



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			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
						DIDATTICA								
M	83	2021	16/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9D30FC53E Iva split payment su ft 16 NUOVA DIDATTICA SAS			10,13			120.914,79	S	
M	84	2021	16/04/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z98301EF6C Iva split payment su ft nexive spa			2,36			120.912,43	S	
M	85	2020	16/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB82E7367E IVA SERVIZIO ESTERNALIZZATO FOTOCOPIE 2020/21					168,52	120.743,91	S	
Totale							31.332,47		22.530,68		0,00	12.780,91		

Fondo Cassa Finale 120.743,91

Data 28/04/2021

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

R = Reversale

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Flussi di cassa =>