17	P	
R	1	2020	03/02/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	NAPOLI - TEATRO SAN CARLO 3A-3B TRASPORTO E SERVIZIO GUIDA	832,80				126.726,97	P	
R	2	2020	03/02/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	RAPPRESENTAZIONE "IL PICCOLO DITTATORE" CLASSE 1^E	68,00				126.794,97	P	
R	3	2019	03/02/2020	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO ASSICURATIVO ANNO 2020			500,00		127.294,97	P	
R	4	2020	03/02/2020	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	SALDO ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA	50,00				127.344,97	P	
R	5	2020	03/02/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	BARI - TEATRO ROYAL SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE 3A-B	467,50				127.812,47	P	
R	6	2020	03/02/2020	6.8	A.S.D. SIPARIO	CONCESSIONE UTILIZZO AUDITORUM ASS. SIPARIO PER IL GIORNO 25 01 2020	150,00				127.962,47	P	
R	7	2019	03/02/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	LABORATORI E VISITE GUIDATATE ANDRIA			88,00		128.050,47	P	
R	8	2020	03/02/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	uscita per visita al museo del confetto di mucci giorno 6,02,2020sez (A,D,G,H,I.) mentre g	209,00				128.259,47	P	
M	37	2020	05/02/2020	A0.1	DI SCHIENA MARIANGELA	Apertura Fondo Minute Spese		200,00			128.059,47	S	
M	38	2018	05/02/2020	A0.2	BANCA POPOLARE DI MILANO	CIG: 66650659A0 Convenzione di cassa 2016-2019 ultimo trimestre				150,00	127.909,47	S	
M	39	2019	05/02/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZC52AB3CEA Materiale facile consumo didattica 1				872,18	127.037,29	P	
M	40	2020	05/02/2020	P0.2	HOEPLI SPA	CIG: Z3F2B8554C CUP: C88H18000260007 ACQUISTO TESTI PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-29 MODULO TI RACCONTO UNA STORIA		170,56			126.866,73	N	
M	41	2019	06/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC52AB3CEA iva split payment Materiale facile consumo didattica 1				191,88	126.674,85	P	
M	42	2020	06/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z072BAB0E1 servizi di tesoreria 2020 - mese di gennaio 2020		8,10			126.666,75	S	
R	9	2020	06/02/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	spettacolo inglese + bus classe 3H del 10/01/2020	100,00				126.766,75	P	
R	10	2020	06/02/2020	12.2	BANCA D'ITALIA	interessi attivi bankit	0,07				126.766,82	N	
R	11	2020	06/02/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE	115,00				126.881,82	P	
R	12	2020	06/02/2020	5.6	26° CIRCOLO DIDATTICO MONTE SAN MICHELE	SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 18-19 INTE	1.532,69				128.414,51	N	
M	43	2020	11/02/2020	A0.2	Istituto Comprensivo "Imbriani - Salvemini"	QUOTA AUTOTASSAZIONE RETE DI SCUOLE "UNA BIBLIOTECA PER CRESCERE"		150,00			128.264,51	S	
M	44	2018	11/02/2020	A0.1	BIT LOGIC SNC	CIG: Z8D2524342 Acquisto toner E CAVI lan				142,13	128.122,38	S	
M	45	2020	11/02/2020	A0.1	NEON ALFA SNC	CIG: Z2B2B32D19 realizzazione e		280,00			127.842,38	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "DON BOSCO SANTO-MANZONI"

76123 ANDRIA (BT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO 9 C.F. 90090920720 C.M. BAIC86000B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						fornitura teca in plexiglas							
M	46	2020	11/02/2020	A0.3	MARRONE OFFICE SAS DI MARRONE ANTONELLA SAS	CIG: ZE72B07893 servizio esternalizzato copisteria a.s. 2019/2020		1.637,55			126.204,83	S	
M	47	2019	11/02/2020	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE ANDROMEDA	CIG: Z752814DC5 Visita guidata al planetario di Bari				479,51	125.725,32	P	
M	48	2020	11/02/2020	P0.2	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	CIG: Z172BC6C71 CUP: C88H18000250007 Acquisto targa in plexiglas PON 10.2.1A FSEPON-PU-2019-176		63,25			125.662,07	N	
M	49	2020	11/02/2020	P0.2	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	CIG: ZC72BC6CD1 CUP: C88H18000260007 Acquisto targa in plexiglas PON 10.2.2A FSEPON-PU-2019-329		189,75			125.472,32	N	
M	50	2019	11/02/2020	A0.5	PISANI ALESSANDRA	laboratori e uscite didattiche andria storica				1.244,00	124.228,32	P	
M	51	2020	11/02/2020	P0.2	Edizioni Centro Studi Erickson	CIG: Z4F2BE06AA CUP: C88H18000260007 Acquisto testi PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-329 Modulo 'La pagina bianca di Mallarme'		99,45			124.128,87	N	
M	52	2020	11/02/2020	A0.2	PLURIASS SRL	CIG: Z452A4BFD1 assicurazione alunni e personale 2020		5.732,00			118.396,87	P	
M	53	2020	11/02/2020	A0.2	PLURIASS SRL	CIG: Z452A4BFD1 assicurazione 2020 quota tutela legale		623,00			117.773,87	P	
R	13	2020	11/02/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	L'amico ritrovato c. malalingua Classi 3a e 3b	225,00				117.998,87	P	
M	54	2020	12/02/2020	A0.5	ERARIO Dello Stato	ritenuta acconto percorsi strici andri contratto esperto Pisani Alessandra		311,00			117.687,87	P	
M	55	2020	12/02/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC72BC6CD1 CUP: C88H18000260007 IVA Acquisto targa in plexiglas PON 10.2.2A FSEPON-PU-2019-329		41,75			117.646,12	N	
M	56	2020	12/02/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z172BC6C71 CUP: C88H18000250007 IVA Acquisto targa in plexiglas PON 10.2.1A FSEPON-PU-2019-176		13,92			117.632,20	N	
M	57	2020	12/02/2020	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z752814DC5 iva per visita guidata al planetario di bari		105,49			117.526,71	P	
M	58	2020	12/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE72B07893 iva servizio esternalizzato copisteria a.s. 2019/2020		360,26			117.166,45	S	
M	59	2020	12/02/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2B2B32D19 iva split payment realizzazione e fornitura teca in plexiglas		61,60			117.104,85	S	
M	60	2018	12/02/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8D2524342 Iva split payment Acquisto toner E CAVI lan				31,27	117.073,58	S	
R	14	2020	12/02/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	spettacolo IL PICCOLO DITTATORE 06/02/2020 1A-1B-1H	296,00				117.369,58	P	
R	15	2019	12/02/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	LABORATORI E VISITE GUIDATA ANDRIA 2D			264,00		117.633,58	P	
R	16	2019	12/02/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	LABORATORI E VISITE GUIDATA ANDRIA 2D			184,00		117.817,58	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "DON BOSCO SANTO-MANZONI"

76123 ANDRIA (BT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO 9 C.F. 90090920720 C.M. BAIC86000B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	17	2020	12/02/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	spettacolo IL PICCOLO DITTATORE 06/02/2020 1F-1G	176,00				117.993,58	P	
R	18	2019	12/02/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	LABORATORI E VISITE GUIDATATE ANDRIA			100,00		118.093,58	P	
R	19	2020	12/02/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	spettacolo LA GRAMMATICA DELLA FANTASIA CLASSE 3D	110,00				118.203,58	P	
R	20	2019	12/02/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	LABORATORI E VISITE GUIDATATE ANDRIA			76,00		118.279,58	P	
R	21	2020	12/02/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	spettacolo IL PICCOLO DITTATORE 06/02/2020 1C	76,00				118.355,58	P	
R	22	2020	12/02/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	spettacolo LA GRAMMATICA DELLA FANTASIA CLASSE 3E	115,00				118.470,58	P	
R	23	2020	12/02/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	spettacolo LA GRAMMATICA DELLA FANTASIA 3A-3C	205,00				118.675,58	P	
R	24	2020	12/02/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	spettacolo L'AMICO RITROVATO 3E-3F	245,00				118.920,58	P	
R	25	2020	12/02/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	TRASPORTO E INGRESSI AL TEATRO ROYAL DI BARI CLASSE 3F	392,70				119.313,28	P	
R	26	2020	12/02/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	spettacolo IL PICCOLO DITTATORE 06/02/2020 1D	88,00				119.401,28	P	
R	27	2020	12/02/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	spettacolo L'AMICO RITROVATO 3G-3H	235,00				119.636,28	P	
R	28	2020	12/02/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	spettacolo LAMICO RITROVATO 3C	120,00				119.756,28	P	
R	29	2020	12/02/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	festa di carnevale scuola padre pio materna giorno lunedì 24 febbraio	312,00				120.068,28	P	
M	61	2020	13/02/2020	A0.3	DELL' ENDICE VINCENZA	netto n. 4 ore ad integrazione progetto istruzione domiciliare 2018/19		92,85			119.975,43	S	
M	62	2020	13/02/2020	A0.3	IDOLIA NICOLETTA	netto n. 9,5 ore ad integrazione progetto istruzione domiciliare 2018/19		220,52			119.754,91	S	
M	63	2020	13/02/2020	A0.3	DE MUCCI RAFFAELLA ROSARIA	netto n. 15 ore progetto istruzione domiciliare 2018/19		348,18			119.406,73	S	
M	64	2020	13/02/2020	A0.3	NARDUCCI CARMELA	netto n. 18 ore progetto istruzione domiciliare 2018/19		417,82			118.988,91	S	
M	65	2020	13/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	oneri riflessi liquidazione integrativa progetto istruzione domiciliare Z.A. 2018/19		313,64			118.675,27	S	
M	66	2020	13/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	oneri riflessi liquidazione progetto istruzione domiciliare G.M.2018/19		766,70			117.908,57	S	
M	67	2020	15/02/2020	A0.5	MARIO MUCCI	CIG: ZF32BD5257 ingressi Museo del Confetto andria del 06/02/2020 e del 07/02/2020		152,52			117.756,05	P	
M	68	2020	15/02/2020	P0.2	PUBLIDEC SRL	CIG: Z0E2BC5C4A CUP: C88H18000260007 Acquisto materiale pubblicitario PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-329		297,50			117.458,55	N	
M	69	2020	15/02/2020	P0.2	PUBLIDEC SRL	CIG: Z8F2BC5BC3 CUP: C88H18000250007 Acquisto materiale pubblicitario PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-176		457,50			117.001,05	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "DON BOSCO SANTO-MANZONI"

76123 ANDRIA (BT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO 9 C.F. 90090920720 C.M. BAIC86000B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	70	2020	15/02/2020	A0.3	CASTELGARDEN VIVAI	CIG: Z732B8A7F2 Acquisto materiale progetto giardinaggio		123,58			116.877,47	S	
R	30	2020	15/02/2020	5.6	s.m.s. VACCINA	CUP E88H20000100001 FORMAZIONE DEI DOCENTI A. S. 2019-2020 - NOTA AOODGPER PROT.	1.099,00				117.976,47	S	
R	31	2020	18/02/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI	420,00				118.396,47	P	
M	71	2020	20/02/2020	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF32BD5257 IVA SPLIT PAYMENT ingressi Museo del Confetto andria del 06/02/2020 e del 07/02/2020		33,55			118.362,92	P	
M	72	2020	20/02/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0E2BC5C4A CUP: C88H18000260007 IVA Acquisto materiale pubblicitario PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-329		65,45			118.297,47	N	
M	73	2020	20/02/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8F2BC5BC3 CUP: C88H18000250007 IVA Acquisto materiale pubblicitario PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-176		100,65			118.196,82	N	
M	74	2020	20/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z732B8A7F2 iva Acquisto materiale progetto giardinaggio		12,42			118.184,40	P	
R	32	2020	22/02/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	spettacolo dei burattini classi 1^	370,00				118.554,40	P	
R	33	2020	22/02/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	Spettacolo planetario 2020 3a	87,40				118.641,80	P	
R	34	2020	22/02/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	planetario itinerante 3B-H	171,60				118.813,40	P	
R	35	2020	22/02/2020	3.1	MIUR	A.F. 2020 FUNZIONAM AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2020 LF	19.294,00				138.107,40	S	
R	36	2020	22/02/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	planetario itinerante 3G-E-C	266,00				138.373,40	P	
R	37	2020	22/02/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	TRASPORTO USCITA 10/01/2020 BARI 3E MANZONI	142,50				138.515,90	P	
R	38	2020	22/02/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	planetario itinerante 3F	83,60				138.599,50	P	
R	39	2020	22/02/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	BON DA MARMO GILDA CECILIA INTEGRAZIONE SEZ E FESTA DI CARNEVALE	44,00				138.643,50	P	
R	40	2020	28/02/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	spettacolo in inglese c/o ns auditorium classi 4^ scuola primaria 21/02/2020	369,00				139.012,50	P	
R	41	2020	28/02/2020	5.4	Comune di Andria	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE STATALI INTERVENTI VARI PER SUSSIDI SCOLASTICI ANNO 2018	1.125,00				140.137,50	N	
R	42	2020	28/02/2020	5.4	Comune di Andria	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SCUOLE STATALI SUSSIDI SCOLASTICI ANNO 2018 L.R.N.31	1.280,00				141.417,50	N	
M	75	2020	03/03/2020	A0.3	DE PINTO CARMELA	CIG: Z9B2C0CC6B Spettacolo ALICE IN WONDERLAND del 21/02/2020		360,00			141.057,50	P	
M	76	2020	03/03/2020	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZC22B85B31 CUP: C88H18000260007 Acquisto materiale progetto pon 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-		232,02			140.825,48	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "DON BOSCO SANTO-MANZONI"

76123 ANDRIA (BT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO 9 C.F. 90090920720 C.M. BAIC86000B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						329 modulo Ti racconto una storia							
M	77	2019	03/03/2020	A.0.1	MEDICAL FORNIRURE SRL	CIG: Z162A8F95A fornitura lettino visita e primo soccorso e rotoli monouso				180,00	140.645,48	S	
M	78	2020	03/03/2020	P.0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZCE2C19474 CUP: C88H18000260007 Acquisto materiale pon L'inglese che passione con il CLIL		282,22			140.363,26	N	
M	79	2020	03/03/2020	A.0.3	ASSOCIAZIONE MALALINGUA	CIG: Z542BBCD61 spettacolo LA GRAMMATICA DELLA FANTASIA 05/02/2020		510,00			139.853,26	P	
M	80	2020	03/03/2020	A.0.3	ASSOCIAZIONE MALALINGUA	CIG: Z262BBCD8A spettacolo L'AMICO RITROVATO 07/02/2020 DUE REPLICHE		785,00			139.068,26	P	
M	81	2019	03/03/2020	A.0.3	Nuova Didattica Sas di Quacquarelli Michele	CIG: Z1D2A5318E Materiale facile consumo didattica per progetti				780,16	138.288,10	P	
M	82	2020	03/03/2020	A.0.3	Nuova Didattica Sas di Quacquarelli Michele	CIG: Z822AC319F acquisto materiale facile consumo didattica fattura 9/EL più 0,02 centesimi fattura 10/EL		73,75			138.214,35	P	
M	83	2019	03/03/2020	A.0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z162A8F95A iva split payment fornitura lettino visita e primo soccorso				39,60	138.174,75	S	
M	84	2020	03/03/2020	P.0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC22B85B31 CUP: C88H18000260007 Acquisto materiale progetto pon 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-329 modulo Ti racconto una storia		51,05			138.123,70	N	
M	85	2020	03/03/2020	P.0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCE2C19474 CUP: C88H18000260007 Iva split payment Acquisto materiale pon L'inglese che passione con il CLIL		62,09			138.061,61	N	
M	86	2019	03/03/2020	A.0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1D2A5318E Materiale facile consumo didattica per progetti				171,64	137.889,97	P	
M	87	2020	03/03/2020	A.0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z822AC319F iva acquisto materiale facile consumo didattica		16,22			137.873,75	P	
M	88	2020	06/03/2020	P.0.4	ASSOCIAZIONE RE-HEART	CIG: Z882BC735E CUP: C83H20000130001 Corso di formazione BLS-D e PBLS-D		250,00			137.623,75	S	
M	89	2020	06/03/2020	A.0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z072BAB0E1 7,65		7,65			137.616,10	S	
M	89	2020	06/03/2020	A.0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z072BAB0E1 7,65		-7,65			137.623,75	S	A
R	43	2020	06/03/2020	6.5	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	spettacolo alice in realland 17/03/2020 stornato su assicurazione	216,00				137.839,75	P	
M	90	2020	07/03/2020	P.0.2	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: Z072BE1C70 CUP: C88H18000260007 Acquisto materiale PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-329 Modulo La pagina bianca di Mallarme'		242,99			137.596,76	N	
M	91	2020	07/03/2020	A.0.3	A.M.T. SERVICES SRL	CIG: ZE12B6379F canone n. 3 linee fibra per la didattica MARZO-APRILE 2020		210,00			137.386,76	S	
M	92	2020	07/03/2020	A.0.3	CIRCOLO TENNIS COQ D'OR A.S.D.	CIG: Z0B2A7917F progetto tennis 2019/2020		1.565,57			135.821,19	P	
M	93	2020	07/03/2020	A.0.1	AGMA DI ALFONSO MARIA MARTINO & C. SNC	CIG: Z552B91B66 fornitura detergenti e materiale di pulizia		1.677,00			134.144,19	S	
M	94	2020	07/03/2020	P.0.2	BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL	CIG: Z9D2BF4E93 CUP: C88H18000260007 N. 6 Kit LEGO		843,66			133.300,53	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "DON BOSCO SANTO-MANZONI"

76123 ANDRIA (BT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO 9 C.F. 90090920720 C.M. BAIC86000B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Education WeDo 2.0 - Set base per 2 studenti							
M	95	2019	07/03/2020	A0.3	COMUNE DI ANDRIA - SERVIZIO TESORERIA	RESTITUZIONE ECONOMIE ACQUISTO LIBRI DI TESTO PRIMARIA 2019/2020				2.102,14	131.198,39	N	
M	96	2020	09/03/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z072BE1C70 CUP: C88H18000260007 IVA Acquisto materiale PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-329 Modulo La pagina bianca di Mallarme'		53,46			131.144,93	N	
M	97	2020	09/03/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0B2A7917F IVA Progetto tennis a.s. 2019-2020		344,43			130.800,50	P	
M	98	2020	09/03/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z552B91B66 iva fornitura detergenti e materiale di pulizia		368,94			130.431,56	S	
M	99	2020	09/03/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9D2BF4E93 CUP: C88H18000260007 IVA N. 6 Kit LEGO Education WeDo 2.0 - Set base per 2 studenti		185,61			130.245,95	N	
R	44	2020	18/03/2020	8.4	PERSONALE DELLA SCUOLA	rimborso duplicato badge RIBATTI MARILENA e RELLA RICCARDINA	10,00				130.255,95	P	
M	100	2018	20/03/2020	A0.3	PLANET ANDRIA Società Sportiva Dilettantistica a R.L.	CIG: Z9E2542E27 Progetto nuoto a.s. 2018/19				1.900,00	128.355,95	P	
M	101	2020	20/03/2020	A0.2	NEXIVE SPA	CIG: Z6712DE5C2 servizi postali febbraio 2020		29,42			128.326,53	S	
M	102	2020	20/03/2020	A0.3	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEATRO DEL VIAGGIO	CIG: ZA22BD8415 spettacolo IL PICCOLO DITTATORE del 06/02/2020		656,00			127.670,53	P	
M	103	2020	20/03/2020	A0.5	DI TOMA GIUSEPPE	CIG: Z462AD6AE3 LOTTO 2 VIAGGI DI ISTRUZIONE NAPOLI		575,00			127.095,53	P	
M	104	2020	20/03/2020	A0.2	Aruba spa	CIG: ZBA2B9D284 rinnovo hosting vecchio sito		25,99			127.069,54	S	
R	45	2020	20/03/2020	3.6	MIUR	A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSD	1.000,00				128.069,54	S	
M	105	2020	23/03/2020	A0.2	NEXIVE SPA	CIG: Z6712DE5C2 iva servizi postali febbraio 2020		6,47			128.063,07	S	
M	106	2020	23/03/2020	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z462AD6AE3 IVA SPLIT PAYMENT LOTTO 2 VIAGGI DI ISTRUZIONE NAPOLI - viaggio del 29/01/2020		57,50			128.005,57	P	
M	107	2020	23/03/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBA2B9D284 Rinnovo servizio hosting		5,72			127.999,85	S	
M	108	2020	23/03/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE12B6379F iva split payment canone n. 3 linee fibra per la didattica		46,20			127.953,65	S	
M	109	2020	26/03/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z072BAB0E1 servizi di tesoreria 2020 - recupero commissioni mese febbraio 2020		7,65			127.946,00	S	
R	46	2020	26/03/2020	8.5	PORRO ANTONIO	RESTITUZIONE QUOTA RITENUTA D'ACCONTO FATTURA 52 2020	62,00				128.008,00	P	
M	110	2020	31/03/2020	A0.1	EUROCLEAN SRL	CIG: ZA82C1148E materiale sanitario e di pulizia		588,90			127.419,10	S	
M	111	2020	31/03/2020	A0.3	APICELLA MAURO	CIG: Z472BF1805 Spettacolo burattini del 20-02-2020		760,00			126.659,10	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "DON BOSCO SANTO-MANZONI"

76123 ANDRIA (BT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO 9 C.F. 90090920720 C.M. BAIC86000B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	112	2020	31/03/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA82C1148E IVA materiale sanitario e di pulizia		129,56			126.529,54	S	
M	113	2020	03/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z072BAB0E1 servizi di tesoreria 2020		7,65			126.521,89	S	
R	47	2020	09/04/2020	3.6	MIUR	ART.120 DL18/20 CAP.8107 MIN.ISTR. DISP. CONNETTIVITA DIGIT.	9.990,87				136.512,76	S	
M	114	2020	10/04/2020	A0.2	ZERODISTANZE DI CAMPANA VINCENZO	CIG: ZE228B0725 FATTURA SERVIZI POSTALI		57,40			136.455,36	S	
M	115	2020	10/04/2020	A0.2	ZERODISTANZE DI CAMPANA VINCENZO	CIG: ZE228B0725 servizi postali giugno-dicembre 2019		482,41			135.972,95	S	
M	116	2020	10/04/2020	A0.3	MARRONE OFFICE SAS DI MARRONE ANTONELLA SAS	CIG: ZE72B07893 servizio esternalizzato copisteria a.s. 2019/2020 SECONDO BIMESTRE		583,40			135.389,55	S	
M	117	2020	10/04/2020	A0.3	MARRONE OFFICE SAS DI MARRONE ANTONELLA SAS	CIG: Z0B2BC6E1C Servizio produzione copie esternalizzato progetti curriculari		40,00			135.349,55	S	
M	118	2020	10/04/2020	P0.2	MARRONE OFFICE SAS DI MARRONE ANTONELLA SAS	CIG: ZBD2BC6924 CUP: C88H18000250007 produzione copie esternalizzate PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-176		84,58			135.264,97	N	
M	119	2020	10/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE228B0725 SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA		12,63			135.252,34	S	
M	120	2020	10/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE228B0725 IVA SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA		86,04			135.166,30	S	
M	121	2020	10/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE72B07893 iva servizio esternalizzato copisteria a.s. 2019/2020		128,35			135.037,95	S	
M	122	2020	10/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0B2BC6E1C iva Servizio produzione copie esternalizzato progetti curriculari		8,80			135.029,15	S	
M	123	2020	10/04/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBD2BC6924 CUP: C88H18000250007 iva produzione copie esternalizzate PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-176		18,61			135.010,54	N	
R	48	2020	27/04/2020	4.4	Regione Puglia	MISURE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN TEMA DI DIRITTO ALLO STUDIO	3.591,00				138.601,54	N	
R	49	2020	11/05/2020	3.6	MIUR	FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE	748,90				139.350,44	S	
R	50	2020	11/05/2020	3.6	MIUR	STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE	1.497,80				140.848,24	S	
R	51	2020	11/05/2020	3.6	MIUR	A.F. 2020 DM 186 2020	6.140,42				146.988,66	S	
M	124	2020	13/05/2020	A0.2	madisoft spa	CIG: Z222C0061B Adeguamento del Sito web .edu.it al nuovo template Italia Digitale		150,00			146.838,66	S	
M	125	2020	13/05/2020	A0.2	madisoft spa	CIG: ZDE2B438F8 Rinnovo software Amministrazione Digitale anno 2020		1.200,00			145.638,66	S	
M	126	2020	13/05/2020	A0.3	ONLICOM SRL	CIG: ZA12C9F84C CUP: C89E20000260005 tablet per la didattica a distanza		2.124,00			143.514,66	N	
M	127	2020	13/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z072BAB0E1 servizi di tesoreria 2020 -mese di aprile 2020		3,15			143.511,51	S	
M	128	2020	13/05/2020	A0.3	A.M.T. SERVICES SRL	CIG: ZE12B6379F canone n. 3 linee fibra		210,00			143.301,51	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "DON BOSCO SANTO-MANZONI"

76123 ANDRIA (BT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO 9 C.F. 90090920720 C.M. BAIC86000B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						per la didattica MAGGIO-GIUGNO 2020							
M	129	2020	13/05/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA12C9F84C CUP: C89E20000260005 iva tablets didattica a distanza		467,28			142.834,23	N	
M	130	2020	13/05/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZDE2B438F8 iva Rinnovo software Amministrazione Digitale anno 2020		264,00			142.570,23	S	
M	131	2020	13/05/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z222C0061B iva adeguamento del Sito web .edu.it al nuovo template Italia Digitale		33,00			142.537,23	S	
M	132	2020	13/05/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE12B6379F iva split payment canone n. 3 linee fibra per la didattica		46,20			142.491,03	S	
M	133	2019	27/05/2020	A0.2	CANTARONE BRUNO	NETTO INCARICO DPO BIENNIO MAGGIO 2019-MAGGIO 2021 1^ ANNUALITA'				421,18	142.069,85	S	
M	134	2019	27/05/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTA ACCONTO INCARICO BIENNALE DPO MAGGIO 2019-MAGGIO 2021 1^ ANNUALITA'				78,82	141.991,03	S	
M	135	2020	27/05/2020	A0.3	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C	CIG: Z942CAF1C1 ACQUISTO DISPOSITIVI DAD DA FINANZIAMENTI EX ART. 120 D.L 18 DEL 17/03/2020		9.265,00			132.726,03	S	
M	136	2020	27/05/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z942CAF1C1 CUP: C85E20000220001 iva ACQUISTO DISPOSITIVI DAD DA FINANZIAMENTI EX ART. 120 D.L 18 DEL 17/03/2020		2.038,30			130.687,73	S	
M	137	2020	27/05/2020	A0.3	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C	CIG: Z952CBD96A CUP: C82G20000220003 ACQUISTO DISPOSITIVI DAD DA FINANZIAMENTI EX CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO REGIONE PUGLIA COVID 19		3.270,00			127.417,73	N	
M	138	2020	27/05/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z952CBD96A CUP: C82G20000220003 IVA ACQUISTO DISPOSITIVI DAD DA FINANZIAMENTI EX CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO REGIONE PUGLIA COVID 19		719,40			126.698,33	N	
M	139	2020	27/05/2020	P0.2	MARRONE OFFICE SAS DI MARRONE ANTONELLA SAS	CIG: Z482BC6705 CUP: C88H18000260007 iva Servizio produzione copie esternalizzato pon esecuzione fino al 04/03/2020		121,13			126.577,20	N	
M	140	2020	27/05/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z482BC6705 CUP: C88H18000260007 iva Servizio produzione copie esternalizzato pon esecuzione fino al 04/03/2020		26,65			126.550,55	N	
M	141	2020	28/05/2020	P0.2	CONVERSANO ANTONIA	CUP: C88H18000250007 compenso netto n. 30 ore incarico esperto PON10.2.1A-FSEPON-PU-2019-176		1.049,53			125.501,02	N	
M	142	2020	28/05/2020	P0.2	DE CORATO VALENTINA	CUP: C88H18000250007 compenso netto n. 30 ore incarico esperto PON10.2.1A-FSEPON-PU-2019-176		1.049,53			124.451,49	N	
M	143	2020	28/05/2020	P0.2	MANGANO ROSA	CUP: C88H18000250007 compenso netto n. 30 ore incarico esperto PON10.2.1A-FSEPON-PU-2019-176		1.049,53			123.401,96	N	
M	144	2020	28/05/2020	P0.2	MIRACAPILLO MARIA	CUP: C88H18000250007 compenso netto		449,80			122.952,16	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "DON BOSCO SANTO-MANZONI"

76123 ANDRIA (BT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO 9 C.F. 90090920720 C.M. BAIC86000B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						n. 30 ore incarico tutor PON10.2.1A-FSEPON-PU-2019-176							
M	145	2020	28/05/2020	P0.2	DELL' ENDICE VINCENZA	CUP: C88H18000250007 compenso netto n. 30 ore incarico tutor PON10.2.1A-FSEPON-PU-2019-176		449,80			122.502,36	N	
M	146	2020	28/05/2020	P0.2	CAMPANA NICOLETTA	CUP: C88H18000250007 compenso netto n. 30 ore incarico tutor PON10.2.1A-FSEPON-PU-2019-176		449,80			122.052,56	N	
M	147	2020	28/05/2020	P0.2	SANTOVITO GABRIELLA	CUP: C88H18000250007 compenso netto n. 39 ore incarico valutatore PON10.2.1A-FSEPON-PU-2019-176		452,64			121.599,92	N	
M	148	2020	29/05/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: C88H18000250007 oneri riflessi liquidazione area docenti e valutatore PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-176		4.955,02			116.644,90	N	
M	149	2020	16/06/2020	A0.3	ARUANNO LUCIA	CARTA N. 5333171039474669 RIMBORSO VERSAMENTO PER SPETTACOLO "PLANETARIO ITINERANTE" E QUOTA RESIDUA SPETTACOLO "AMICO RITROVATO" CLASSE 3F EURO 83,60+5		88,60			116.556,30	P	
M	150	2018	16/06/2020	A0.1	U-SERIES SRL	CIG: Z6F2428936 Servizio monitoraggio gas radon - secondo semestre				2.236,00	114.320,30	S	
M	151	2020	16/06/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z072BAB0E1 servizi di tesoreria 2020		3,60			114.316,70	S	
M	152	2020	16/06/2020	A0.2	CANTARONE BRUNO	RIEMISSIONE MANDATO NETTO INCARICO DPO BIENNIO MAGGIO 2019-MAGGIO 2021 1^ ANNUALITA' PER RETTIFICA C/C ACCREDITO		421,18			113.895,52	S	
M	153	2018	16/06/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6F2428936 Iva split payment su seconda rata U-SERIES misurazione radon				491,92	113.403,60	S	
R	52	2020	16/06/2020	99.2	Banco Posta c/c n.13120704	NETTO INCARICO DPO BIENNIO MAGGIO 2019-MAGGIO 2021 1 ANNUALITA C/C ERRATO	421,18				113.824,78	N	
M	154	2019	07/07/2020	A0.2	IEVA SABINO	servizio rspp a.s. 2019/2020				271,72	113.553,06	S	
M	155	2020	07/07/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	quota ripiena d'accounto servizio rspp anno scolastico 2019-2020 - 2^ rata		53,28			113.499,78	S	
M	156	2020	07/07/2020	A0.1	CARTO COPY SERVICE SRL	CIG: 82957540C5 acquisti emergenza covid - gel, saponi e dispenser		1.045,50			112.454,28	S	
M	157	2020	07/07/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: 82957540C5 iva acquisti emergenza covid - gel, saponi e dispenser		230,01			112.224,27	S	
M	158	2020	07/07/2020	A0.2	NEXIVE SPA	CIG: Z6712DE5C2 servizi postali mese di maggio 2020		107,12			112.117,15	S	
M	159	2020	07/07/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6712DE5C2 iva spese postali maggio 2020		23,57			112.093,58	S	
M	160	2020	07/07/2020	A0.1	TRENTADUE SRL	CIG: ZBE2D2A021 dpi per emergenza COVID 19		825,00			111.268,58	S	
M	161	2020	07/07/2020	A0.5	TERRE DI FEDERICO - ASSOCIAZIONE CULTURALE	CIG: Z9E2BC8706 SERVIZIO GUIDA VIAGGIO DI ISTRUZIONE NAPOLI 29/01/2020		200,00			111.068,58	N	
M	162	2020	07/07/2020	A0.2	TECNODID SRL-NOTIZIE	CIG: Z922D57886 abbonamento		170,00			110.898,58	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "DON BOSCO SANTO-MANZONI"

76123 ANDRIA (BT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO 9 C.F. 90090920720 C.M. BAIC86000B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELLA SCUOLA	2019/2020 riviste amministrative							
M	163	2020	07/07/2020	P0.4	GISSI ANTONIA	compenso netto n. 10 ore incarico esperto formatore DAD		265,43			110.633,15	S	
M	164	2020	07/07/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	oneri compenso netto n. 10 ore incarico esperto formatore DAD		199,07			110.434,08	S	
M	165	2020	08/07/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z072BAB0E1 servizi di tesoreria 2020		1,35			110.432,73	S	
M	166	2020	10/07/2020	A0.3	TESSE VINCENZA	restituzione al rappresentante di classe 3E quota planetario itinerante per le famiglie più assenti spettacolo palumbo/simone € 5,00 ciascuno		97,40			110.335,33	N	
M	167	2020	10/07/2020	A0.3	CALVANO ANNA	restituzione al rappresentante di classe quota planetario itinerante per la restituzione alle famiglie		87,40			110.247,93	N	
M	168	2020	10/07/2020	A0.3	NESTA MARIAGRAZIA	restituzione al rappresentante di classe 3B quota planetario itinerante per la restituzione alle famiglie		84,20			110.163,73	N	
M	169	2020	10/07/2020	A0.3	LOMUSCIO GRAZIA	restituzione al rappresentante di classe 3C quota planetario itinerante per le famiglie più assenti spettacolo CIOCE/SANSONNE € 5,00 ciascuno		101,20			110.062,53	N	
M	170	2020	13/07/2020	A0.3	MATARRESE GIOVINA DANIELA	rimborso quota per connettività dati didattica a distanza a.s. 2019-2020 (c.i. 139 14/05/2020)		10,00			110.052,53	N	
M	171	2020	13/07/2020	A0.3	ACCAVONE RICCARDO	rimborso quota per connettività dati didattica a distanza a.s. 2019-2020 (c.i. 139 14/05/2020)		10,00			110.042,53	N	
M	172	2020	13/07/2020	A0.3	MAGGESE GIUSEPPINA	rimborso quota per connettività dati didattica a distanza a.s. 2019-2020 (c.i. 139 14/05/2020)		10,00			110.032,53	N	
M	173	2020	13/07/2020	A0.3	GIOVINA NEVOLA	rimborso quota per connettività dati didattica a distanza a.s. 2019-2020 (c.i. 139 14/05/2020)		10,00			110.022,53	N	
M	174	2020	13/07/2020	A0.3	PETRUZZELLI ANGELA	rimborso quota per connettività dati didattica a distanza a.s. 2019-2020 (c.i. 139 14/05/2020)		10,00			110.012,53	N	
M	175	2020	13/07/2020	A0.3	COPPOLA MICHELE	rimborso quota per connettività dati didattica a distanza a.s. 2019-2020 (c.i. 139 14/05/2020)		10,00			110.002,53	N	
M	176	2020	13/07/2020	A0.3	PATRUNO DOMENICO	rimborso quota per connettività dati didattica a distanza a.s. 2019-2020 (c.i. 139 14/05/2020)		10,00			109.992,53	N	
M	177	2020	13/07/2020	A0.3	SGARRA MARIAGRAZIA	rimborso quota per connettività dati didattica a distanza a.s. 2019-2020 (c.i. 139 14/05/2020)		10,00			109.982,53	N	
M	178	2020	16/07/2020	A0.1	SISTERS SRL	CIG: 8295764903 termoscanner per irlevazione temperatura		260,00			109.722,53	S	
M	179	2020	16/07/2020	A0.3	GUGLIELMI NICOLA	restituzione al rappresentante di classe 3H quota planetario itinerante per le famiglie più assente spettacolo LOCONTE € 5,00		92,40			109.630,13	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "DON BOSCO SANTO-MANZONI"

76123 ANDRIA (BT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO 9 C.F. 90090920720 C.M. BAIC86000B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	214	2020	16/07/2020	A0.2	madisoft spa	CIG: ZA02C8584F rinnovo sito web		250,00			109.380,13	S	
M	180	2020	04/08/2020	A0.3	CUORE DI CARTA DI QUACQUARELLI EMILIA	CIG: ZE52B735A9 materiale facile consumo progetti curriculari		505,04			108.875,09	P	
M	181	2019	04/08/2020	A0.3	CUORE DI CARTA DI QUACQUARELLI EMILIA	CIG: ZCA2875E36 Acquisto materiale facile consumo didattica				576,72	108.298,37	P	
M	182	2020	04/08/2020	A0.3	A.M.T. SERVICES SRL	CIG: ZE12B6379F canone n. 3 linee fibra per la didattica luglio - agosto 2020		210,00			108.088,37	S	
M	183	2020	12/08/2020	A0.2	NEXIVE SPA	CIG: Z6712DE5C2 fatture elettroniche 101332-106178-106179 servizi postali giugno e luglio		18,34			108.070,03	S	
M	184	2020	12/08/2020	A0.2	Nuova Didattica Sas di Quacquarelli Michele	CIG: ZD32C388DC Acquisto materiale di consumo segreteria		851,68			107.218,35	S	
M	185	2020	17/08/2020	P0.2	A.L.I. ACADEMIA LINGUISTICA INTERNATIONAL	CIG: Z6B2A664E0 CUP: C88H18000260007 n. 60 ore di formazione in lingua inglese		4.200,00			103.018,35	N	
M	186	2020	17/08/2020	P0.2	A.L.I. ACADEMIA LINGUISTICA INTERNATIONAL	CIG: Z6B2A664E0 CUP: C88H18000260007 quota di partecipazione a esame di certificazione Cambridge A2		1.932,00			101.086,35	N	
M	187	2019	17/08/2020	A0.3	A.L.I. ACADEMIA LINGUISTICA INTERNATIONAL	CIG: ZF429745A7 CUP: C88H19000100001 potenziamento della Lingua Inglese nella Scuola Primaria con presenza di esperti madrelingua				8.160,00	92.926,35	N	
R	53	2020	17/08/2020	8.5	FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI	RESTITUZIONE QUOTE SPETTACOLI NON SVOLTI	1.400,00				94.326,35	N	
R	54	2020	17/08/2020	3.6	MIUR	A.F. 2020 DL 34 2020 ARTICOLO 231 COMMA 1	42.169,14				136.495,49	S	
M	188	2020	19/08/2020	A0.3	MARRONE OFFICE SAS DI MARRONE ANTONELLA SAS	CIG: ZE72B07893 servizio esternalizzato copisteria a.s. 2019/2020		130,15			136.365,34	S	
M	189	2020	20/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE52B735A9 iva split payment materiale facile consumo progetti curriculari		111,11			136.254,23	P	
M	190	2020	20/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE72B07893 iva servizio esternalizzato copisteria a.s. 2019/2020		28,63			136.225,60	S	
M	191	2020	20/08/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6712DE5C2 FATTURA SERVIZI POSTALI		0,91			136.224,69	S	
M	192	2020	20/08/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	FATTURA SERVIZI POSTALI		0,91			136.223,78	S	
M	193	2020	20/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE12B6379F iva split payment canone n. 3 linee fibra per la didattica		46,20			136.177,58	S	
M	194	2019	20/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCA2875E36 iva split payment su acquisto materiale facile consumo didattica				126,88	136.050,70	P	
M	195	2020	20/08/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD32C388DC iva Acquisto materiale di consumo segreteria		187,37			135.863,33	S	
M	196	2020	20/08/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z072BAB0E1 servizi di tesoreria 2020		4,05			135.859,28	S	
M	197	2020	24/08/2020	A0.3	ARUANNO LUCIA	restituzione al rappresentante di classe 3F quote ingresso teatro SAN CARLO - NAPOLI per la restituzione alle famiglie		240,00			135.619,28	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "DON BOSCO SANTO-MANZONI"

76123 ANDRIA (BT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO 9 C.F. 90090920720 C.M. BAIC86000B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	198	2020	24/08/2020	A0.3	MATERA GRAZIELLA	restituzione al rappresentante di classe 3G quote ingresso teatro SAN CARLO - NAPOLI per la restituzione alle famiglie		240,00			135.379,28	P	
M	199	2020	24/08/2020	A0.3	GUGLIELMI NICOLA	restituzione al rappresentante di classe 3H quote ingresso teatro SAN CARLO - NAPOLI per la restituzione alle famiglie		230,00			135.149,28	P	
M	200	2020	25/08/2020	A0.3	GIUSEPPINA ATTIMONELLI	restituzione al rappresentante di classe 3D quote ingresso teatro SAN CARLO - NAPOLI per la restituzione alle famiglie		220,00			134.929,28	P	
M	201	2020	26/08/2020	A0.3	LOMUSCIO GRAZIA	restituzione al rappresentante di classe 3C quote ingresso teatro SAN CARLO - NAPOLI per la restituzione alle famiglie		230,00			134.699,28	P	
M	202	2020	27/08/2020	A0.3	LANOTTE LUCIA	restituzione al rappresentante di classe 3E quote ingresso teatro SAN CARLO - NAPOLI per la restituzione alle famiglie		240,00			134.459,28	P	
M	203	2020	27/08/2020	A0.3	TUCCI ANNAMARIA	restituzione al rappresentante di classe 3g quote spettacolo Planetario Itinerante per la restituzione alle famiglie		87,40			134.371,88	P	
M	204	2020	09/09/2020	A0.5	ERARIO Dello Stato	INTEGRAZIONE IRAP 2019 ERRATO VERSAMENTO FEBBRAIO 2019		3,00			134.368,88	P	
M	205	2020	10/09/2020	A0.5	ERARIO Dello Stato	ravvedimento irap PISANI 2020		137,17			134.231,71	S	
M	206	2020	24/09/2020	A0.1	COLONNELLI 2 PUNTOZERO S.R.L.	CIG: ZC62E10CC5 mascherine certificate DPI		525,00			133.706,71	S	
M	207	2020	24/09/2020	A0.1	ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIZIA TIBILETTI & C.	CIG: ZCB2E083DF SEGNALLETICA A TERRA EMERGENZA COVID SEGNABANCHI E PUNTI DI ATTESA		685,00			133.021,71	S	
M	208	2020	01/10/2020	A0.1	CULTURE FOR THE SECURITY AND PROTECTION S.R.L.	CIG: ZE72E08393 PARAFIATO		800,00			132.221,71	S	
M	209	2020	01/10/2020	A0.3	A.M.T. SERVICES SRL	CIG: ZE12B6379F canone n. 3 linee fibra per la didattica		210,00			132.011,71	S	
M	210	2020	01/10/2020	A0.2	NEXIVE SPA	CIG: Z6712DE5C2 servizi postali agosto 2020		20,20			131.991,51	S	
M	211	2020	01/10/2020	A0.2	NEXIVE SPA	CIG: Z6712DE5C2 servizi postali agosto 2020		40,50			131.951,01	S	
M	212	2020	01/10/2020	A0.1	BIANCOLILLO RICCARDO	CIG: ZBC2E1CA3F TRASLOCO BANCHI		1.200,00			130.751,01	S	
M	213	2020	01/10/2020	A0.3	LEVANCHIMICA SRL	CIG: Z8F2B9F407 acquisto armadio di sicurezza per reagenti di laboratorio		2.108,00			128.643,01	S	
M	215	2020	01/10/2020	A0.1	CARTOTEC 92 SAS	CIG: ZEB2E17FA7 INTEGRAZIONE DPI		1.183,00			127.460,01	S	
M	216	2020	01/10/2020	A0.1	KEMIPOL SRL	CIG: Z9F2E112ED COLONNINE PER GEL IGIENIZZANTE E GEL		1.988,80			125.471,21	S	
M	217	2020	08/10/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCB2E083DF iva split payment segnaletica a terra		150,70			125.320,51	S	
M	218	2020	08/10/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE72E08393 PARAFIATO IVA		176,00			125.144,51	S	
M	219	2020	08/10/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE12B6379F iva split payment canone n. 3 linee fibra per la didattica		46,20			125.098,31	S	
M	220	2020	08/10/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6712DE5C2 servizi postali agosto 2020 iva		8,91			125.089,40	S	
M	221	2020	08/10/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBC2E1CA3F TRASLOCO BANCHI		264,00			124.825,40	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "DON BOSCO SANTO-MANZONI"

76123 ANDRIA (BT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO 9 C.F. 90090920720 C.M. BAIC86000B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						IVA							
M	222	2020	08/10/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8F2B9F407 iva acquisto armadio di sicurezza per reagenti di laboratorio		463,76			124.361,64	S	
M	223	2020	08/10/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA02C8584F rinnovo sito web IVA		55,00			124.306,64	S	
M	224	2020	08/10/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9F2E112ED COLONNINE PER GEL IGIENIZZANTE E GEL IVA		352,00			123.954,64	S	
M	225	2020	12/10/2020	P0.4	GIOIELLO MARISA	CUP: C83G200000000001 n. 26 ore di formazione per docenti in ambito educazione civica		722,81			123.231,83	S	
M	226	2020	12/10/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	CUP: C83G200000000001 oneri compenso netto n. 26 ore incarico esperto formatore EDUCAZIONE CIVICA		351,50			122.880,33	S	
M	227	2020	20/10/2020	A0.1	VIRTUAL LOGIC	CIG: Z232E336EC VAPORIZZATORI PER IGIENIZZAZIONE AMBIENTI		1.147,40			121.732,93	S	
M	228	2020	20/10/2020	A0.1	UNITECNICA DI ANGELINI FRANCESCO G.	CIG: Z7C2E417E8 COLONNINE SEGNACODA		3.355,00			118.377,93	S	
M	229	2020	20/10/2020	A0.1	SATCOM SRL	CIG: ZE62E6A8F5 visiere		482,65			117.895,28	S	
M	230	2020	26/10/2020	A0.1	CSA SRL	CIG: Z662E6A9C1 FORNITURA E INSTALLAZIONE SEGNALETICA COVID RIAPERTURA		2.581,50			115.313,78	S	
M	231	2020	26/10/2020	A0.2	madisoft spa	CIG: ZE82C8581B RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO 2020/2021		1.200,00			114.113,78	S	
M	232	2020	26/10/2020	A0.2	NEXIVE SPA	CIG: Z6712DE5C2 SERVIZI POSTALI SETTEMBRE 2020		29,76			114.084,02	S	
M	233	2020	26/10/2020	A0.1	MONTI CONVERTING SRL	CIG: ZBB2E3E928 carta ifenica maxi jumbo		708,00			113.376,02	S	
M	234	2020	26/10/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z072BAB0E1 servizi di tesoreria 2020 AGOSTO - SETTEMBRE		6,30			113.369,72	S	
M	235	2020	27/10/2020	A0.3	RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	CIG: ZE92DB032E CUP: C82G20000680007 netto materiale di pubblicizzazione pon 10.8.6A-FESRPN-PU-2020-9		80,00			113.289,72	N	
M	236	2020	27/10/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE92DB032E CUP: C82G20000680007 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. RDM SOLUZIONI		17,60			113.272,12	N	
M	237	2020	27/10/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBB2E3E928 IVA SPLIT PAYMENT SU FT MONTI CONVERTING		155,76			113.116,36	S	
M	238	2020	27/10/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6712DE5C2 IVA SPLIT PAYMENT SU FT NEXIVE		6,55			113.109,81	S	
M	239	2020	27/10/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE82C8581B IVA SPLIT PAYMENT SU FT MADISOFT SPA		264,00			112.845,81	N	
M	240	2020	27/10/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z662E6A9C1 FORNITURA E INSTALLAZIONE SEGNALETICA COVID RIAPERTURA		567,93			112.277,88	N	
M	241	2020	27/10/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7C2E417E8 COLONNINE SEGNACODA IVA		738,10			111.539,78	N	
M	242	2020	27/10/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z232E336EC VAPORIZZATORI PER IGIENIZZAZIONE AMBIENTI IVA		252,43			111.287,35	N	
M	243	2020	28/10/2020	A0.3	DI SCHIENA MARIANGELA	Anticipazione Fondo Minute Spese		200,00			111.087,35	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "DON BOSCO SANTO-MANZONI"

76123 ANDRIA (BT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO 9 C.F. 90090920720 C.M. BAIC86000B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	244	2020	04/11/2020	A0.1	PROGIDA TRAVERSA 2 SRL	CIG: ZEE2E6A927 CARRELLI PULIZIA E SECCHI RACCOLTA RIFIUTI		1.259,28			109.828,07	S	
M	245	2020	04/11/2020	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z282E6A8BB materiale primo soccorso e lenzuolini monouso		778,60			109.049,47	S	
M	246	2020	04/11/2020	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z282E6A8BB materiale primo soccorso e lenzuolini monouso		76,68			108.972,79	S	
M	247	2020	04/11/2020	A0.1	PULIVAX SRL	CIG: Z882E840FD veline per pavimento con attrezzo e detergenti		501,96			108.470,83	S	
M	248	2020	04/11/2020	A0.1	EUROBIA SRL	CIG: Z152E6A97E SAPONE MANI DISPENSER E TANICHE		840,60			107.630,23	S	
M	249	2020	04/11/2020	A0.3	MEDIA TECNO STORE SRLS	CIG: Z832D8C68C CUP: C82G20000680007 FORNITURE ACCESSORIE PER AULA DIGITALE MOBILE PON 10.8.6A-FESR PON-PU-2020-9		2.386,60			105.243,63	N	
M	250	2020	05/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z832D8C68C CUP: C82G20000680007 Iva split payment su ft Media Tecno Score		525,05			104.718,58	N	
M	251	2020	05/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEE2E6A927 IVA SPLIT PAYMENT ACQUISTO CARRELLI PULIZIA E SECCHI RACCOLTA RIFIUTI IVA		277,04			104.441,54	N	
M	252	2020	05/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z152E6A97E IVA SPLIT PAYMENT SU FT EUROBIA		184,93			104.256,61	S	
M	253	2020	05/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z882E840FD IVA SPLIT PAYMENT SU FT PULIVAX		110,43			104.146,18	S	
M	254	2020	05/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z282E6A8BB IVA SPLIT PAYMENT SU FT BORGIONE		16,87			104.129,31	S	
M	255	2020	05/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z282E6A8BB IVA SPLIT PAYMENT SU FT BORGIONE		171,29			103.958,02	S	
M	256	2020	06/11/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z072BABA0E1 servizi di tesoreria 2020		8,10			103.949,92	S	
R	55	2020	06/11/2020	3.6	MIUR	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00				104.749,92	S	
R	56	2020	06/11/2020	5.4	Comune di Andria	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021. LIQUI	18.473,57				123.223,49	N	
R	57	2020	06/11/2020	3.1	MIUR	A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC 2020 2021	9.383,67				132.607,16	S	
R	58	2020	06/11/2020	6.1	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI	27,40				132.634,56	N	
R	59	2020	06/11/2020	3.6	MIUR	A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	435,20				133.069,76	S	
R	60	2020	06/11/2020	3.1	MIUR	A.F. 2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	1.600,00				134.669,76	S	
M	257	2020	20/11/2020	A0.1	FERRAMENTA ALTIERI DI ALTIERI GIUSEPPE	CIG: ZB32ED1820 nastri adesivi segnaletici		113,00			134.556,76	S	
M	258	2020	21/11/2020	A0.2	SISDATA SRL	CIG: ZB12B7A620 Acquisto software aggiornamento inquadramento docenti religione		60,00			134.496,76	S	
M	259	2020	21/11/2020	A0.1	LA PULITA &	CIG: ZE02D554AE sanificazione UFFICI		50,16			134.446,60	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "DON BOSCO SANTO-MANZONI"

76123 ANDRIA (BT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO 9 C.F. 90090920720 C.M. BAIC86000B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SERVICE S.C.R.L.	emergenza COVID 19							
M	260	2020	21/11/2020	A0.3	INFORDATA	CIG: ZCF2D4B725 CUP: C82G20000680007 fornitura PC notebook progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-9		8.161,80			126.284,80	N	
M	261	2020	25/11/2020	A0.2	madisoft spa	CIG: Z0A2ECF461 PACCHETTO SMS ASSENZE REGISTRO ELETTRONICO		560,00			125.724,80	S	
M	262	2020	25/11/2020	A0.1	FAPE SRL	CIG: Z712EB32A7 CAVI PROLUNGA PER VAPORIZZATORI		272,38			125.452,42	S	
M	263	2020	25/11/2020	A0.1	BI.H.ERRE SAS DI STEFANO ROZZONI & C.	CIG: Z6F2ED477D MASCHERINE TRASPARENTE E TAPPETINI SANIFICANTI PALESTRA		825,00			124.627,42	S	
M	264	2020	26/11/2020	A0.1	PROGIDA TRAVERSA 2 SRL	CIG: ZEE2E6A927 CARRELLI PULIZIA E SECCHI RACCOLTA RIFIUTI		270,00			124.357,42	S	
M	265	2020	26/11/2020	A0.3	A.M.T. SERVICES SRL	CIG: ZE12B6379F canone n. 3 linee fibra per la didattica		210,00			124.147,42	S	
R	61	2020	26/11/2020	2.2	MIUR	finanziamento pon 10.8.6a-fesrpone-2020-9	2.911,65				127.059,07	N	
M	266	2020	28/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE12B6379F iva split payment canone n. 3 linee fibra per la didattica		46,20			127.012,87	S	
M	267	2020	28/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEE2E6A927 iva split payment su ft progida traversa 2 srl		59,40			126.953,47	S	
M	268	2020	28/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6F2ED477D iva split payment su ft 466 BI.H.ERRE		95,70			126.857,77	S	
M	269	2020	28/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z712EB32A7 iva split payment su ft 2317/20 FAPE SRL		59,92			126.797,85	S	
M	270	2020	28/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0A2ECF461 iva split payment su ft MADISOFT SPA		123,20			126.674,65	S	
M	271	2020	28/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCF2D4B725 CUP: C82G20000680007 iva sp fornitura PC notebook progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-9		1.795,60			124.879,05	N	
M	272	2020	28/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE02D554AE iva split payment su ft 2874 LA PULITA & SERVICE		11,04			124.868,01	S	
M	273	2020	28/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB12B7A620 iva Acquisto software aggiornamento inquadramento docenti religione		13,20			124.854,81	S	
M	274	2020	28/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB32ED1820 iva split payment su ft 37/PA FERRAMENTA ALTIERI GIUSEPPE		24,86			124.829,95	S	
M	275	2020	30/11/2020	P0.4	TESORERIA GENERALE DELLO STATO	Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 & Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77		284,40			124.545,55	S	
M	276	2020	02/12/2020	A0.2	NEXIVE SPA	CIG: Z6712DE5C2 servizi postali ottobre 2020		9,00			124.536,55	S	
M	277	2020	02/12/2020	A0.1	NONSOLOCARTA SERVICE	CIG: ZDF2F0D332 ACQUISTO GUANTI MONOUSO		397,50			124.139,05	S	
M	278	2020	02/12/2020	A0.1	AGMA DI ALFONSO MARIA MARTINO & C. SNC	CIG: Z362F0D3BA ACQUISTO DETERGENTI		715,80			123.423,25	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "DON BOSCO SANTO-MANZONI"

76123 ANDRIA (BT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO 9 C.F. 90090920720 C.M. BAIC86000B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	279	2020	02/12/2020	P0.4	ASSOCIAZIONE RE-HEART	CIG: Z882BC735E CUP: C83H20000130001 Corso di formazione BLS-D e PBLS-D		790,00			122.633,25	S	
M	280	2020	02/12/2020	A0.1	ECOSAR DI GIOVANNI ACENZA	CIG: Z0A2ED0EDA DETERGENTI E BOBINE CARTA		880,00			121.753,25	S	
M	281	2020	02/12/2020	A0.1	TECNOCOPERTURE SNC	CIG: ZB12E6A866 N. 3 GAZEBO SPAZI ESTERNI		11.600,00			110.153,25	S	
M	282	2020	02/12/2020	A0.3	DREAMS WORLD DI APRUZZESE MARIANTONIETTA	CIG: Z072E25D8E libri di testo scuola primaria 2020-2021		16.914,18			93.239,07	N	
M	283	2020	04/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6712DE5C2 Iva split payment su ft 120717 Nexeve		1,98			93.237,09	S	
M	284	2020	04/12/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z362F0D3BA Iva split payment su ft 1716 AGMA		157,47			93.079,62	S	
M	285	2020	04/12/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0A2ED0EDA Iva split payment su ft 299 ECOSAR		193,60			92.886,02	S	
M	286	2020	04/12/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB12E6A866 N. 3 GAZEBO SPAZI ESTERNI IVA		2.552,00			90.334,02	S	
M	287	2020	09/12/2020	P0.2	BI.H.ERRE SAS DI STEFANO ROZZONI & C.	CIG: ZC22ED484A CUP: C88H18000260007 carica batterie e batterie ricaricabili pon 10.2.2a-fsepon-pu-2019-329		85,00			90.249,02	N	
M	288	2020	09/12/2020	A0.1	NEVIA BIOTECH SRL	CIG: Z9D2E6A9DF MASCHERINE FFP2 KN95		330,00			89.919,02	S	
M	289	2020	09/12/2020	A0.3	INKART SRL	CIG: ZB92ED0818 kit didattici per alunni		777,42			89.141,60	S	
M	290	2020	09/12/2020	A0.1	ONLICOM SRL	CIG: ZF02F2C3F9 MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA		300,00			88.841,60	S	
M	291	2020	09/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z072BAB0E1 RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE		6,75			88.834,85	S	
R	62	2020	09/12/2020	3.1	MIUR	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSAM ABIL SE	110,00				88.944,85	S	
R	63	2020	09/12/2020	3.6	MIUR	ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	11.956,57				100.901,42	S	
R	64	2020	09/12/2020	5.6	MIUR	finanziamento n. 2 progetti di istruzione domiciliare a.s. 2019/2020	2.474,76				103.376,18	S	
R	65	2019	09/12/2020	2.1	MIUR	PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-329			7.969,42		111.345,60	N	
M	292	2020	10/12/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF02F2C3F9 IVA MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA		66,00			111.279,60	N	
M	293	2020	10/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB92ED0818 iva kit didattici per alunni		21,85			111.257,75	N	
M	294	2020	10/12/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC22ED484A Iva split payment su ft 299 ECOSAR 548 BI.H.ERRE		18,70			111.239,05	N	
M	295	2020	11/12/2020	A0.3	SANTOMAURO MARIA ADDOLORATA	ISTRUZIONE DOMICILIARE 2019-20		324,97			110.914,08	N	
M	296	2020	11/12/2020	A0.3	ADUASIO MARIA STELLA	ISTRUZIONE DOMICILIARE 2019-20		417,82			110.496,26	N	
M	297	2020	11/12/2020	A0.3	MANGANO ROSA	ISTRUZIONE DOMICILIARE 2019-20		278,55			110.217,71	N	
M	298	2020	11/12/2020	A0.3	ZAGARIA SABINA	ISTRUZIONE DOMICILIARE 2019-20		487,46			109.730,25	N	
M	299	2020	11/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	ISTRUZIONE DOMICILIARE 2019-20 - oneri		1.522,14			108.208,11	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "DON BOSCO SANTO-MANZONI"

76123 ANDRIA (BT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO 9 C.F. 90090920720 C.M. BAIC86000B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	300	2020	14/12/2020	A0.1	DI SCHIENA MARIANGELA	cavo jack-jack per auditorium		3,00			108.205,11	N	
M	301	2020	14/12/2020	A0.1	DI SCHIENA MARIANGELA	acquisto ricambio serratura armadio segreteria		5,00			108.200,11	N	
M	302	2020	14/12/2020	A0.3	DI SCHIENA MARIANGELA	Acquisto nastro biadesivo per alunno HP		1,00			108.199,11	N	
M	303	2020	14/12/2020	A0.1	DI SCHIENA MARIANGELA	mascherine tipo chirurgico emergenza covid		15,00			108.184,11	N	
M	304	2020	14/12/2020	A0.1	DI SCHIENA MARIANGELA	acquisto gel disinettante mani per accesso avventori		15,00			108.169,11	N	
M	305	2020	14/12/2020	A0.1	DI SCHIENA MARIANGELA	antiparassitario plesso don bosco		4,99			108.164,12	N	
M	306	2020	14/12/2020	A0.1	DI SCHIENA MARIANGELA	DUPPLICAZIONE CHIAVI INGRESSO RODARI		2,00			108.162,12	N	
M	307	2020	14/12/2020	A0.1	DI SCHIENA MARIANGELA	acquisto misuratore distanze elettronico		50,00			108.112,12	N	
M	308	2020	14/12/2020	A0.1	DI SCHIENA MARIANGELA	pile di ricambio rilevatori termoscanner		13,00			108.099,12	N	
M	309	2020	14/12/2020	A0.1	DI SCHIENA MARIANGELA	n. 20 bombolette spray 10 colori per tracciatura spazi esterni sezioni scuola infanzia		50,00			108.049,12	N	
M	310	2020	14/12/2020	A0.1	DI SCHIENA MARIANGELA	acquistoo fermaporta		10,00			108.039,12	N	
M	311	2020	14/12/2020	A0.1	DI SCHIENA MARIANGELA	sacchetti monouso per confezionamento mascherine alunni		12,00			108.027,12	N	
M	312	2020	14/12/2020	A0.2	DI SCHIENA MARIANGELA	acquisto portalistini per registri pulizia ambienti scolastici		3,50			108.023,62	N	
M	313	2020	14/12/2020	A0.3	DI SCHIENA MARIANGELA	batterie aa per apparecchiature varie plesso padre pio		5,00			108.018,62	N	
M	314	2020	14/12/2020	A0.2	DI SCHIENA MARIANGELA	QUADERNI AGGIUNTIVI PER VERBALI		5,00			108.013,62	N	
M	315	2020	14/12/2020	A0.1	DI SCHIENA MARIANGELA	rotolo lenzuolo monouso e portalistino per registri pulizia ambienti		4,50			108.009,12	N	
M	316	2020	14/12/2020	A0.1	DI SCHIENA MARIANGELA	CARRELLO PIEGHEVOLE PER COLONNINE SEGNACODA PLESSO DON BOSCO		49,90			107.959,22	N	
M	317	2020	14/12/2020	A0.1	DI SCHIENA MARIANGELA	prese schuko per pc notebook DDI		2,40			107.956,82	N	
M	318	2020	14/12/2020	A0.1	DI SCHIENA MARIANGELA	sacchetti monouso per confezionamento mascherine alunni		15,00			107.941,82	N	
M	319	2020	14/12/2020	A0.1	DI SCHIENA MARIANGELA	RIPARAZIONE TENDE A RULLO SCUOLA DON BOSCO		40,00			107.901,82	N	
M	320	2020	14/12/2020	A0.1	DI SCHIENA MARIANGELA	RIPARAZIONE N. 2 TENDE A RULLO DON BOSCO		40,00			107.861,82	N	
M	321	2020	14/12/2020	A0.1	DI SCHIENA MARIANGELA	batterie ministilo per telecomandi lim		10,00			107.851,82	N	
M	322	2020	14/12/2020	A0.1	DI SCHIENA MARIANGELA	FISCHER PER FASCE PROTEZIONE MURO RODARI		2,50			107.849,32	N	
M	323	2020	14/12/2020	A0.1	DI SCHIENA MARIANGELA	staffa per adattamento lim		0,50			107.848,82	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "DON BOSCO SANTO-MANZONI"

76123 ANDRIA (BT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO 9 C.F. 90090920720 C.M. BAIC86000B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	324	2020	14/12/2020	A0.3	DI SCHIENA MARIANGELA	CANCELLERIA DIDATTICA		7,80			107.841,02	N	
R	66	2020	14/12/2020	99.1	DI SCHIENA MARIANGELA	Chiusura Fondo Minute Spese	400,00				108.241,02	S	
R	67	2020	16/12/2020	6.5	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	assicurazione alunni	5.686,00				113.927,02	P	
M	172	2020	17/12/2020	A0.3	MAGGESE GIUSEPPINA	rimborso quota per connettività dati didattica a distanza a.s. 2019-2020 (c.i. 139 14/05/2020)		-10,00			113.937,02	N	A
M	325	2020	19/12/2020	A0.3	DIGITAL OFFICE	CIG: ZA32E6A88C lim mobili per ambienti aggiuntivi covid		3.596,00			110.341,02	S	
R	68	2020	19/12/2020	6.5	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	assicurazione anno 2021	964,50				111.305,52	P	
R	69	2019	19/12/2020	2.1	MIUR	PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-176			2.213,51		113.519,03	N	
R	70	2020	19/12/2020	2.2	MIUR	finanziamento pon 10.8.6a-fespon-pu-2020-9	9.957,40				123.476,43	N	
R	71	2020	19/12/2020	6.5	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	assicurazione anno 2021	12,00				123.488,43	N	
R	72	2020	22/12/2020	5.4	Comune di Andria	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE STATALI INTERVENTI VARI PER SUSSIDI SCOLASTICI A	1.126,00				124.614,43	N	
R	73	2020	28/12/2020	6.5	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	quote assicurazione 2021	102,00				124.716,43	P	
R	74	2020	30/12/2020	6.5	ALUNNI SCUOLA DON BOSCO - MANZONI	assicurazione anno 2021	12,00				124.728,43	P	
M	326	2020	31/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z072BAB0E1 servizi di tesoreria 2020		5,40			124.723,03	S	
							Totali	164.552,89	164.576,46	11.394,93	29.819,44		

Fondo Cassa Finale 124.723,03

Data 23/02/2021

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale