



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 48.000,34

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			
R	1	2020	04/02/2020	6.4	FAMIGLIE CONTRIBUTI VINCOLATI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A SALERNO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	1.000,00				49.000,34	N	
M	1	2020	10/02/2020	A0.2	3 D Solution S.r.l.	CIG: Z622B1625B PAGAMENTO FATTURA N. 59 / A DEL 15/01/2020 - RINNOVO E ACQUISTO SOFTWARE AXIOS GESTIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2020		775,00			48.225,34	N	
M	2	2020	10/02/2020	A0.2	3 D Solution S.r.l.	CIG: Z622B1625B PAGAMENTO FATTURA N. 12 / B DEL 15/01/2020 - FORMAZIONE SU SOFTWARE AXIOS ANNO 2020		500,00			47.725,34	N	
M	3	2020	10/02/2020	A0.5	Noleggio Autobus Lepore Angelo di Lepore Ciriaco	CIG: Z8A2B6FCC7 PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 13/01/2020 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A SALERNO GIORNO 13/01/2020		909,09			46.816,25	N	
M	4	2020	10/02/2020	A0.2	NET SYSTEM SRLS	CIG: Z002BCFB46 PAGAMENTO FATTURA N. 77 DEL 18/01/2020 - CANONE DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE/SOFTWARE CON FORNITURA SERVIZIO ANTIVIRUS WEBROOT		291,80			46.524,45	N	
M	5	2020	10/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A - ALT SUD 1- INCASSI CONTI CREDITO	CIG: ZED272A872 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 8720011966 DEL 30/01/2020 - CONTO CONTR. 30087517-001-FG-codice pagamento n. 033820872001196644		28,53			46.495,92	N	
M	6	2020	10/02/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z622B1625B VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 59 / A DEL 15/01/2020 - ACQUISTO/RINNOVO SOFTWARE DI GESTIONE AXIOS ANNO 2020		170,50			46.325,42	N	
M	7	2020	10/02/2020	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8A2B6FCC7 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/PA DEL 13/01/2020 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A SALERNO IL GIORNO 13/01/2020		90,91			46.234,51	N	
M	8	2020	10/02/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z002BCFB46 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 77 DEL 18/01/2020 - CANONE ASSISTENZA TECNICA PER SERVIZIO ANTIVIRUS		64,20			46.170,31	N	
M	9	2020	17/02/2020	A0.2	BANCA POPOLARE DI MILANO	CIG: Z851704B68 COMPETENZE		125,00			46.045,31	N	



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Centrale di Gestione del Conto Unico
FGIC819005 - REGISTRO PROTOCOLLO 0000192 - 15/01/2021 - C14a - Pratiche generali - U
IC I.C. "MARTIN LUTHER KING"

71021 ACCADIA (FG) VIA ROMA 24 C.F. 94048440716 C.M. FGIC819005

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	2	2020	19/02/2020	6.4	FAMIGLIE CONTRIBUTI VINCOLATI	CONTRIBUTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A POTENZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ACCADIA E SANT'AGATA DI PUGLIA	385,00				46.430,31	N	
M	10	2020	24/02/2020	A0.1	SYS IT DI CASORIA CARLO	CIG: Z5A2C0A74A PAGAMENTO FATTURA N. 10 DEL 18/02/2020 - ACQUISTO NOTEBOOK - LETTORE DVD/DIVX - ROUTER		819,00			45.611,31	N	
M	11	2020	24/02/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5A2C0A74A VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 10 DEL 18/02/2020 - ACQUISTO NOTEBOOK - LETTORE DVD/DIVX - ROUTER		180,18			45.431,13	N	
R	3	2020	07/03/2020	3.1	MIUR	DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAM AMMINISTRAT DIDATTICO GEN_AGO 2020	9.490,67				54.921,80	N	
M	12	2020	07/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A - ALT SUD 1- INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z912B921C4 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2020 - PAGAMENTO FATTURA N. 8720034428 DEL 18/03/2020 - CONTO CONTR. 30087517-001-FG-codice pagamento n. 004120872003442821		36,29			54.885,51	N	
M	13	2020	07/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A - ALT SUD 1- INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z912B921C4 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2020 - PAGAMENTO FATTURA N. 8720038308 DEL 30/03/2020 - CONTO CONTR. 30087517-001-FG-codice pagamento n. 032020872003830888		18,98			54.866,53	N	
M	14	2020	07/04/2020	A0.2	NAGLIERI CATALDO	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 31/03/2020 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER ATTIVITA' DI REVISIONE GIORNI 17 E 30 DICEMBRE 2019		185,14			54.681,39	N	
R	4	2020	29/04/2020	5.6	LICEO ZINGARELLI - SACRO CUORE	ACCONTI FONDI FORMAZIONE DEI DOCENTI A.S. 2019/2020 - SCUOLE AMBITO	675,00				55.356,39	N	
R	5	2020	29/04/2020	3.6	MIUR	A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSD - AZIONE # 28 - UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA CODICE CUP N. I22G20000250001	1.000,00				56.356,39	N	
R	6	2020	29/04/2020	3.6	MIUR	RISORSE ART. 120 DL 18/2020 - QUOTA B CODICE CUP N. I25E20000200001	7.832,03				64.188,42	N	
R	7	2020	29/04/2020	4.4	REGIONE PUGLIA	RISORSE PER MISURE A SEGUITO COVID-19 PER DIRITTO ALLO STUDIO CODICE CUP N. I22G20000190001	2.732,00				66.920,42	N	
R	8	2020	29/04/2020	3.6	MIUR	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA DIDATTICA A DISTANZA	491,89				67.412,31	N	
M	15	2020	07/05/2020	A0.2	BANCA POPOLARE DI MILANO	CIG: Z092B50267 COMPETENZE		200,00			67.212,31	N	
M	16	2020	07/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A - ALT SUD 1- INCASSI	CIG: Z912B921C4 SPESE POSTALI MESE DIMARZO 2020 - PAGAMENTO		19,32			67.192,99	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Centrale per il Registro Protocollato
IC I.C. "MARTIN LUTHER KING"

71021 ACCADIA (FG) VIA ROMA 24 C.F. 94048440716 C.M. FGIC819005

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			
					CONTI CREDITO	FATTURA N. 8720050077 DEL 28/04/2020 - CONTO CONTR. 30087517-001-FG-codice pagamento n. 029820872005007751							
R	9	2020	15/05/2020	3.6	MIUR	RISORSE ART. 120 DL 18/2020 - QUOTA A - CODICE CUP N. I22G20000640001	983,79				68.176,78	N	
R	10	2020	15/05/2020	3.6	MIUR	RISORSE ART. 77 DL 18/2020	2.434,02				70.610,80	N	
M	17	2020	21/05/2020	A0.2	HELP CASA SNC DI LONIGRO ROSARIO ANTONIO E LONIGRO ANTONIO	CIG: ZAB2CE781A PAGAMENTO FATTURA N. 31/FE DEL 12/05/2020 - ACQUISTO TONER		135,25			70.475,55	N	
M	18	2020	21/05/2020	A0.2	NET SYSTEM SRLS	CIG: ZB42CF719B PAGAMENTO FATTURA N. 388 DEL 13/05/2020 - MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PARTI DEI FOTOCOPIATORI		276,00			70.199,55	N	
M	19	2020	21/05/2020	A0.3	ELIS S.R.L.	CIG: Z592CCC82A CUP: I25E20000200001 PAGAMENTO FATTURA N. 35 DEL 11/05/2020 - ACQUISTO NOTEBOOK PER DIDATTICA A DISTANZA ART. 120 DL 18/2020 - QUOTA B		6.419,70			63.779,85	N	
M	20	2020	21/05/2020	A0.3	ELIS S.R.L.	CIG: Z2C2CF2E8E CUP: I22G20000640001 PAGAMENTO FATTURA N. 41 DEL 20/05/2020 - ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI - COMPUTERS ALL IN ONE - ART. 120 DL 18/2020 - QUOTA A		806,38			62.973,47	N	
M	21	2020	21/05/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z592CCC82A CUP: I25E20000200001 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 35 DEL 11/05/2020 - ACQUISTO NOTEBOOK PER DIDATTICA A DISTANZA - ART. 120 DL 18/2020 - QUOTA B		1.412,33			61.561,14	N	
M	22	2020	21/05/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAB2CE781A VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 31/FE DEL 12/05/2020 - ACQUISTO TONER		29,76			61.531,38	N	
M	23	2020	21/05/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB42CF719B VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 388 DEL 13/05/2020 - MANUTENZIONE E ACQUISTO PARTI DI FOTOCOPIATORI		60,72			61.470,66	N	
M	24	2020	21/05/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2C2CF2E8E CUP: I22G20000640001 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 41 DEL 20/05/2020 - ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI COMPUTERS ALL IN ONE - ART. 120 DL 18/2020 - QUOTA A		177,41			61.293,25	N	
M	25	2020	29/05/2020	A0.5	ADDESA SILVANA	QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A POTENZA DA RESTITUIRE ALLE		385,00			60.908,25	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Centrale di Contabilità
FGIC819005 - REGISTRO PROTOCOLLO 0000192 - 15/01/2021 - C14a - Pratiche generali - U
IC.I.C. "MARTIN LUTHER KING"

71021 ACCADIA (FG) VIA ROMA 24 C.F. 94048440716 C.M. FGIC819005

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			
						FAMIGLIE							
M	26	2020	10/06/2020	A0.3	SYS IT DI CASORIA CARLO	CIG: Z9D2CD6E8B CUP: I22G20000190001 PAGAMENTO FATTURA N. 32 DEL 29/05/2020 - ACQUISTO TABLET CON FONDI DELLA REGIONE PUGLIA		2.239,34			58.668,91	N	
M	27	2020	10/06/2020	P0.2	SYS IT DI CASORIA CARLO	CIG: Z232CD6A18 CUP: I22G20000250001 PAGAMENTO FATTURA N. 31 DEL 29/05/2020 - ACQUISTO TABLET PER DAD CON FONDI MIUR AZIONE 28#		819,67			57.849,24	N	
M	28	2020	10/06/2020	A0.1	ECO-CHIMICA S.R.L	CIG: ZCE2D234AB PAGAMENTO FATTURA N. 86/PA DEL 28/05/2020 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO/PULIZIA PER COVID-19 CON RISORSE ART. 77 DL 18/2020		544,60			57.304,64	N	
M	29	2020	10/06/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z232CD6A18 CUP: I22G20000250001 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 31 DEL 29/05/2020 - ACQUISTO TABLET PER DIDATTICA A DISTANZA CON FONDI MIUR AZIONE 28#		180,33			57.124,31	N	
M	30	2020	10/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9D2CD6E8B CUP: I22G20000190001 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 32 DEL 29/05/2020 - ACQUISTO TABLET CON CUSTODIA PER DIDATTICA A DISTANZA CON FONDI DELLA REGIONE PUGLIA Istanza con		492,65			56.631,66	N	
M	31	2020	10/06/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCE2D234AB VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 86/PA DEL 28/05/2020 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO/PULIZIA PER COVID-19 CON FONDI ART. 77 DL 18/2020		119,81			56.511,85	N	
M	32	2020	19/06/2020	A0.1	ECO-CHIMICA S.R.L	CIG: ZCE2D234AB PAGAMENTO FATTURA N. 87/PA DEL 28/05/2020 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO/PULIZIA PER CONTRASTO COVID-19 CON RISORSE ART. 77 DL 18/2020		1.448,68			55.063,17	N	
M	33	2020	15/07/2020	A0.2	BIANCO MARIA	COMPENSO PRIMO SEMESTRE - RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2020		454,15			54.609,02	N	
M	34	2020	15/07/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - RITENUTA IRPEF (27%) SU COMPENSO PRIMO SEMESTRE RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2020		167,97			54.441,05	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Centrale per il Registro Protocollari
IC.I.C. "MARTIN LUTHER KING"

71021 ACCADIA (FG) VIA ROMA 24 C.F. 94048440716 C.M. FGIC819005

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	35	2020	15/07/2020	A0.2	REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - RITENUTA IRAP SU COMPENSO PRIMO SEMESTRE RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2020		52,88			54.388,17	N	
M	36	2020	31/07/2020	A0.2	BANCA POPOLARE DI MILANO	CIG: Z092B50267 COMPETENZE		200,00			54.188,17	N	
M	37	2020	31/07/2020	A0.1	ECO-CHIMICA S.R.L	CIG: Z6C2DC4661 PAGAMENTO FATTURA N. 137/PA DEL 27/07/2020 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO/PULIZIA PER CONTRASTO COVID-19 CON RISORSE ART. 77 DL 18/2020		320,45			53.867,72	N	
M	38	2020	04/08/2020	A0.1	LOTTA DI CLAUDIA CESARINI	RESTITUZIONE EROGAZIONE LIBERALE NON DOVUTA ALLA NOSTRA SCUOLA		5,00			53.862,72	N	
R	11	2020	04/08/2020	6.1	LOTTA DI CLAUDIA CESARINI	EROGAZIONE LIBERALE	5,00				53.867,72	N	
R	12	2020	04/08/2020	3.6	MIUR	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	20.742,89				74.610,61	N	
M	39	2020	05/08/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZD12DD6E40 PAGAMENTO FATTURA N. 0000001600/PA DEL 31/07/2020 - RINNOVO FIRMA DIGITALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO		100,00			74.510,61	N	
M	40	2020	05/08/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD12DD6E40 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 0000001600/PA DEL 31/07/2020 - RINNOVO FIRMA DIGITALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO		22,00			74.488,61	N	
R	13	2020	25/08/2020	3.1	MIUR	DOTAZIONE ORDINARIA - A.F. 2020 REVISORI DEI CONTI GENNAIO_AGGOSTO 2020	2.356,63				76.845,24	N	
R	14	2020	26/10/2020	3.6	MIUR	A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSD - AZIONE #3,#6 e#15 - Contributo per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale	800,00				77.645,24	S	
R	15	2020	26/10/2020	3.1	MIUR	A.F. 2020-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - PERIODO: SETTEMBRE -DICEMBRE 2020/2021	4.712,67				82.357,91	S	
R	16	2020	26/10/2020	6.5	FAMIGLIE CONTRIBUTI VINCOLATI	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	110,00				82.467,91	N	
R	17	2020	26/10/2020	6.5	FAMIGLIE CONTRIBUTI VINCOLATI	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	176,00				82.643,91	N	
R	18	2020	26/10/2020	6.5	FAMIGLIE CONTRIBUTI VINCOLATI	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	159,50				82.803,41	N	
R	19	2020	26/10/2020	6.5	FAMIGLIE CONTRIBUTI VINCOLATI	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	187,00				82.990,41	N	
R	20	2020	26/10/2020	6.5	FAMIGLIE CONTRIBUTI VINCOLATI	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	137,50				83.127,91	N	
R	21	2020	26/10/2020	6.5	FAMIGLIE CONTRIBUTI VINCOLATI	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	82,50				83.210,41	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Centrale di Contabilità - 15/01/2021 - C14a - Pratiche generali - U
IC I.C. "MARTIN LUTHER KING"

71021 ACCADIA (FG) VIA ROMA 24 C.F. 94048440716 C.M. FGIC819005

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	22	2020	26/10/2020	6.5	FAMIGLIE CONTRIBUTI VINCOLATI	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	44,00				83.254,41	N	
R	23	2020	26/10/2020	6.5	FAMIGLIE CONTRIBUTI VINCOLATI	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	115,50				83.369,91	N	
R	24	2020	26/10/2020	6.5	FAMIGLIE CONTRIBUTI VINCOLATI	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	5,50				83.375,41	N	
R	25	2020	26/10/2020	6.5	FAMIGLIE CONTRIBUTI VINCOLATI	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	814,00				84.189,41	N	
R	26	2020	26/10/2020	6.5	FAMIGLIE CONTRIBUTI VINCOLATI	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	286,00				84.475,41	N	
R	27	2020	26/10/2020	6.5	FAMIGLIE CONTRIBUTI VINCOLATI	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	308,00				84.783,41	N	
R	28	2020	26/10/2020	6.5	FAMIGLIE CONTRIBUTI VINCOLATI	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	687,50				85.470,91	N	
R	29	2020	26/10/2020	6.8	ARCA FRUIT	CONTRIBUTO PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE	14,00				85.484,91	N	
M	41	2020	28/10/2020	A0.3	ECO-CHIMICA S.R.L	CIG: Z5B2E4A506 Acquisto materiale sanitario per avvio anno scolastico		3.483,40			82.001,51	N	
M	42	2020	28/10/2020	A0.1	ECO-CHIMICA S.R.L	CIG: Z572E84C4B ACQUISTO MATERIALE SANITARIO		334,07			81.667,44	N	
M	43	2020	28/10/2020	A0.3	FARMACIA DE MEO SAS DEL DOTT. MICHELE DE ROSA &C.	CIG: ZB12E786F7 Acquisto materiale sanitario per avvio anno scolastico		2.800,00			78.867,44	N	
M	44	2020	28/10/2020	A0.3	FARMACIA DE MEO SAS DEL DOTT. MICHELE DE ROSA &C.	CIG: Z572E84C4B ACQUISTO SCHERMI FACCIALI		331,80			78.535,64	N	
M	45	2020	02/11/2020	A0.1	LANZA UFFICIO SRL	CIG: Z8F2E5D63D Acquisto segnaletica COVID- 19		4.276,70			74.258,94	N	
M	46	2020	02/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8F2E5D63D VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - PAGAMENTO FATTURA N.330/PA-ACQUISTO SEGNALETICA		940,87			73.318,07	N	
M	47	2020	02/11/2020	A0.3	LUBRICHIMICA S.P.A.	CIG: ZCF2E7A49F Acquisto materiale sanitario per avvio anno scolastico		3.381,32			69.936,75	N	
M	48	2020	02/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCF2E7A49F VERSAMENTO CONTRIBUTI SU FATTURA ACQUISTO MATERIALE SANITARIO		743,89			69.192,86	N	
M	49	2020	02/11/2020	A0.1	ECO-CHIMICA S.R.L	CIG: Z5B2E4A506 Integrazione ordine materiale sanitario per avvio anno scolastico		1.192,20			68.000,66	N	
M	50	2020	02/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5B2E4A506 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - PAGAMENTO FATTURA N.199/PA-ACQUISTO MATERIALE SANITARIO		262,28			67.738,38	N	
M	51	2020	02/11/2020	A0.1	NET SYSTEM SRLS	CIG: Z992E7875C CUP: I26D20000250001 Acquisto computer		2.454,00			65.284,38	N	
M	52	2020	02/11/2020	A0.3	FARMACIA DE MEO SAS DEL DOTT. MICHELE DE ROSA &C.	CIG: Z572E84C4B Acquisto materiale sanitario per avvio anno scolastico		2,20			65.282,18	N	
M	53	2020	02/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z572E84C4B VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - PAGAMENTO		0,48			65.281,70	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Centrale per il Registro
FGIC819005 - REGISTRO PROTOCOLLO 0000192 - 15/01/2021 - C14a - Pratiche generali - U
IC I.C. "MARTIN LUTHER KING"

71021 ACCADIA (FG) VIA ROMA 24 C.F. 94048440716 C.M. FGIC819005

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			
						FATTURA N.25/PA - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO							
M	54	2020	02/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z992E7875C CUP: I26D20000250001 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - Acquisto computer		539,88			64.741,82	N	
R	30	2020	06/11/2020	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA	CONTRIBUTO TIROCINIO SOGGETTO OSPITANTE - TFA SOSTEGNO 18-SEZ:432	500,00				65.241,82	N	
R	31	2020	06/11/2020	3.6	MIUR	A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO SEZ:432	113,93				65.355,75	N	
R	32	2020	06/11/2020	3.6	MIUR	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA SEZ:432	1.600,00				66.955,75	N	
R	33	2020	06/11/2020	3.6	MIUR	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSAM ABILI SE SEZ:432	25,00				66.980,75	N	
M	55	2020	07/11/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z9E2D2D15A Pagamento fattura n. 1833/PA- ACQUISTO/RINNOVO SOFTWARE SCRUTINIO E TESINA ANNO 2020/2021		85,00			66.895,75	N	
M	56	2020	07/11/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z252D2D213 ACQUISTO/RINNOVO SOFTWARE AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2020/2021		600,00			66.295,75	N	
M	57	2020	07/11/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z932D2D24F ACQUISTO/RINNOVO SOFTWARE SITO WEB ANNO 2020/2021		250,00			66.045,75	N	
M	58	2020	07/11/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z0C2E2E53A ACQUISTO SOFTWARE NUVOLA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021		180,00			65.865,75	N	
M	59	2020	07/11/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z022D2D272 ACQUISTO/RINNOVO SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO ANNO 2020/2021		900,00			64.965,75	N	
M	60	2020	07/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9E2D2D15A VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - PAGAMENTO FATTURA N.1833/PA - ACQUISTO/RINNOVO SOFTWARE SCRUTINIO E TESINA ANNO 2020/2021		18,70			64.947,05	N	
M	61	2020	07/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z252D2D213 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - PAGAMENTO FATTURA N. 2096/PA- ACQUISTO/RINNOVO SOFTWARE AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2020/2021		132,00			64.815,05	N	
M	62	2020	07/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0C2E2E53A ACQUISTO SOFTWARE NUVOLA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021		39,60			64.775,45	N	
M	63	2020	07/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z932D2D24F VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - PAGAMENTO FATTURA N.2341/PA - ACQUISTO/RINNOVO SOFTWARE SITO WEB ANNO 2020/2021		55,00			64.720,45	N	
M	64	2020	07/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z022D2D272 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - PAGAMENTO		198,00			64.522,45	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Centrale di Contabilità
IC.I.C. "MARTIN LUTHER KING"

71021 ACCADIA (FG) VIA ROMA 24 C.F. 94048440716 C.M. FGIC819005

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			
						FATTURA N.2747/PA - ACQUISTO/RINNOVO SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO ANNO 2020/2021							
M	65	2020	07/11/2020	A0.2	POMPA MARIA TERESA	CIG: Z582E2E329 ACQUISTO REGISTRI E MATERIALE DI CANCELLERIA		645,00			63.877,45	N	
M	66	2020	07/11/2020	A0.2	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI	CIG: ZED2E5F76B ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2020/2021		2.909,00			60.968,45	N	
M	67	2020	07/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z582E2E329 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - PAGAMENTO FATTURA N.65 -ACQUISTO REGISTRI E MATERIALE DI CANCELLERIA		112,75			60.855,70	N	
M	68	2020	10/11/2020	A0.2	PARISI NICOLA	CIG: Z1E2E4A63B INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI COME DA ACCORDO DI RETE		807,69			60.048,01	N	
M	69	2020	10/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1E2E4A63B VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - RITENUTA D'ACCONTO (20%) SU COMPENSO PER INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI		192,31			59.855,70	N	
M	70	2020	10/11/2020	A0.2	PARISI NICOLA	CIG: Z1E2E4A63B PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 79 DEL 21/09/2020 - COMPENSO PER INCARICO DPO		220,00			59.635,70	N	
M	71	2020	16/11/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZAB2BE1A8F SERVIZIO CASELLA POSTALE- CODICE PAGAMENTO 3021065005		81,97			59.553,73	N	
M	72	2020	16/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAB2BE1A8F VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - PAGAMENTO FATTURA N.3021065005 - SERVIZIO CASELLA POSTALE		18,03			59.535,70	N	
M	73	2020	21/11/2020	A0.2	BANCA POPOLARE DI MILANO	CIG: Z092B50267 COMPETENZE		200,00			59.335,70	N	
R	34	2020	21/11/2020	3.6	MIUR	Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate SEZ.432	9.230,40				68.566,10	N	
M	74	2020	01/12/2020	P0.4	CAPO X N. 3330 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 - Somma versata ai sensi dell'art. 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77		491,89			68.074,21	N	
M	75	2020	11/12/2020	A0.2	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI	CIG: ZED2E5F76B PAGAMENTO FATTURA N. 1_0000310421_20 - POLIZZA KASKO N. 00237212700025 PER REVISORI DEI CONTI		300,00			67.774,21	N	
M	76	2020	11/12/2020	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: ZC52FB9726 ABBONAMENTO RIVISTA SCOLASTICA AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2020 - CODICE CLIENTE N. 3809		140,00			67.634,21	N	
M	77	2020	11/12/2020	A0.2	TECNODID S.R.L. NOTIZIE DELLA SCUOLA COD. 76659360	CIG: Z1B2FB9769 ABBONAMENTO RIVISTA SCOLASTICA NOTIZIE DELLA SCUOLA ANNO 2020 - CODICE DI ATTIVAZIONE AREA INTERNET N. 7665-936		110,00			67.524,21	N	
M	78	2020	14/12/2020	A0.2	CENTRO DIDATTICO BORGIONE SRL	CIG: Z1A2F80849 Pagamento fattura n. V3-15763 - Acquisto materiale didattico		132,89			67.391,32	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Centrale per il Registro Protocollato
IC I.C. "MARTIN LUTHER KING"

71021 ACCADIA (FG) VIA ROMA 24 C.F. 94048440716 C.M. FGIC819005

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 alunno diversamente abile - Scuola Primaria di Accadia							
M	79	2020	14/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1A2F80849 Versamenti tributi F24EP IVA su fattura n. V3-15763 - Acquisto materiale didattico per alunno diversamente abile		29,23			67.362,09	N	
M	80	2020	14/12/2020	A0.2	NET SYSTEM SRLS	CIG: ZB92F44724 Pagamento fattura n. 973- ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE + COMPLEMENTI COMPUTER		170,67			67.191,42	N	
M	81	2020	14/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB92F44724 Versamenti tributi F24EP - IVA su fattura n. 973- ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE + COMPLEMENTI COMPUTER		37,55			67.153,87	N	
R	35	2020	14/12/2020	3.1	MIUR	A.F. 2020 REVISORI DEI CONTI SETTEMBRE DICEMBRE 2020 SEZ:432	1.178,31				68.332,18	N	
M	82	2020	16/12/2020	A0.2	NAGLIERI CATALDO	PAGAMENTO COMPENSO NETTO REVISORE MIUR ANNO 2020 - PAGAMENTO FATTURA N. 02/2020 DEL 09/12/2020		1.694,16			66.638,02	N	
M	83	2020	16/12/2020	A0.2	DE PALO SAVERIO	PAGAMENTO COMPENSO NETTO REVISORE MEF ANNO 2020		1.159,35			65.478,67	N	
M	84	2020	16/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24 - EP - RITENUTA IRPEF (27%) SU COMPENSI DEL REVISORE MEF - ANNO 2020		439,83			65.038,84	N	
M	85	2020	16/12/2020	A0.2	REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERSAMENTO TRIBUTI F24 - EP - RITENUTA IRAP (8,50%) SU COMPENSI REVISORE MEF - ANNO 2020		138,47			64.900,37	N	
M	86	2020	16/12/2020	A0.2	REGIONE PUGLIA - ADDIZIONALE REGIONALE	VERSAMENTO TRIBUTI F24 - EP - RITENUTA ADDIZIONALE REGIONALE (1,71%) SU COMPENSI REVISORE MEF - ANNO 2020		21,67			64.878,70	N	
M	87	2020	16/12/2020	A0.2	COMUNE DI BARI	VERSAMENTO TRIBUTI F24 - EP - RITENUTA ADDIZIONALE COMUNALE SU COMPENSI REVISORE MEF - ANNO 2020		8,15			64.870,55	N	
M	88	2020	16/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A - ALT SUD 1- INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z912B921C4 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2020 PAGAMENTO FATTURA N.1020371361 - CONTO CONTR. 30087517-001-FG- codice pagamento n. 033820872001196644		5,46			64.865,09	N	
M	89	2020	16/12/2020	A0.2	BIANCO MARIA	COMPENSO SECONDO SEMESTRE - RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2020		454,15			64.410,94	N	
M	90	2020	16/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24 - EP - RITENUTA IRPEF (27%) SU COMPENSO SECONDO SEMESTRE RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO		167,97			64.242,97	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Centrale di Bilancio e Contabilità
IC I.C. "MARTIN LUTHER KING"

71021 ACCADIA (FG) VIA ROMA 24 C.F. 94048440716 C.M. FGIC819005

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			
						2020							
M	91	2020	16/12/2020	A0.2	REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERSAMENTO TRIBUTI F24 - EP - RITENUTA IRAP SU COMPENSO SECONDO SEMESTRE RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2020		52,88			64.190,09	N	
M	92	2020	18/12/2020	A0.1	POMPA MARIA TERESA	CIG: Z8E2FBE18C PAGAMENTO FATTURA N. 94 DEL 16/12/2020 - ACQUISTO CARTA		655,00			63.535,09	N	
M	93	2020	18/12/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8E2FBE18C VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - IVA SU FATTURA N.94 ACQUISTO CARTA		144,10			63.390,99	N	
M	94	2020	18/12/2020	A0.2	LUBRICHIMICA S.P.A.	CIG: ZBC2FC23DF PAGAMENTO FATTURA N. 3/229 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO		828,22			62.562,77	N	
M	95	2020	18/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBC2FC23DF VERSAMENTO TRIBUTI -F24EP IVA SU FATTURA N. 3/229 -ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		182,21			62.380,56	N	
M	96	2020	19/12/2020	A0.1	HELP CASA SNC DI LONIGRO ROSARIO ANTONIO E LONIGRO ANTONIO	PAGAMENTO FATTURA N.92/FE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		308,40			62.072,16	N	
M	97	2020	19/12/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z722FBD228 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - IVA SU FATTURA N.92/FE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		67,85			62.004,31	N	
Totale							71.416,23	57.412,26	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale **62.004,31**

Data 14/01/2021

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale