



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale 62.004,31

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	2021	22/02/2021	A0.2	BANCA POPOLARE DI MILANO	CIG: Z092B50267 COMPETENZE		200,00			61.804,31	N	
M	2	2020	22/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A - ALT SUD 1- INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z912B921C4 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2020 PAGAMENTO FATTURA N. - CONTO CONTR. 30087517-001-FG-codice pagamento n. 033820872001196644				18,34	61.785,97	N	
M	3	2020	22/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A - ALT SUD 1- INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z912B921C4 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2020 PAGAMENTO FATTURA N. - CONTO CONTR. 30087517-001-FG-codice pagamento n. 033820872001196644				8,91	61.777,06	N	
M	4	2020	22/02/2021	A0.2	3 D Solution S.r.l.	CIG: Z562FBD46A FORMAZIONE SU SOFTWARE AXIOS ANNO 2021				500,00	61.277,06	N	
M	5	2020	22/02/2021	A0.2	3 D Solution S.r.l.	CIG: Z562FBD46A RINNOVO E ACQUISTO SOFTWARE AXIOS GESTIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2021				775,00	60.502,06	N	
M	6	2020	22/02/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z562FBD46A VERSAMENTO TRIBUTI -F24EP IVA SU FATTURA N. 1097/A -RINNOVO E ACQUISTO SOFTWARE AXIOS GESTIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2021				170,50	60.331,56	N	
M	7	2020	22/02/2021	A0.2	ECO-CHIMICA S.R.L	CIG: Z522FBC3A6 Acquisto materiale sanitario di pulizia				1.044,38	59.287,18	N	
M	8	2020	22/02/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z522FBC3A6 VERSAMENTO TRIBUTI -F24EP IVA SU FATTURA N. 7/PA - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA				229,76	59.057,42	N	
M	9	2021	22/02/2021	A0.2	ECO-CHIMICA S.R.L	CIG: Z522FBC3A6 PAGAMENTO FATTURA N.8/PA - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO		455,40			58.602,02	N	
R	1	2021	22/02/2021	3.1	MIUR	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN AGO 2021 SEZ.432	9.475,33				68.077,35	N	
M	10	2021	23/02/2021	P0.2	ELIS S.R.L.	ACQUISTO WEB CAMERA- RISORSE EX ART. 21 D.L. N. 137/2020		900,00			67.177,35	N	
M	11	2021	23/02/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2E3069593 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.15/PA-ACQUISTOWEBCAMERA		198,00			66.979,35	N	
M	12	2021	09/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A - ALT SUD 1- INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z912B921C4 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2020 PAGAMENTO FATTURA N. 1021044418 DEL		52,84			66.926,51	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
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			
						04/03/2021 - CONTO CONTR. 30087517-001-FG-codice pagamento n. 033820872001196644							
M	13	2021	09/03/2021	P0.2	ELIS S.R.L.	CIG: Z2E3069593 PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA DEL 05/03/2021 - ACQUISTO N. 1 KIT COMPOSTO DA N. 11 NOTEBOOK 250 G8 HP - RISORSA EX ART. 21 D.L. 137/2020		6.665,57			60.260,94	N	
M	14	2021	09/03/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2E3069593 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.26/PA DEL 05/03/2021-ACQUISTON. 1 KIT NOTEBOOK		1.466,43			58.794,51	N	
M	15	2021	23/03/2021	A0.2	CAPO X N. 3330 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE - D.L. 18/200 - ART. 77		0,48			58.794,03	N	
M	16	2021	23/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A - ALT SUD 1- INCASSI CONTI CREDITO	CIG: ZDD3101443 PAGAMENTO FATTURA N. 3210189995 del 18/03/2021- NOLEGGIO CASELLA POSTALE - ANNO 2021		81,97			58.712,06	N	
M	17	2021	23/03/2021	A0.2	NET SYSTEM SRLS	CIG: ZC730F416A PAGAMENTO FATTURA N. 256 DEL 17/03/2021 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORIO MONTELEONE		122,78			58.589,28	N	
M	18	2021	23/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZDD3101443 F24EP IVA su fattura n.3210189995 -Noleggio Casella Postale - Anno 2021		18,03			58.571,25	N	
M	19	2021	23/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC730F416A F24EP IVA su fattura n. 256 - Acquisto materiale informatico per laboratorio Monteleone di P.		27,01			58.544,24	N	
M	20	2021	12/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A - ALT SUD 1- INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z14306956E SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2021 PAGAMENTO FATTURA N. 1021073557 DEL 30/03/2021 - CONTO CONTR. 30087517-001-FG-codice pagamento n. 033820872001196644		16,33			58.527,91	N	
R	2	2021	12/04/2021	5.6	LICEO ZINGARELLI - SACRO CUORE	ACCONTO 50 FONDI . FORMAZIONE DOCENTI. A.S. 2020/21- SCUOLE AMBITO	979,00				59.506,91	N	
R	3	2021	12/04/2021	3.6	MIUR	A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI SEZ:432	1.000,00				60.506,91	N	
M	21	2021	19/04/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			60.006,91	N	
M	22	2021	20/04/2021	A0.2	NET SYSTEM SRLS	CIG: ZB930852EA PAGAMENTO FATTURA N. 398 DEL 19/04/2021- CANONE DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE/SOFTWARE CON FORNITURA SERVIZIO ANTIVIRUS WEBROOT		291,80			59.715,11	N	
M	23	2021	20/04/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	F24EP IVA su fattura n. 398 del 19/04/2021 - CANONE DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE/SOFTWARE CON FORNITURA SERVIZIO ANTIVIRUS WEBROOT		64,20			59.650,91	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
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	24	2021	29/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A - ALT SUD 1- INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z14306956E SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2021 PAGAMENTO FATTURA N. 1021093298 DEL 22/04/2021 - CONTO CONTR. 30087517-001-FG-codice pagamento n. 033820872001196644		35,83			59.615,08	N	
M	25	2020	29/04/2021	A0.2	ECO-CHIMICA S.R.L	CIG: Z522FBC3A6 Acquisto materiale sanitario di pulizia				185,13	59.429,95	N	
M	26	2020	29/04/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z522FBC3A6 VERSAMENTO TRIBUTI -F24EP IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA				40,73	59.389,22	N	
R	4	2021	29/04/2021	3.1	MIUR	A.F. 2021 REVISORI DEI CONTI PERIODO GENNAIO AGOSTO 2021 SEZ:432	2.356,63				61.745,85	N	
M	27	2021	12/05/2021	A0.2	BANCA POPOLARE DI MILANO	CIG: Z092B50267 COMPETENZE		200,00			61.545,85	N	
M	28	2021	12/05/2021	A0.2	NET SYSTEM SRLS	CIG: Z993188E57 PAGAMENTO FATTURA N. 446 DEL 06/05/2021 - ACQUISTO CUFFIE PER LABORATORI INFORMATICI		190,00			61.355,85	N	
M	29	2021	12/05/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z993188E57 F24EP IVA su fattura n. 446 - Acquisto cuffie per laboratori informatici		41,80			61.314,05	N	
M	30	2021	04/06/2021	A0.2	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z20317CEE4 PAGAMENTO FATTURA N. 43966 DEL 21/05/2021 - ACQUISTO LICENZA GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION		30,00			61.284,05	N	
M	31	2021	04/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A - ALT SUD 1- INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z14306956E SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2021 PAGAMENTO FATTURA N. 1021129789 DEL 31/05/2021 - CONTO CONTR. 30087517-001-FG-codice pagamento n. 033820872001196644		61,83			61.222,22	N	
M	32	2021	04/06/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z20317CEE4 F24EP IVA su fattura n. 43966 del 21/05/2021- Acquisto Licenza google workspace for education		6,60			61.215,62	N	
R	5	2021	14/06/2021	3.6	MIUR	A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1 SEZ:432	9.478,46				70.694,08	N	
M	33	2021	15/06/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000001714/PA-ACQUISTO SOFTWARE CONSEGNA ELABORATO/TESINA ON LINE 1° CICLO		85,00			70.609,08	N	
M	34	2021	15/06/2021	A0.2	INAIL - ISTITUTO NAZIONALE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	CIG: Z06321E83E Pagamento fattura n. 11339 - Sorveglianza sanitaria eccezionale ex art. 83 del D.L. 34/2020		50,85			70.558,23	N	
M	35	2021	15/06/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8931FE38C F24EP IVA su fattura n. 0000001714/PA		18,70			70.539,53	N	
R	6	2021	24/06/2021	3.6	MIUR	A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 SEZ:432	9.584,11				80.123,64	N	
M	36	2021	29/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A - ALT SUD 1- INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z14306956E SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2021 PAGAMENTO FATTURA N. 1021156485 DEL24/06/2021 - CONTO CONTR.		9,89			80.113,75	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
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			
						30087517-001-FG-codice pagamento n. 033820872001196644							
M	37	2021	29/06/2021	P0.2	CENTRO DIDATTICO FRANCESCO TUPPI	CIG: ZDD321B84D Pagamento fattura n. 233-x-2021 del 25/06/2021 - ACQUISTO KIT DIDATTICI PER ALUNNI - PNSD		655,50			79.458,25	N	
M	38	2021	29/06/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	F24EP IVA su fattura N. 233-X-2021 - Acquisto Kit didattici per alunni - PNSD		144,21			79.314,04	N	
M	39	2021	23/07/2021	A0.2	BANCA POPOLARE DI MILANO	CIG: Z092B50267 COMPETENZE		200,00			79.114,04	N	
M	40	2021	23/07/2021	P0.4	SANTORO SAVERIO	CIG: Z7B307CC8C Pagamento fattura n. FPA 15/21 DEL 05/07/2021 - CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. 81/2008		2.165,20			76.948,84	N	
M	41	2021	23/07/2021	A0.2	NET SYSTEM SRLS	CIG: ZBA326BE11 Pagamento fattura n. 636 del 02/07/2021- Acquisto Toner CF256A NERO		112,00			76.836,84	N	
M	42	2021	23/07/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	F24EP IVA su fattura N. 636 DEL02/07/2021- Acquisto TONER		24,64			76.812,20	N	
M	43	2021	23/07/2021	A0.2	PARISI NICOLA	CIG: Z123117F3A Pagamento fattura n. 62 DEL 14/07/2021 - COMPENSO PER INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI		822,15			75.990,05	N	
M	44	2021	23/07/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z123117F3A RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PER INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI		153,85			75.836,20	N	
M	45	2021	23/07/2021	P0.4	ARETE FORMAZIONE S.R.L.	Pagamento fattura n. 57/002 DEL 16/07/2021 -ACCONTO SU ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI PER LA DIDATTICA INTEGRATA - SCUOLA AMBITO 2020		675,00			75.161,20	N	
M	46	2021	23/07/2021	P0.4	ARETE FORMAZIONE S.R.L.	CIG: Z9B311B0E6 Pagamento fattura n. 58/002 DEL 16/07/2021 -ACCONTO SU ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI GOOGLE CLASSROOM - SCUOLA AMBITO 2021		979,00			74.182,20	N	
M	47	2021	23/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A - ALT SUD 1- INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z14306956E SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2021 PAGAMENTO FATTURA N. 1021156485 DEL24/06/2021 - CONTO CONTR. 30087517-001-FG-codice pagamento n. 033820872001196644		35,08			74.147,12	N	
M	48	2021	23/07/2021	A0.2	BIANCO MARIA	COMPENSO PRIMO SEMESTRE - RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2021		454,15			73.692,97	N	
M	49	2021	23/07/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24 - EP - RITENUTA IRPEF (27%) SU COMPENSO PRIMO SEMESTRE RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO		167,97			73.525,00	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
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			
						2021							
M	50	2021	23/07/2021	A0.2	REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERSAMENTO TRIBUTI F24 - EP - RITENUTA IRAP SU COMPENSO PRIMO SEMESTRE RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2021		52,88			73.472,12	N	
R	7	2021	23/07/2021	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI	Ord.PSICO ContrPass-21-0000252021-04-23CONTRIBUTO ISTITUZIONE SCOLASTICA PER OSP SEZ:432	280,00				73.752,12	N	
R	8	2021	23/07/2021	5.6	COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA	Concessione contributo all'Istituto Comprensivo Martin Luther King per acquisto scaffali	500,00				74.252,12	N	
R	9	2021	23/07/2021	3.6	MIUR	ANIMATORI DIGITALI 2021 SEZ:432	1.000,00				75.252,12	N	
M	51	2021	30/08/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A - ALT SUD 1- INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z14306956E SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2021 PAGAMENTO FATTURA N. 1021204494 DEL 27/08/2021 - CONTO CONTR. 30087517-001-FG-codice pagamento n. 033820872001196644		63,54			75.188,58	N	
M	52	2021	14/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A - ALT SUD 1- INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z14306956E SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2021 PAGAMENTO FATTURA N. 1021231810 DEL 20/09/2021 - CONTO CONTR. 30087517-001-FG-codice pagamento n. 033820872001196644		16,28			75.172,30	N	
M	53	2021	14/10/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZAF317CD3C Pagamento fattura n. 0000001990/PA- ACQUISTO SOFTWARE NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO		1.200,00			73.972,30	N	
M	54	2021	14/10/2021	P0.2	LUBRICHIMICA S.P.A.	CIG: ZD232F3969 Pagamento fattura n.213400115 -ACQUISTO MATERIALE SANITARIO EMERGENZA COVID-19-RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021		3.667,70			70.304,60	N	
M	55	2021	14/10/2021	P0.2	ECO-CHIMICA S.R.L	CIG: ZD232F3969 CUP: 129J21002560001 Pagamento fattura n. 135/PA - ACQUISTO SANIFICATORI - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 - D.L. 41/2021		4.094,52			66.210,08	N	
M	56	2021	14/10/2021	A0.2	CAPOBIANCO GERARDO ARMANDO	CIG: ZCF3329D4C ACQUISTO REGISTRI E MATERIALE DI CANCELLERIA		693,50			65.516,58	N	
M	57	2021	14/10/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZD4333B70F Pagamento fattura n. 0000002596/PA - ACQUISTO SOFTWARE PAGONUVOLO		200,00			65.316,58	N	
M	58	2021	14/10/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZB3317CD55 Pagamento fattura n. 000000/PA - ACQUISTO SOFTWARE SITO WEB		250,00			65.066,58	N	
M	59	2021	14/10/2021	A0.2	BANCA POPOLARE DI MILANO	CIG: Z092B50267 COMPETENZE		200,00			64.866,58	N	
R	10	2021	14/10/2021	5.6	LICEO ZINGARELLI - SACRO CUORE	ACCREDITO FONDI . FORMAZIONE DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA.	268,00				65.134,58	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
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			
						A.S. 2020/21- SCUOLE AMBITO							
R	11	2021	14/10/2021	3.1	MIUR	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 202 SEZ.432	4.581,00				69.715,58	N	
M	60	2021	15/10/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAF317CD3C F24EP IVA su fattura n. 0000001990/PA - Acquisto software NUVOLA - Area Alunni e Registro Elettronico		264,00			69.451,58	N	
M	61	2021	15/10/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD232F3969 CUP: 129J21002560001 F24EP IVA su fattura n.213400115 - Acquisto materiale Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021		806,89			68.644,69	N	
M	62	2021	15/10/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD232F3969 CUP: 129J21002560001 F24EP IVA su fattura n.213400115 - Acquisto sanificatori - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021		900,79			67.743,90	N	
M	63	2021	15/10/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCF3329D4C F24EP IVA su fattura n. 30 - Acquisto registri e materiale di cancelleria		133,32			67.610,58	N	
M	64	2021	15/10/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD4333B70F F24EP IVA su fattura n. 0000002596/PA - Acquisto software PAGONUVOVA		44,00			67.566,58	N	
M	65	2021	15/10/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB3317CD55 F24EP IVA su fattura n. 0000003155/PA - Acquisto software NUVOLA Sito Web		55,00			67.511,58	N	
M	66	2021	21/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A - ALT SUD 1- INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z14306956E SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2021 PAGAMENTO FATTURA N. 1021231810 DEL 20/09/2021 - CONTO CONTR. 30087517-001-FG-codice pagamento n. 033820872001196644		8,11			67.503,47	N	
R	12	2021	23/10/2021	6.8	ARCA FRUIT	CIG 8576267F6 CUP J59D17000550007 SALDO CONV i1276- FVNS a.s. 20/21 LOTTO 7	100,50				67.603,97	N	
R	13	2021	23/10/2021	3.6	MIUR	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22 SEZ.432	156,86				67.760,83	N	
R	14	2021	13/11/2021	3.6	MIUR	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA SEZ.432	5.304,86				73.065,69	N	
M	67	2021	16/11/2021	A0.2	DE PALO SAVERIO	RIMBORSO SPESE PER VERIFICA DEL REVISORE DEI CONTI MEF EFFETTUATA IL GIORNO 29 OTTOBRE 2021		131,35			72.934,34	N	
M	68	2021	16/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A - ALT SUD 1- INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z14306956E SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2021 PAGAMENTO FATTURA N. 1021282239 DEL 10/11/2021 - CONTO CONTR. 30087517-001-FG-codice pagamento n. 033820872001196644		13,69			72.920,65	N	
M	69	2021	16/11/2021	A0.2	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI	CIG: Z253364CC5 PAGAMENTO FATTURA N. 1_0000310388_21 - POLIZZA KASKO N. 00237212700025		300,00			72.620,65	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
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 REVISORI DEI CONTI - A.S. 2021/2022							
M	70	2021	16/11/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZB833A5F69 ACQUISTO PACCHETTO PER FIRMA DIGITALE NUVOLA PER DIRIGENTE SCOLASTICO		100,00			72.520,65	N	
M	71	2021	16/11/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB833A5F69 F24EP IVA su fattura n. 0000003955/PA - Acquisto pacchetto firma digitale Dirigente Scolastico		22,00			72.498,65	N	
R	15	2021	29/11/2021	3.6	MIUR	A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID-19 A. SEZ:432	21.652,00				94.150,65	N	
R	16	2021	29/11/2021	3.1	MIUR	A.F. 2021 COMPENSO REVISORI DEI CONTI PERIODO SETTEMBRE DICE SEZ:432	1.178,31				95.328,96	N	
R	17	2021	29/11/2021	3.6	MIUR	ANTICIPO STEM SEZ:432	8.000,00				103.328,96	N	
R	18	2021	29/11/2021	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA	GENERICO USCITA - - - CONTRIBUTO TIROCINIO SOGGETTO OSPITANTE - TFA SOSTEGNO 19- SEZ:432	1.500,00				104.828,96	N	
R	19	2021	03/12/2021	5.6	LICEO ZINGARELLI - SACRO CUORE	SALDO FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/20	675,59				105.504,55	N	
M	72	2021	06/12/2021	A0.2	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI	CIG: Z8C3364D14 PAGAMENTO FATTURA N. 1_0000310327_21- ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - A.S. 2021/2022		2.821,00			102.683,55	N	
R	20	2021	06/12/2021	5.6	COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA	Concessione contributo all'Istituto Comprensivo M.L.K. di Accadia per acquisto materiali	500,00				103.183,55	N	
R	21	2021	06/12/2021	6.5	FAMIGLIE CONTRIBUTI VINCOLATI	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO -A.S. 2021/2022	2.887,50				106.071,05	N	
R	22	2021	09/12/2021	3.6	MIUR	DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO SEZ:432	7.618,32				113.689,37	N	
R	23	2021	09/12/2021	6.5	FAMIGLIE CONTRIBUTI VINCOLATI	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	38,50				113.727,87	N	
M	73	2021	10/12/2021	A0.2	NAGLIERI CATALDO	PAGAMENTO COMPENSO NETTO REVISORE MIUR ANNO 2021 - PAGAMENTO FATTURA N. 02/2021 DEL 06/12/2021		1.694,16			112.033,71	N	
M	74	2021	10/12/2021	A0.2	DE PALO SAVERIO	PAGAMENTO COMPENSO NETTO REVISORE MEF ANNO 2021		1.159,35			110.874,36	N	
M	75	2021	10/12/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24 - EP - RITENUTA IRPEF (27%) SU COMPENSI DEL REVISORE MEF - ANNO 2021		439,83			110.434,53	N	
M	76	2021	10/12/2021	A0.2	REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERSAMENTO TRIBUTI F24 - EP - RITENUTA IRAP (8,50%) SU COMPENSI REVISORE MEF - ANNO 2021		138,47			110.296,06	N	
M	77	2021	10/12/2021	A0.2	REGIONE PUGLIA - ADDIZIONALE	VERSAMENTO TRIBUTI F24 - EP - RITENUTA ADDIZIONALE REGIONALE		21,67			110.274,39	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
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			
					REGIONALE	(1,71%) SU COMPENSI REVISORE MEF - ANNO 2021							
M	78	2021	10/12/2021	A0.2	COMUNE DI BARI	VERSAMENTO TRIBUTI F24 - EP - RITENUTA ADDIZIONALE COMUNALE SU COMPENSI REVISORE MEF - ANNO 2021		8,15			110.266,24	N	
M	79	2021	14/12/2021	A0.2	BIANCO MARIA	COMPENSO SECONDO SEMESTRE - RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2021		454,15			109.812,09	N	
M	80	2021	14/12/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24 - EP - RITENUTA IRPEF (27%) SU COMPENSO SECONDO SEMESTRE RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2021		167,97			109.644,12	N	
M	81	2021	14/12/2021	A0.2	REGIONE PUGLIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	VERSAMENTO TRIBUTI F24 - EP - RITENUTA IRAP SU COMPENSO SECONDO SEMESTRE RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2021		52,88			109.591,24	N	
M	82	2021	14/12/2021	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: Z9B34641D5 ABBONAMENTO RIVISTA SCOLASTICA AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2022 - CODICE CLIENTE N. 3809		140,00			109.451,24	N	
M	83	2021	14/12/2021	A0.2	TECNODID S.R.L. NOTIZIE DELLA SCUOLA COD. 76659360	CIG: ZC734642E8 ABBONAMENTO RIVISTA SCOLASTICA NOTIZIE DELLA SCUOLA ANNO 2022 - CODICE DI ATTIVAZIONE AREA INTERNET N. 7665-936		110,00			109.341,24	N	
M	84	2021	14/12/2021	A0.1	CENTRO DIDATTICO BORGIONE SRL	CIG: ZD6334D1F9 Pagamento fattura n. V3-30860 del 02/12/2021 - Acquisto materiale didattico Scuola dell'Infanzia e Primaria		400,10			108.941,14	N	
M	85	2021	14/12/2021	A0.1	CENTRO DIDATTICO BORGIONE SRL	CIG: ZD6334D1F9 Pagamento fattura n. V3-30861 del 02/12/2021 - Acquisto materiale didattico Scuola dell'Infanzia e Primaria		408,66			108.532,48	N	
M	86	2021	14/12/2021	A0.1	CENTRO DIDATTICO BORGIONE SRL	CIG: ZD6334D1F9 Pagamento fattura n. V3-30862 del 02/12/2021 - Acquisto materiale didattico Scuola dell'Infanzia e Primaria		278,42			108.254,06	N	
M	87	2021	14/12/2021	A0.1	CENTRO DIDATTICO BORGIONE SRL	CIG: ZD6334D1F9 Pagamento fattura n. V3-30863 del 02/12/2021 - Acquisto materiale didattico Scuola dell'Infanzia e Primaria		202,18			108.051,88	N	
M	88	2021	14/12/2021	A0.1	CENTRO DIDATTICO FRANCESCO TUPPI	CIG: ZD6334D1F9 Pagamento fattura n. 464-X-2021 del 10/12/2021 - Acquisto materiale didattico Scuola dell'Infanzia e Primaria		344,09			107.707,79	N	
M	89	2021	15/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24 - EP - IVA SU fattura n. V3-30860 del 02/12/2021 - Acquisto materiale didattico		88,02			107.619,77	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
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	90	2021	15/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24 - EP - IVA SU fattura n. V3-30861 del 02/12/2021 - Acquisto materiale didattico		89,91			107.529,86	N	
M	91	2021	15/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24 - EP - IVA SU fattura n. V3-30862 del 02/12/2021 - Acquisto materiale didattico		61,25			107.468,61	N	
M	92	2021	15/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24 - EP - IVA SU fattura n. V3-30863 del 02/12/2021 - Acquisto materiale didattico		44,48			107.424,13	N	
M	93	2021	15/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24 - EP - IVA SU fattura n. 464-X-2021 del 10/12/2021 - Acquisto materiale didattico		75,70			107.348,43	N	
R	24	2021	15/12/2021	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA	GENERICO USCITA - - - CONTRIBUTO TIROCINIO SOGGETTO OSPITANTE - TFA SOSTEGNO 19- SEZ:432	250,00				107.598,43	N	
R	25	2021	15/12/2021	3.1	MIUR	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SEZ:432	2.618,06				110.216,49	N	
M	94	2021	16/12/2021	A0.2	NET SYSTEM SRLS	CIG: Z2A33052A0 Pagamento fattura n. 1073 DEL 13/12/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - TRIMESTRE OTTOBRE- DICEMBRE 2021		588,00			109.628,49	N	
M	95	2021	16/12/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24 - EP - IVA SU fattura n. 1073 DEL 13/12/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI -TRIMESTRE OTTOBRE- DICEMBRE 2021		129,36			109.499,13	N	
M	96	2021	16/12/2021	P0.2	CAPO XIII - CAPITOLO 3550 - ARTICOLO 05	Art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate		9.584,11			99.915,02	N	
M	97	2021	17/12/2021	A0.2	ECO-CHIMICA S.R.L	CIG: ZC433D19CC Pagamento fattura n.196/PA del10/12/2021 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO - RISORSA PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO I° GRADO		4.615,23			95.299,79	N	
M	98	2021	17/12/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI -F24EP IVA SU FATTURA N. 196/PA - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO - RISORSA PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI ESAMI DI STATO		689,45			94.610,34	N	
M	99	2021	18/12/2021	P0.4	ARETE FORMAZIONE S.R.L.	CIG: ZCB308366E PAGAMENTO FATTURA N. 96/002 del 16/12/2021 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE - SCUOLA AMBITO 2020		325,00			94.285,34	N	
R	26	2021	18/12/2021	6.5	FAMIGLIE CONTRIBUTI VINCOLATI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-13BIC32698-S005305078	5,50				94.290,84	N	
M	100	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquisto n.3 moci in microfibra e n.3 moci in cotone		19,50			94.271,34	N	
M	101	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquisto batterie		4,00			94.267,34	N	
M	102	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquisto timbro per Dirigente Scolastico		15,00			94.252,34	N	
M	103	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquisto batterie		5,00			94.247,34	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
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	104	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquisto Pen drive Kingston 16gb per aggiornamento ambiente di lavoro Entratel		7,90			94.239,44	N	
M	105	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquistobustine trasparenti		5,00			94.234,44	N	
M	106	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquisto punti metallici		3,00			94.231,44	N	
M	107	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquisto buste trasparenti, colla e cartoncini colorati		23,00			94.208,44	N	
M	108	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquisto carta gommata		9,00			94.199,44	N	
M	109	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquisto colori indelebili e penna dorata		12,00			94.187,44	N	
M	110	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	DOPPIONE CHIAVI		8,50			94.178,94	N	
M	111	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquisto materiale elettrico per laboratorio informatico Sant'Agata di Puglia		20,60			94.158,34	N	
M	112	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquisto lucchetto per laboratorio informatico Sant'Agata di Puglia		10,00			94.148,34	N	
M	113	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquisto ciabatte laboratorio informatico Sant'Agata di Puglia		20,00			94.128,34	N	
M	114	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquisto materiale sanitario - Spazzoloni WC scuola Monteleone		6,60			94.121,74	N	
M	115	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquisto materiale di cancelleria -		2,90			94.118,84	N	
M	116	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquisto insetticida - sede di Sant'Agata		3,80			94.115,04	N	
M	117	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	DUPLICATO CHIAVI SCUOLA sECONDARIA DI I° GRADO -S SANT'AGATA DI PUGLIA		2,00			94.113,04	N	
M	118	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquisto toner per fotocopiatore scuola dell'Infanzia Monteleone di Puglia		20,00			94.093,04	N	
M	119	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquisto materiale (tasselli e viti) per piccola manutenzione Scuola Primaria di Accadia		22,53			94.070,51	N	
M	120	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquisto timbro per Dirigente Scolastico		20,00			94.050,51	N	
M	121	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquisto materiale per lavori di piccola manutenzione		19,00			94.031,51	N	
M	122	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquisto portalistini colorato		5,00			94.026,51	N	
M	123	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquisto batterie		3,00			94.023,51	N	
M	124	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	CARTONCINI PUBBLICITARI PER EVENTO "LA GIORNATA DELL'UVA"		20,00			94.003,51	N	
M	125	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquisto CAVETTO PER LIM - PLESSO DI MONTELEONE DI PUGLIA		5,00			93.998,51	N	
M	126	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquisto cartelloni - Scuola Sec. di I Grado di Monteleone di Puglia		2,00			93.996,51	N	
M	127	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	acquisto cerotti e ghiaccio sintetico - Plesso di Anzano di Puglia		20,00			93.976,51	N	
M	128	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquisto spugnette abrasive		9,50			93.967,01	N	
M	129	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquisto tele e colori per Scuola Secondaria di I° Grado Accadia e Sant'Agata		50,00			93.917,01	N	
M	130	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquisto tele e colori - Scuola Secondaria di I° Grado Monteleone ed Anzano di Puglia		50,00			93.867,01	N	



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	131	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquisto materiale sanitario - Scuola dell'Infanzia Anzano di Puglia		25,00			93.842,01	N		
M	132	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO		25,17			93.816,84	N		
M	133	2021	22/12/2021	A0.2	SAGGESE FILOMENA	Acquisto materiale cancelleria		26,00			93.790,84	N		
R	27	2021	22/12/2021	99.1	FILOMENA SAGGESE	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				94.290,84	N		
M	134	2021	23/12/2021	A0.2	HELP CASA SNC DI LONIGRO ROSARIO ANTONIO E LONIGRO ANTONIO	Pagamento fattura n. 79/FE del 23/12/2021 - Acquisto materiale di cancelleria		318,01			93.972,83	N		
M	135	2021	23/12/2021	A0.2	CAPOBIANCO GERARDO ARMANDO	CIG: ZF93487477 PAGAMENTO FATTURA N. 58 DEL22/12/2021 - ACQUISTO CARTA		488,00			93.484,83	N		
M	136	2021	23/12/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	F24EP IVA su fattura n. 79/FE del 22/12/2021 - Acquisto materiale di cancelleria		69,96			93.414,87	N		
M	137	2021	23/12/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	F24EP IVA su fattura n. 58 del 22/12/2021 - Acquisto carta		107,36			93.307,51	N		
R	28	2021	23/12/2021	3.1	MIUR	A.F. 2021 COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2022 SEZ:432	3.534,94				96.842,45	N		
R	29	2021	27/12/2021	3.1	MIUR	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE SEZ:432	344,41				97.186,86	N		
Totale							96.367,88	58.212,58	0,00	2.972,75				

Fondo Cassa Finale **97.186,86**

Data 14/01/2022

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