



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "MANICONE-FIORENTINO"

71018 VICO DEL GARGANO (FG) VIA GIOVANNI VENTITRES. 45 C.F. 93032440716 C.M. FGIC84100A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2019

Fondo Cassa Iniziale 13.510,21

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	2018	12/02/2019	A0.2	AMBIENTE SCUOLA s.r.l.	CIG: Z2925BE894 Rinnova polizza assicurazione alunni a.s. 2018-2019				3.231,00	10.279,21	N	
M	2	2018	12/02/2019	A0.1	AMBIENTE SCUOLA s.r.l.	CIG: Z2925BE894 Rinnova Polizz assicurativa operatori				450,00	9.829,21	N	
M	3	2018	12/02/2019	A0.1	AGMA S.N.C. DI ALFONSO MARTINO & C.	CIG: Z6925CE03D Acquisto materiale igienico-sanitario				930,28	8.898,93	N	
M	4	2018	12/02/2019	A0.2	POSTE ITALIANE spa ALT SUD 1- Incassi Conti Credito	CIG: ZA62193808 Fattura N8718435978 del 27/12/2018 - spese postali mese di novembre 2018-Rendiconto 2100278861- Codice pagamento: b=031418871843597883				154,51	8.744,42	N	
M	5	2018	12/02/2019	A0.2	ARGO SOFTWARE S.R.L.	CIG: ZD4266651C Fattura N260/PA del 03/01/2019 CONTRATTO MANUT. ASSIST. E CANONE ANNUALE SOFTW. ARGO - ANNO 2019				165,00	8.579,42	N	
R	1	2019	12/02/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	quote di partecipazione corso di nuoto	1.620,00				10.199,42	N	
R	2	2019	12/02/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	quote di partecipazione per corso di Fumetto	100,00				10.299,42	N	
R	3	2019	12/02/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	quota per acquisto badge alunni	451,00				10.750,42	N	
R	4	2019	12/02/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	quota partecipazione SPETTACOLO BURATTINI CLASSE I D PRIMARIA	20,00				10.770,42	N	
R	5	2019	12/02/2019	6.10	PERSONALE DOCENTE E A.T.A.	PAG CORSO FORMAZIONE 4 5 OTT ERICKSONN TRENTO	143,44				10.913,86	N	
R	6	2019	12/02/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	quotaper corso di coro	20,00				10.933,86	N	
R	7	2019	12/02/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	quota di partecipazione gita Pompei	1.725,00				12.658,86	N	
R	8	2019	12/02/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	quota di parteciapzione per gita Napoli	2.225,00				14.883,86	N	
R	9	2019	12/02/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	quote di partecipazione per GITA BORGIO CELAN	465,00				15.348,86	N	
R	10	2019	12/02/2019	6.10	PERSONALE DOCENTE E A.T.A.	quota di partecipazione tirocinio formativo per attiv di sostegno A.A. 2	275,00				15.623,86	N	
R	11	2019	12/02/2019	12.2	BANCAPULIA- Gruppo Veneto Banca s.p.a.	INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA 2018	0,13				15.623,99	N	
R	12	2019	12/02/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	quota assicurazione	18,00				15.641,99	N	
R	13	2019	12/02/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	VERSAMENTO badge 19 ALUNNI CALSSE 2 D	76,00				15.717,99	N	
R	14	2019	12/02/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	quota di paerteciapzione per corso di canto	80,00				15.797,99	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "MANICONE-FIORENTINO"

71018 VICO DEL GARGANO (FG) VIA GIOVANNI VENTITRES. 45 C.F. 93032440716 C.M. FGIC84100A

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	15	2019	12/02/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	ANTICIPO VIAGGIO DI ISTRUZIONE	525,00				16.322,99	N	
R	16	2018	12/02/2019	2.1	IGRUE ROMA	acconto progetto pon 10.2.2AFSEPON-PU2017-192			13.471,56		29.794,55	N	
M	6	2018	20/02/2019	A0.2	CASA EDITRICE SPAGGIARI	CIG: ZE22608005 ACQUISTO PORTABADGE CON CORDONCINI				520,00	29.274,55	N	
M	7	2019	20/02/2019	A0.5	Russo Travel	CIG: ZD3269BDC5 Nolleggio Autobus Vico del Gargano- Napoli (Teatro San Carlo) 17-01-2019		681,81			28.592,74	N	
M	8	2019	22/02/2019	P0.4	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	CIG: ZB326226AE formazione GAME TRAINER Erickson		823,77			27.768,97	N	
M	9	2019	22/02/2019	P0.2	FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO IN NAPOLI	CIG: Z7726DDA82 ACQUISTO BIGLIETTI PER LO SPETTACOLO DEL 26/02/2019		500,00			27.268,97	N	
R	17	2019	18/03/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	BADGE AMBRA RRUKAJ	4,00				27.272,97	N	
M	10	2018	20/03/2019	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione iva su Fattura N256 del 20/12/2018per Acquisto materiale igienico-sanitario				204,66	27.068,31	N	
M	11	2018	20/03/2019	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione iva su Fattura N260/PA del 03/01/2019 per rinnovo software Argo				36,30	27.032,01	N	
M	12	2018	20/03/2019	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su Fattura N20194E00564 del 09/01/2019 per ACQUISTO PORTABADGE CON CORDONCINI				114,40	26.917,61	N	
M	13	2018	20/03/2019	P0.2	SPALATRO CHIARA	Compenso netto per prestazione di esperto Formatore nell'ambito Progetto Diritti a Scuola Avviso 7/2017 "A Scuola con piacere" Codie pratica M9PKJC1				2.102,53	24.815,08	N	
M	14	2018	20/03/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenute erariali su prestazione di esperto Formatore nell'ambito Progetto Diritti a Scuola Avviso 7/2017 "A Scuola con piacere" Codie pratica M9PKJC1				772,03	24.043,05	N	
M	15	2018	20/03/2019	P0.2	REGIONE PUGLIA BARI	ritenute IRAP su prestazione di esperto Formatore nell'ambito Progetto Diritti a Scuola Avviso 7/2017 "A Scuola con piacere" Codie pratica M9PKJC1				244,82	23.798,23	N	
M	16	2019	20/03/2019	A0.3	Associazione Culturale Prospettive Artistiche	iscrizione Concorso Musicale Erata! sez XIII Cat.0 -Michele Mastromatteo, Elena Tavaglione, Mariagrazia Tricarico, Crisitna Mongeluzzi		60,00			23.738,23	N	
R	18	2019	20/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	USCITA DIDATTICA BARI DEL 07/02/2019 TEATRO IN LINGUA	1.080,00				24.818,23	N	
R	19	2019	20/03/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	quote di partecipazione per lo spettacolo primo meraviglioso	300,00				25.118,23	N	
R	20	2019	20/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quota di partecipazione per uscita didattica di un giorno e viaggio di due giorni a Napoli	2.545,67				27.663,90	N	
R	21	2019	20/03/2019	3.1	Ministero Pubblica Istruzione - Direz. Gen.	finanziamento A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8 12 2019	12.548,66				40.212,56	N	
R	22	2019	20/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	quote di partecipazione per viaggio di	7.380,00				47.592,56	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "MANICONE-FIORENTINO"

71018 VICO DEL GARGANO (FG) VIA GIOVANNI VENTITRES. 45 C.F. 93032440716 C.M. FGIC84100A

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			
					COMPENSIVO	Istruzione Veneto							
R	23	2019	20/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	quote di partecipazione per progetto Turisti per caso	1.067,12				48.659,68	N	
M	17	2019	26/03/2019	A0.3	SIAD -Sistemi informatici avanzati didattici	n. cig: ZAF26476C9 acquisto access point		819,72			47.839,96	N	
M	18	2019	26/03/2019	A0.1	SIAD -Sistemi informatici avanzati didattici	CIG: Z07267CE8E liquidazione fattura n.13/PA per 1 CENTRALE TELEFONICA SIA PBX; 6 TELEFONI FISSI IP; 4 CORDLESS VOIP; GATEWAY PER DUE LINEE ANALOGICHE		1.540,00			46.299,96	N	
M	19	2019	26/03/2019	A0.2	DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE E C.	CIG: ZD91AED497 liquidazione fattura n.FPA 27/19 per Canone di noleggio su fotocopiatori DEVELOP INEO 287 e INEO 223 relativo al trimestre 01/12/2018 - 28/02/2019		435,00			45.864,96	N	
M	20	2019	26/03/2019	A0.5	Agenzia Viaggi LEONETTI LICIA ANNA	CIG: ZD3269BDC5 liquidazione Fattura NFATTPA 3_19 del 07/02/2019 per noleggio autobus da Vico del Gargano a Bari		990,91			44.874,05	N	
M	21	2019	26/03/2019	A0.1	DITTA MEDIA DIRECT SRL	CIG: ZB3263FC53 liquidazione fattura n. N40857 del 25/02/2019 per acquisto di n. 50 sedieCOLLETTIVITÀ IN POLIPROPILENE IGNIFUGA H 46 CM		2.000,00			42.874,05	N	
M	22	2019	26/03/2019	A0.2	POSTE ITALIANE spa ALT SUD 1- Incassi Conti Credito	liquidazione Fattura N8719061896 del 27/02/2019 - Poste Italiane S.p.A. - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101057792		34,67			42.839,38	N	
M	23	2019	26/03/2019	A0.5	Agenzia Viaggi LEONETTI LICIA ANNA	CIG: ZAF26F73C0 liquidazione Fattura NFATTPA 6_19 del 27/02/2019 per noleggio autobus Vico del Gargano a Napoli		525,45			42.313,93	N	
M	24	2019	26/03/2019	A0.5	Agenzia Viaggi LEONETTI LICIA ANNA	LIQUIDAZIONE Fattura NFATTPA 5_19 del 27/02/2019 PER VIAGGIO DI STRUZIONE nAPOLI		2.613,00			39.700,93	N	
M	25	2019	26/03/2019	A0.3	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MEGAFONO VERDE ONLUS	CIG: Z822763DC2 LIQUIDAZIONE Fattura N60 del 01/03/2019 PER VISTE GIUDATE A nAPOLI 26-27 FEBBRAIO		774,00			38.926,93	N	
M	26	2019	26/03/2019	P0.2	Russo Travel	CIG: Z3D2741F97 LIQUIDAZIONE Fattura NFPA 3/19 del 02/03/2019 servizio noleggio per campionato sportivo studentesco a.s.2018/2019		409,09			38.517,84	N	
M	27	2019	26/03/2019	A0.2	DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE E C.	CIG: ZD91AED497 liquidazione Fattura NFPA 48/19 del 05/03/2019 -Canone di noleggio su fotocopiatori DEVELOP INEO 287 e INEO 223 relativo al trimestre 01/03/2019 - 31/05/2019		435,00			38.082,84	N	
M	28	2019	26/03/2019	P0.4	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	CIG: ZF1277A131 liquidazione Fattura N0/591 del 08/03/2019 SCRIZIONE A PREPARAZIONE ALLE PROVE D'INGRESSO PER IL CORSO TFA SOSTEGNO 2019		81,97			38.000,87	N	
M	29	2019	26/03/2019	A0.5	Russo Travel	liquidazione Fattura NFPA 5/19 del		227,27			37.773,60	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "MANICONE-FIORENTINO"

71018 VICO DEL GARGANO (FG) VIA GIOVANNI VENTITRES. 45 C.F. 93032440716 C.M. FGIC84100A

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			
						18/03/2019 noleggio autobus Vico-Vieste							
M	30	2019	28/03/2019	P0.2	Danese nicola	restituzione quota per corso di nuoto - la quota per progetto Turisti per caso		146,80			37.626,80	N	
M	31	2019	28/03/2019	P0.2	Manicone Gina	restituzione quota per corso di nuoto - la quota per progetto Turisti per caso		326,80			37.300,00	N	
M	32	2019	28/03/2019	P0.2	Delli Muti Francesca	restituzione quota per corso di nuoto - la quota per progetto Turisti per caso		146,80			37.153,20	N	
M	33	2019	28/03/2019	P0.2	Del Conte Vincenzo	restituzione quota per corso di nuoto - la quota per progetto Turisti per caso		146,80			37.006,40	N	
M	34	2019	28/03/2019	P0.2	Martella Giovanna	restituzione quota per corso di nuoto - la quota per progetto Turisti per caso		326,80			36.679,60	N	
M	35	2019	28/03/2019	P0.2	Fasanella Antonietta	restituzione quota per corso di nuoto - la quota per progetto Turisti per caso		146,80			36.532,80	N	
M	36	2019	28/03/2019	P0.2	del conte Angela	restituzione quota per corso di nuoto - la quota per progetto Turisti per caso		146,80			36.386,00	N	
M	37	2019	28/03/2019	P0.2	DUNOWSKA ELVIRA	restituzione quota per corso di nuoto - la quota per progetto Turisti per caso		146,80			36.239,20	N	
M	38	2019	28/03/2019	P0.2	fania Antonietta	restituzione quota per corso di nuoto - la quota per progetto Turisti per caso		146,80			36.092,40	N	
M	39	2019	28/03/2019	P0.2	Tavaglione Domenico	restituzione quota per corso di nuoto - la quota per progetto Turisti per caso		146,80			35.945,60	N	
M	40	2019	28/03/2019	P0.2	Di Nunzio Francesco	restituzione quota per corso di nuoto		180,00			35.765,60	N	
M	41	2019	28/03/2019	P0.2	CAPPABIANCA ANGELA	restituzione quota per corso di nuoto - la quota per progetto Turisti per caso		146,80			35.618,80	N	
M	42	2019	28/03/2019	P0.4	L.S.S. "J.F.Kennedy"	quota di partecipazione al II Convegno Nazionale Scuole DADA 31 maggio 2019		100,00			35.518,80	N	
M	43	2018	28/03/2019	P0.2	ALTIERI GIUSEPPE	CIG: Z0025EC9A0 Consulenza psicologica per progetto Sportello d'Ascolto				904,00	34.614,80	N	
R	24	2019	09/04/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	VIAGGI DI ISTRUZIONE VENEZIA GIULIA PIA RANIERI CLASSE SECONDA 088100000000833906 TRXID: AP190319019R25	150,00				34.764,80	N	
R	25	2019	09/04/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	quota di partecipazione per viaggio di istruzione Milano	1.913,20				36.678,00	N	
R	26	2019	09/04/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	quota di partecipazione progetto turisti non per caso	530,50				37.208,50	N	
R	27	2019	09/04/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	quota di partecipazione visione film Primo spettacolo meraviglioso	299,00				37.507,50	N	
R	28	2019	09/04/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	ACQUISTO FELPA VALENTE SIMONA	25,00				37.532,50	N	
M	44	2019	16/04/2019	P0.2	MANICONE Francesco	rimborso quota di partecipazione corso di nuoto		180,00			37.352,50	N	
M	45	2019	16/04/2019	A0.5	Martella Giovanna	restituzione quota di partecipazione progetto turisti non per caso		33,20			37.319,30	N	
M	46	2019	16/04/2019	A0.3	APRUZZESE DONATELLA	rimborso per acquisto n.51 biglietti spettacolo la Boheme del 17-01-2019 Napoli riferimento bonifico effettuato 03111457070355014878700785201t		510,50			36.808,80	N	
M	47	2019	16/04/2019	A0.3	Nunzio Micale	CIG: ZC02741F9A rimborso spese viaggio		70,00			36.738,80	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "MANICONE-FIORENTINO"

71018 VICO DEL GARGANO (FG) VIA GIOVANNI VENTITRES. 45 C.F. 93032440716 C.M. FGIC84100A

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 noleggio Telescopio							
M	48	2019	16/04/2019	P0.2	ALTIERI GIUSEPPE	saldo differenza su fattura n.PA/1 del 10-3-2019 per consulenza sportello amico		76,40			36.662,40	N	
M	49	2019	16/04/2019	A0.3	MATATIA Roberto	CIG: Z1926F3F8E compenso per incontro/seminario con alunni genitori e docenti per la giornata della memoria 2019 + spese di vitto e alloggio		285,00			36.377,40	N	
M	50	2018	16/04/2019	P0.4	SIAD -Sistemi informatici avanzati didattici	CIG: ZAF26476C9 saldo fattura n12/Pa del 31 gennaio 2019 per acquisto Acces point				819,72	35.557,68	N	
M	51	2019	16/04/2019	A0.1	SIA	CIG: Z07267CE8E liquidazione fattura n.13/PA per 1 CENTRALE TELEFONICA SIA PBX; 6 TELEFONI FISSI IP; 4 CORDLESS VOIP; GATEWAY PER DUE LINEE ANALOGICHE		1.540,00			34.017,68	N	
R	29	2019	16/04/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	BIGLIETTI SPETTACOLO BOHEME TEATRO S CARLO NAPOLI	450,00				34.467,68	N	
R	30	2019	16/04/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	BIGLIETTI BUS PER NAPOLI TEATRO S CARLO	810,00				35.277,68	N	
R	31	2019	16/04/2019	6.10	PERSONALE DOCENTE E A.T.A.	FELPE DI SPALTRIO FORESTA RAMPULLA PIEMONTESE DEL VISCIO	125,00				35.402,68	N	
R	32	2019	16/04/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	quota di partecipazione esame trinity	2.316,00				37.718,68	N	
M	52	2019	17/04/2019	P0.2	TRINITY COLLEGE LONDON	Acconto per quote d'esame di Lingua inglese Numero centro Trinity 39183 mese di sessione Maggio Giugno		2.640,00			35.078,68	N	
M	53	2019	07/05/2019	A0.5	Agenzia Viaggi LEONETTI LICIA ANNA	CIG: ZB626F72B2 liquidazione Fattura NFATTPA 7_19 del 23/03/2019		7.840,00			27.238,68	N	
M	54	2019	07/05/2019	A0.2	POSTE ITALIANE spa ALT SUD 1- Incassi Conti Credito	liquidazione Fattura N8719096477 del 29/03/2019 - relativa all'Identificativo Rendiconto 2101442097- mese febbraio 2019		5,46			27.233,22	N	
M	55	2019	07/05/2019	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZCF27BC1CC Fattura N20194E08885 del 28/03/2019		347,50			26.885,72	N	
M	56	2019	07/05/2019	A0.3	Bonsaglio srl	CIG: Z7927B6AE3 liquidazione Fattura NB000038 del 27/03/2019		29,00			26.856,72	N	
M	57	2019	07/05/2019	A0.3	CENTRO RICAMO VICHESE DI PAOLO SIMONE	CIG: Z5827D4E30 Fattura N7 del 17/04/2019 -		1.139,72			25.717,00	N	
M	58	2019	07/05/2019	A0.2	POSTE ITALIANE spa ALT SUD 1- Incassi Conti Credito	Fattura N8719132582 del 02/05/2019 - all'Identificativo Rendiconto 2101929421 mese di marzo		45,95			25.671,05	N	
M	59	2019	07/05/2019	A0.5	Russo Travel	Fattura NFPA 14/19 del 03/05/2019		700,00			24.971,05	N	
R	33	2019	07/05/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	quote di partecipazione trinity	920,00				25.891,05	N	
R	34	2019	07/05/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	quote per spese viaggi e uscite didattiche	1.923,20				27.814,25	N	
M	60	2019	08/05/2019	P0.2	MASTROMATTEO Brigida	restituzione quota corso di nuoto meno quota turisti per caso		146,80			27.667,45	N	
M	61	2019	08/05/2019	A0.5	Maiorano Eleonora	rimborso quota per viaggio di istruzione		200,00			27.467,45	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "MANICONE-FIORENTINO"

71018 VICO DEL GARGANO (FG) VIA GIOVANNI VENTITRES. 45 C.F. 93032440716 C.M. FGIC84100A

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			
						Milano							
M	62	2019	08/05/2019	A0.5	D'ALTILIA MICHELA	rimborso quota per viaggi di istruzione Milano		200,00			27.267,45	N	
M	63	2019	08/05/2019	A0.5	IACOVONE gessica	rimborso quota per viaggio di istruzione Milano		200,00			27.067,45	N	
M	64	2019	08/05/2019	A0.1	RUSSI LEONARDO LUIGI	Apertura Fondo Minute Spese ai sensi dell'art. 21 del decreto del Miur n. 129 del 28 agosto 2018		500,00			26.567,45	N	
M	65	2019	15/05/2019	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione iva su Fattura NFPA 27/19 del 29/01/2019 -		95,70			26.471,75	N	
M	66	2019	15/05/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione Iva Fattura NFPA 3/19 del 02/03/2019 -		40,91			26.430,84	N	
M	67	2019	15/05/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione Iva su Fattura NFPA 5/19 del 18/03/2019		22,73			26.408,11	N	
M	68	2019	15/05/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZD3269BDC5 liquidazione iva su Fattura NFATTPA 3_19 del 07/02/2019		99,09			26.309,02	N	
M	69	2019	15/05/2019	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB3263FC53 liquidazione Iva su Fattura N40857 del 25/02/2019		440,00			25.869,02	N	
M	70	2019	15/05/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZAF26F73C0 liquidazione iva su Fattura NFATTPA 6_19 del 27/02/2019		52,55			25.816,47	N	
M	71	2019	15/05/2019	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z07267CE8E liquidazione iva su fattura n.13/Pa		338,80			25.477,67	N	
M	72	2019	16/05/2019	P0.2	TRINITY COLLEGE LONDON	Saldo quote d'esame di Lingua inglese Numero centro Trinity 39183 mese di sessione Maggio Giugno		900,00			24.577,67	N	
M	73	2019	16/05/2019	A0.3	Costa Edutainment S.p.A	saldo Fattura N385/80 2019 del 08/05/2019 - guida turistica Italia in Miniatura 2019		240,00			24.337,67	N	
R	35	2019	16/05/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO	quote di partecipazione esame trinity	416,00				24.753,67	N	
R	36	2019	16/05/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO	quota per uscite didattiche e viaggi di istruzione	3.764,60				28.518,27	N	
R	37	2019	16/05/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO	DONAZIONI UNI PROGETTO COSACONTRO LAFAME 2019-AZIONE CONTRO LA FAME ONLUS -	803,60				29.321,87	N	
R	38	2019	16/05/2019	6.10	Russi Leonardo Luigi	MAND. N. 64- 1 APERTURA FONDO MINUTE SPE SE AII SENSI DELL ART. 21 DEL DECRETO DE L MIUR N. 129 DEL 28 AGOSTO 2018 NOTPROVIDED TRXID: AP1905080L7YQX TRANSACTI	500,00				29.821,87	N	
M	74	2019	20/05/2019	P0.2	Fondazione Azione contro la Fame Italia Onlus	Donazione Alunni Corsa contro La Fame Istituto Comprensivo M.Manicone F.Fiorentino di Vico del Gargano (FG)		803,60			29.018,27	N	
M	75	2019	20/05/2019	A0.5	DE GIORGIS isabella	rimborso quota viaggio di istruzione Milano (350,00) meno quota viaggio di istruzione Palermo (140,00)		210,00			28.808,27	N	
M	76	2019	20/05/2019	A0.2	RUSSI LEONARDO LUIGI	fondo economale		500,00			28.308,27	N	
M	77	2019	24/05/2019	A0.2	MONACO PASQUALINA	RESTITUZIONE BON.SEPA RIF.PROVV.ENTRATA N.229 PER DOPPIDO BONIFICO CONTATTATO		46,00			28.262,27	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "MANICONE-FIORENTINO"

71018 VICO DEL GARGANO (FG) VIA GIOVANNI VENTITRES. 45 C.F. 93032440716 C.M. FGIC84100A

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			
						ASS.AMM.							
M	78	2019	24/05/2019	P0.2	Masseria Pia delle Macine	quota di partecipazione Alunni per la rassegna musicale Natura e Musica del 28-05-2019 Masseria Piana delle Macine		357,00			27.905,27	N	
R	39	2019	24/05/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quota di partecipazione viaggio di istruzione in Sicilia Progetto nave della legalità	2.100,00				30.005,27	N	
M	79	2019	31/05/2019	P0.2	La Maison du Papier di carbonella Milena e Speranza Biagio	CIG: ZEF2788324 SALDO Fattura N86/PA del 12/04/2019		68,28			29.936,99	N	
M	80	2019	31/05/2019	A0.3	Tipografia Lauriola Michele	CIG: ZC826FDB8E SALDO Fattura N0056 del 07/05/2019		50,00			29.886,99	N	
M	81	2019	31/05/2019	A0.5	Russo Travel	SALDO Fattura NFPA 16/19 del 18/05/2019 -		1.990,91			27.896,08	N	
M	82	2019	31/05/2019	A0.5	Agenzia Magic World -	SALDO Fattura NFATTPA 108_19 del 15/05/2019		2.208,00			25.688,08	N	
M	83	2019	31/05/2019	A0.5	Agenzia Magic World -	SALDO Fattura NFATTPA 110_19 del 15/05/2019 -		563,64			25.124,44	N	
M	84	2019	04/06/2019	A0.5	gatto pietro	rimborso quota di partecipazione Milano DENIDA JANTEA 3 A		350,00			24.774,44	N	
M	85	2019	04/06/2019	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CASTELLANA SICULA	quota di adesione alla rete Coloriamo il nostro futuro as 2018-19		100,00			24.674,44	N	
M	86	2019	04/06/2019	P0.2	TAVAGLIONE ANNA MARIA	rimborso per n. 4 biglietti ingresso parco oltremare e italia in miniatura		58,00			24.616,44	N	
M	87	2019	04/06/2019	A0.3	fondazione Istituto dei ciechi	CIG: ZF1240CEC3 liquidazione Fattura N294 PA del 09/07/2018 per acquisto testi in Braille		576,84			24.039,60	N	
M	88	2019	04/06/2019	P0.2	ALTIERI GIUSEPPE	liquidazione Fattura NPA/2 del 03/05/2019 + saldo euro 19,60 fattura PA/1 del 1 marzo 2019		2.500,00			21.539,60	N	
M	89	2019	04/06/2019	A0.3	GREEN SOLUTIONS S.R.L.S.	CIG: Z6F26F7426 liquidazione fattura Fattura NPUBBLICA-10/2019 del 08/05/2019 parco dei dinosauri		1.522,82			20.016,78	N	
M	90	2019	04/06/2019	A0.3	Costa Edutainment S.p.A	liquidazione Fattura N351/60 2019 del 08/05/2019 -		240,00			19.776,78	N	
M	91	2019	04/06/2019	A0.3	Costa Edutainment S.p.A	liquidazione Fattura N22/56 del 07/05/2019 -		90,16			19.686,62	N	
M	92	2019	04/06/2019	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: Z0325BE824 liquidazione Fattura N0000000729/PA del 13/05/2019		1.200,00			18.486,62	N	
M	93	2019	04/06/2019	A0.3	Tipografia Lauriola Michele	CIG: ZC826FDB8E liquidazione Fattura N0055 del 07/05/2019		80,00			18.406,62	N	
M	94	2019	04/06/2019	A0.5	Agenzia Magic World -	liquidazione Fattura NFATTPA 121_19 del 25/05/2019		7.820,00			10.586,62	N	
M	95	2019	06/06/2019	A0.5	Agenzia Magic World -	liquidazione fattura Fattura NFATTPA 129_19 del 25/05/2019 -		381,82			10.204,80	N	
M	96	2019	06/06/2019	P0.2	HOTEL SERAPO di DI CIACCIO SALVATORE e C. SAS	liquidazione Fattura N461 del 15/05/2019		272,73			9.932,07	N	
M	97	2019	06/06/2019	A0.5	rosati Danilo	rimborso quota non dovuta		342,67			9.589,40	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "MANICONE-FIORENTINO"

71018 VICO DEL GARGANO (FG) VIA GIOVANNI VENTITRES. 45 C.F. 93032440716 C.M. FGIC84100A

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	98	2019	14/06/2019	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZCF27BC1CC liquidazione Iva su Fattura N20194E08885 del 28/03/2019		76,45			9.512,95	N	
M	99	2019	14/06/2019	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z7927B6AE3 liquidazione Iva su Fattura NB000038 del 27/03/2019		6,38			9.506,57	N	
M	100	2019	14/06/2019	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZEF2788324 Liquidazione Iva su Fattura N86/ PA del 12/04/2019		15,02			9.491,55	N	
M	101	2019	14/06/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione Iva su Fattura NFPA 14/19 del 03/05/2019		70,00			9.421,55	N	
M	102	2019	14/06/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione Iva Fattura N385/80 2019 del 08/05/2019		24,00			9.397,55	N	
M	103	2019	14/06/2019	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione Iva su Fattura N0056 del 07/05/2019		11,00			9.386,55	N	
M	104	2019	14/06/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione Iva su fattura n.NFPA 16/19 del 18/05/2019		199,09			9.187,46	N	
M	105	2019	14/06/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione Iva su Fattura NFATTPA 110_19 del 15/05/2019		56,36			9.131,10	N	
M	106	2019	27/06/2019	P0.2	TRINITY COLLEGE LONDON	secondo Saldo quote d'esame di Lingua inglese Numero centro Trinity 39183 mese di sessione Maggio Giugno		33,40			9.097,70	N	
M	107	2019	27/06/2019	A0.3	RUSSI LEONARDO LUIGI	rimborso acquisto biglietti ferrovie solo andata San Menaio-Civitavecchia il 22-05-2019		146,40			8.951,30	N	
M	108	2019	27/06/2019	A0.2	LIBRERIA PATIERNO	CIG: ZAE286AB15 saldo Fattura N187/PA del 01/06/2019 -		606,00			8.345,30	N	
M	109	2019	27/06/2019	A0.2	DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE E C.	CIG: ZD91AED497 saldo Fattura NFPA 103/19 del 04/06/2019		435,00			7.910,30	N	
M	110	2019	27/06/2019	A0.1	ERREPACK S.R.L	CIG: Z3427B6AEB saldo Fattura N23/PA del 06/06/2019 -		523,48			7.386,82	N	
M	111	2019	27/06/2019	A0.1	ERREPACK S.R.L	CIG: Z0E28680F0 saldo Fattura N31/PA del 06/06/2019 -		659,88			6.726,94	N	
M	112	2019	27/06/2019	A0.5	Fini Viaggi di Fini Luigi	SALDO Fattura N48NA del 06/06/2019		409,09			6.317,85	N	
R	40	2019	27/06/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	quota di partecipazione per vaiggio a Palermo- sospesi n.266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277	1.960,00				8.277,85	N	
R	41	2019	27/06/2019	6.10	SUD MATIC SRL	BON.01795113709 NOTPROVIDED	2.700,00				10.977,85	N	
M	113	2019	15/07/2019	A0.5	Manicone Gina	restituzione quota di partecipazione gita a Milano		350,00			10.627,85	N	
M	114	2019	15/07/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione Iva su fattura nPUBBLICA 10/2019		96,91			10.530,94	N	
M	115	2019	15/07/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione Iva su fattura n.351/60 2019		24,00			10.506,94	N	
M	116	2019	15/07/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione Iva su fattura n.22/56		19,84			10.487,10	N	
M	117	2019	15/07/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z0325BE824 liquidazione Iva su fattura n. 0000000729/PA		264,00			10.223,10	N	
M	118	2019	15/07/2019	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione Iva su fattura 0000000729/PA		17,60			10.205,50	N	
M	119	2019	15/07/2019	A0.5	AGENZIA DELLE	liquidazione Iva su FATTPA 129_19		38,18			10.167,32	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "MANICONE-FIORENTINO"

71018 VICO DEL GARGANO (FG) VIA GIOVANNI VENTITRES. 45 C.F. 93032440716 C.M. FGIC84100A

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			
					ENTRATE								
M	120	2019	15/07/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione iva su fattura n.461		27,27			10.140,05	N	
M	120	2019	15/07/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione iva su fattura n.461		-27,27			10.167,32	N	A
M	121	2019	15/07/2019	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione iva su fattura n. 187/PA		133,32			10.034,00	N	
M	122	2019	15/07/2019	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione iva su fattura n.FPA 103/19		95,70			9.938,30	N	
M	123	2019	15/07/2019	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione iva su fattura n. 23/PA		115,17			9.823,13	N	
M	124	2019	15/07/2019	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione iva su fattura n.31/PA		145,17			9.677,96	N	
M	125	2019	15/07/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione iva su fattura n. fattur48NA		40,91			9.637,05	N	
M	126	2019	15/07/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione iva su fattura n.461		27,27			9.609,78	N	
M	127	2019	15/07/2019	A0.2	Tipografia Lauriola Michele	CIG: ZF128A2F90 Liquidazione fattura N0078 del 05/06/2019		73,20			9.536,58	N	
M	128	2019	15/07/2019	A0.1	ditta Diversey S.p.A	CIG: Z7725567EA LIQUIDAZIONE FATTURA NFattura N0400017498 del 07/06/2019 -		702,00			8.834,58	N	
M	129	2019	15/07/2019	A0.5	Agenzia Magic World -	LIQUIDAZIONE FATTURA NFATTPA 139_19 del 10/06/2019		581,82			8.252,76	N	
M	130	2019	15/07/2019	A0.2	CENTRO RICAMO VICHESE DI PAOLO SIMONE	LIQUIDAZIONE Fattura N16 del 12/06/2019		255,45			7.997,31	N	
M	131	2019	15/07/2019	A0.5	Agenzia Magic World -	LIQUIDAZIONE Fattura NFATTPA 150_19 del 14/06/2019		92,00			7.905,31	N	
M	132	2019	19/07/2019	P0.2	CICCOMASCOLO ANNA	Liquidazione compenso per attività di Docente Tutor nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU -2017-129 Tempo di Imparare modulo Guardo le stelle		449,80			7.455,51	S	
M	132	2019	19/07/2019	P0.2	CICCOMASCOLO ANNA	Liquidazione compenso per attività di Docente Tutor nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU -2017-129 Tempo di Imparare modulo Guardo le stelle		-449,80			7.905,31	S	A
M	133	2019	19/07/2019	P0.2	PETROSINO RACHELE	Liquidazione compenso per attività di Docente Esperto nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU -2017-129 Tempo di Imparare modulo		1.049,54			6.855,77	S	
M	134	2019	19/07/2019	P0.2	ROMONDIA LIBERA EMANUELA	Liquidazione compenso per attività di Docente Esperto nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU -2017-129 Tempo di Imparare modulo		1.049,54			5.806,23	S	
M	135	2019	19/07/2019	P0.2	TOMAIUOLI ANGELA	Liquidazione compenso per attività di Docente Esperto nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU -2017-129 Tempo di Imparare modulo		449,80			5.356,43	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "MANICONE-FIORENTINO"

71018 VICO DEL GARGANO (FG) VIA GIOVANNI VENTITRES. 45 C.F. 93032440716 C.M. FGIC84100A

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	136	2019	19/07/2019	P0.2	TOMAIUOLI MATTEA	Liquidazione compenso per attività di Docente Esperto nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU -2017-129 Tempo di Imparare modulo		449,80			4.906,63	S	
M	137	2019	19/07/2019	P0.2	PEPITONE ANNA	Liquidazione compenso per attività di Docente Esperto nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU -2017-129 Tempo di Imparare modulo		1.049,54			3.857,09	S	
M	138	2019	19/07/2019	P0.2	MASTROMATTEO ANGELA MARIA ROSAR	Liquidazione compenso per attività di Docente Esperto nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU -2017-129 Tempo di Imparare modulo		1.499,34			2.357,75	S	
M	139	2019	19/07/2019	P0.2	RAMONE ROSA	Liquidazione compenso per attività di Docente Esperto nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU -2017-129 Tempo di Imparare modulo		1.076,42			1.281,33	S	
M	140	2019	19/07/2019	P0.2	VALENTE SIMONA	Liquidazione compenso per attività di Docente Esperto nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU -2017-129 Tempo di Imparare modulo		1.049,54			231,79	S	
M	141	2019	19/07/2019	P0.2	CICCOMASCOLO ANNA	Liquidazione compenso per attività di Docente Esperto nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU -2017-129 Tempo di Imparare modulo		899,60			-667,81	S	
M	142	2019	19/07/2019	P0.2	CICCOMASCOLO ASSUNTA	Liquidazione compenso per attività di Docente Esperto nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU -2017-129 Tempo di Imparare modulo		1.499,34			-2.167,15	S	
M	143	2019	19/07/2019	P0.2	BOCCHETTI FRANCESCA	449,80		449,80			-2.616,95	S	
M	143	2019	19/07/2019	P0.2	BOCCHETTI FRANCESCA	449,80		-449,80			-2.167,15	S	A
M	144	2019	19/07/2019	P0.2	BISCOTTI ANGELA	Liquidazione compenso per attività di Docente Tutor nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-116 Tempo di imparare modulo Gioco e Sport		449,80			-2.616,95	N	
M	145	2019	19/07/2019	P0.2	DI SPALDRO STEFANIA	Liquidazione compenso per attività di Docente Esperto nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-192 Tempo di imparare modulo Gioco e Sport		1.049,54			-3.666,49	N	
M	146	2019	19/07/2019	P0.2	BOCCHETTI FRANCESCA	Liquidazione compenso per attività di Docente Tutor nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU -2017-129 Tempo di Imparare modulo Ambientiamoci		449,80			-4.116,29	N	
M	147	2019	19/07/2019	P0.2	LECCESE ORNELLA	Liquidazione compenso per attività di Docente Tutor nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU -2017-116 VIDEO GIO...CARE! modulo Lascuola tra i suoni 2 Liquidazione compenso per attività di Docente Esperto nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-F		1.499,34			-5.615,63	N	
M	148	2019	19/07/2019	P0.2	CICCOMASCOLO ASSUNTA	Liquidazione compenso per attività di Docente Tutor nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-192		1.349,39			-6.965,02	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "MANICONE-FIORENTINO"

71018 VICO DEL GARGANO (FG) VIA GIOVANNI VENTITRES. 45 C.F. 93032440716 C.M. FGIC84100A

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			
						Tempo di imparare modulo Are You Ready							
M	148	2019	19/07/2019	P0.2	CICCOMASCOLO ASSUNTA	Liquidazione compenso per attività di Docente Tutor nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-192 Tempo di imparare modulo Are You Ready		-1.349,39			-5.615,63	N	A
M	149	2019	19/07/2019	P0.2	DI FINE TOMMASA	Liquidazione compenso per attività di Docente Tutor nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-192 Tempo di imparare modulo Give Me Five 3		449,80			-6.065,43	N	
M	150	2019	19/07/2019	P0.2	DEL CONTE GIANFRANCA	Liquidazione compenso per attività di Docente Tutor nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-192 Tempo di imparare modulo Give Me Five 1		449,80			-6.515,23	N	
M	151	2019	19/07/2019	P0.2	FORESTA CATERINA	Liquidazione compenso per attività di Docente Esperto nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-192 Tempo di imparare modulo Ambientamoci		1.049,54			-7.564,77	N	
M	152	2019	19/07/2019	P0.2	NOTARANGELO ANNA MARIA MICHELA	Liquidazione compenso per attività di Docente Tutor nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU -2017-129 Tempo di Imparare modulo		449,80			-8.014,57	N	
M	153	2019	25/07/2019	P0.2	LEPORE MARCO	liquidazione compenso per attività di prestazione d'opera nell'ambito del progetto Fumetto e Sceneggiatura		1.171,20			-9.185,77	N	
M	154	2019	25/07/2019	A0.1	SIA	CIG: ZAF26476C9 liquidazione fattura n.12PA del 31-01-2019 per acquisto access point		819,72			-10.005,49	N	
M	155	2019	25/07/2019	A0.2	I.T.D. PER IL COMMERCIO E GEOMETRI M. DEL GIUDICE	rimborso spese missioni Revisori dei Conti per spese ispettive del 19-20 novembre 2018 e del 11-12 aprile , e 3 maggio 2019		416,98			-10.422,47	N	
M	155	2019	25/07/2019	A0.2	I.T.D. PER IL COMMERCIO E GEOMETRI M. DEL GIUDICE	rimborso spese missioni Revisori dei Conti per spese ispettive del 19-20 novembre 2018 e del 11-12 aprile , e 3 maggio 2019		-416,98			-10.005,49	N	A
M	156	2019	25/07/2019	A0.2	I.T.D. PER IL COMMERCIO E GEOMETRI M. DEL GIUDICE	rimborso spese missioni reviaori dei Conti arretrati anni 2016-17-18		440,76			-10.446,25	N	
M	156	2019	25/07/2019	A0.2	I.T.D. PER IL COMMERCIO E GEOMETRI M. DEL GIUDICE	rimborso spese missioni reviaori dei Conti arretrati anni 2016-17-18		-440,76			-10.005,49	N	A
M	140	2019	29/07/2019	P0.2	VALENTE SIMONA	Liquidazione compenso per attività di Docente Esperto nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU -2017-129 Tempo di Imparare modulo		-1.049,54			-8.955,95	S	A
M	157	2019	30/07/2019	P0.2	VALENTE SIMONA	Liquidazione compenso per attività di Docente Esperto nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU -2017-129 Tempo di Imparare modulo		1.049,54			-10.005,49	S	
M	158	2019	08/08/2019	P0.2	VOTO MARIA ASSUNTA	iquidazione compenso per attività di		262,37			-10.267,86	S	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "MANICONE-FIORENTINO"

71018 VICO DEL GARGANO (FG) VIA GIOVANNI VENTITRES. 45 C.F. 93032440716 C.M. FGIC84100A

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			
						COLLABORATORE SCOLASTICO nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU -2017-129 Tempo di Imparare							
M	159	2019	08/08/2019	P0.2	CICCOMASCOLO GIULIA	iquidazione compenso per attività di COLLABORATORE SCOLASTICO nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU -2017-129 Tempo di Imparare		290,20			-10.558,06	S	
M	160	2019	08/08/2019	P0.2	MONACO PASQUALINA	iquidazione compenso per attività di COLLABORATORE SCOLASTICO nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU -2017-129 Tempo di Imparare		663,31			-11.221,37	S	
M	161	2019	08/08/2019	P0.2	CANESTRALE FABRIZIO	iquidazione compenso per attività di COLLABORATORE SCOLASTICO nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU -2017-129 Tempo di Imparare		244,88			-11.466,25	S	
M	162	2019	08/08/2019	P0.2	DEL VISCIO MATTEO	iquidazione compenso per attività di COLLABORATORE SCOLASTICO nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU -2017-129 Tempo di Imparare		331,65			-11.797,90	S	
M	163	2019	08/08/2019	P0.2	DELL'AQUILA GIACINTO	iquidazione compenso per attività di COLLABORATORE SCOLASTICO nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU -2017-129 Tempo di Imparare		301,73			-12.099,63	S	
M	164	2019	27/08/2019	P0.2	DEL VISCIO MATTEO	Liquidazione compenso per attività di COLLABORATORE SCOLASTICO nell'ambito del progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-PU -2017-129 Tempo di Imparare		331,65			-12.431,28	N	
R	42	2018	27/08/2019	2.1	IGRUE ROMA	Per la Scuola - competenze e a - 1953-FGIC84100A-VICO DEL GA 805843000000000000000000			11.916,30		-514,98	N	
R	43	2019	27/08/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	RILASCIO CILA ESPOSTO ANNA	50,00				-464,98	N	
R	44	2019	27/08/2019	6.10	PERSONALE DOCENTE E A.T.A.	MAND. N. 150- 1 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENTE TUTOR NELL.AMBITO DEL PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017 NOTPROVIDED TRXID: 0119073007N6PJ C	449,80				-15,18	N	
R	45	2019	27/08/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CDU D'ADDETTA	100,00				84,82	N	
R	46	2019	27/08/2019	3.1	Ministero Pubblica Istruzione - Direz. Gen.	IMU DAL 2014 AL 2018 CODICE UFFICIO 34525	1.471,00				1.555,82	N	
R	47	2019	27/08/2019	6.10	PERSONALE DOCENTE E A.T.A.	MAND. N. 162- 1 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO NELL.AMBITO DEL PROGETTO PON	331,65				1.887,47	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "MANICONE-FIORENTINO"

71018 VICO DEL GARGANO (FG) VIA GIOVANNI VENTITRES. 45 C.F. 93032440716 C.M. FGIC84100A

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	54	2019	16/10/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	QUOTA PER COMODODATO D'USO ARMADIETTO	730,00				8.883,86	N	
R	55	2019	16/10/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	QUOTA PER COMODODATO D'USO ARMADIETTO	110,00				8.993,86	N	
R	56	2019	16/10/2019	6.10	PERSONALE DOCENTE E A.T.A.	PROT N 8761 DEL 23/07/2019 DECOMPARELLI M E ZAFFARANO S TERRENI DEMANIALI	140,00				9.133,86	N	
M	176	2019	25/10/2019	A0.3	UNIVERSITÀ BOCCONI-MILANO	Giochi matematici		84,00			9.049,86	N	
R	57	2018	25/10/2019	2.1	IGRUE ROMA	Accertamento somme Autorizzazione AODGEFID/204 del 10/01/2018. Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-192 Competenze di base			6.346,97		15.396,83	N	
R	58	2018	25/10/2019	2.1	IGRUE ROMA	Accertamento somme Autorizzazione AODGEFID/204 del 10/01/2018. Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-192 Competenze di base			10.376,22		25.773,05	N	
M	177	2019	30/10/2019	P0.2	MGR VIAGGI S.R.L.S.	n. cig: Z8D232EB1A saldo fattura n.2 del 23.04.2018 noleggio autobus a/r vicocarapelle		227,27			25.545,78	N	
M	178	2019	30/10/2019	P0.2	MGR VIAGGI S.R.L.S.	n. cig: ZD42244C2E saldo fattura n. 3 del 24-05-2018		227,27			25.318,51	N	
M	179	2019	30/10/2019	A0.2	COMUNE DI VICO DEL GARGANO	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER Terreni Demaniali PROT N 8761 DEL 23/07/2019 DECOMPARELLI M E ZAFFARANO S		140,00			25.178,51	N	
M	180	2019	14/11/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute INPDAP c/d e c/s su compensi personale interno e esterno nell'ambito del progetto pon 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-116 VIDEO GIO...CARE!		3.853,97			21.324,54	N	
M	181	2019	14/11/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute Fondo Garanzia compensi personale interno e esterno nell'ambito del progetto pon 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-116 VIDEO GIO...CARE!		40,86			21.283,68	N	
M	182	2019	14/11/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute Erariali su compensi personale interno e esterno nell'ambito del progetto pon 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-116 VIDEO GIO...CARE!		2.793,62			18.490,06	N	
M	183	2019	14/11/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute IRAP su compensi personale interno e esterno nell'ambito del progetto pon 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-116 VIDEO GIO...CARE!		992,68			17.497,38	N	
M	184	2019	14/11/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute INPDAP c/d e c/s su compensi personale interno e esterno nell'ambito del progetto pon 10.2.2A-FSEPON-PU-2017192 Tempo di imparare		5.750,03			11.747,35	N	
M	185	2019	14/11/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute Fondo Garanzia su compensi personale interno e esterno nell'ambito del progetto pon 10.2.2A-FSEPON-PU-2017192 Tempo di imparare		60,97			11.686,38	N	
M	186	2019	14/11/2019	P0.2	AGENZIA DELLE	Ritenute Erariali su compensi personale		4.171,43			7.514,95	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "MANICONE-FIORENTINO"

71018 VICO DEL GARGANO (FG) VIA GIOVANNI VENTITRES. 45 C.F. 93032440716 C.M. FGIC84100A

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	199	2019	20/11/2019	P0.4	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	liquidazione Fattura N0/2523 del 17/10/2019		71,72			11.147,37	N	
M	200	2019	20/11/2019	A0.2	POSTE ITALIANE spa ALT SUD 1- Incassi Conti Credito	liquidazione Fattura N8719318656 del 24/10/2019 - relativa all'Identificativo Rendiconto 2103841964 mese di agosto		14,37			11.133,00	N	
M	201	2019	20/11/2019	A0.2	MADISOFT SRL	liquidazione Fattura N0000001499/PA del 27/10/2019 -		300,00			10.833,00	N	
M	202	2019	20/11/2019	P0.4	MIND4CHILDREN SRL	liquidazione Fattura N28 del 17/10/2019		500,00			10.333,00	N	
M	203	2019	20/11/2019	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: Z5028791A6 liquidazione Fattura N0000002300/PA del 02/11/2019		250,00			10.083,00	N	
M	204	2019	20/11/2019	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: Z552879204 liquidazione Fattura N0000002301/PA del 02/11/2019		1.200,00			8.883,00	N	
M	205	2019	20/11/2019	P0.2	Associazione culturale "Pianobilco"	liquidazione Fattura N73 del 15/11/2019 -		303,42			8.579,58	N	
M	206	2019	20/11/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZF12A83F43 liquidazione Fattura N20194E31196 del 14/11/2019		293,26			8.286,32	N	
M	207	2019	20/11/2019	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione iva su fattura n.n0078 del 05-06-2019		13,20			8.273,12	N	
M	208	2019	20/11/2019	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione iva su fattura n NFATTPA 139_19 del 07-06-2019		58,18			8.214,94	N	
M	209	2019	20/11/2019	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione iva su fattura n.121 del 23-07-2019		19,80			8.195,14	N	
M	210	2019	20/11/2019	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione iva su fattura n.125/pa del 19-07-2019		358,60			7.836,54	N	
M	211	2019	20/11/2019	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione iva su fattura n.2019/v9/6900088 del 30-08-2019		112,18			7.724,36	N	
M	212	2019	20/11/2019	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione iva su fattura n.0005/el		57,20			7.667,16	N	
M	213	2019	20/11/2019	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione iva su fattura FPA 145/19		95,70			7.571,46	N	
M	214	2019	20/11/2019	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione iva su fattura n. 0/2523		15,78			7.555,68	N	
M	215	2019	20/11/2019	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione iva su fattura n.0000001499/PA		66,00			7.489,68	N	
M	216	2019	20/11/2019	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione iva su fattura n.28		110,00			7.379,68	N	
M	217	2019	20/11/2019	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione iva su fattura n. 0000002300/PA		55,00			7.324,68	N	
M	218	2019	20/11/2019	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione iva su fattura n.0000002301/PA		264,00			7.060,68	N	
M	219	2019	20/11/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione iva su fattura n.73		41,47			7.019,21	N	
M	220	2019	20/11/2019	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione iva su fattura n.20194E31196		63,82			6.955,39	N	
M	221	2019	20/11/2019	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	sanzione amministrativa n.46804551714		321,92			6.633,47	N	
R	67	2019	20/11/2019	6.10	PERSONALE DOCENTE E A.T.A.	quote per iscrizione corsi di formazione	427,00				7.060,47	N	
M	222	2019	21/11/2019	A0.1	RUSSI LEONARDO LUIGI	tubi raccordi lavello		8,50			7.051,97	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "MANICONE-FIORENTINO"

71018 VICO DEL GARGANO (FG) VIA GIOVANNI VENTITRES. 45 C.F. 93032440716 C.M. FGIC84100A

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	223	2019	21/11/2019	A0.1	RUSSI LEONARDO LUIGI	n.1 sacchetto di malta cemento		3,00			7.048,97	N	
M	224	2019	21/11/2019	A0.1	RUSSI LEONARDO LUIGI	specchi autadesivi		24,90			7.024,07	N	
M	225	2019	21/11/2019	A0.1	RUSSI LEONARDO LUIGI	n.2 rulli piccoli per pitturazione		3,00			7.021,07	N	
M	226	2019	21/11/2019	A0.1	RUSSI LEONARDO LUIGI	n.1 rotolo nastro adesivo		1,60			7.019,47	N	
M	227	2019	21/11/2019	A0.1	RUSSI LEONARDO LUIGI	n.3 metri di guaina carrugata		3,00			7.016,47	N	
M	228	2019	21/11/2019	A0.1	RUSSI LEONARDO LUIGI	n. 2 metri di cavo elettrico 3x2,5 e n.2 cavo elettrico 5x1,5		6,00			7.010,47	N	
M	229	2019	21/11/2019	A0.1	RUSSI LEONARDO LUIGI	n. 1 spina bivalente 16/A		4,00			7.006,47	N	
M	230	2019	21/11/2019	A0.1	RUSSI LEONARDO LUIGI	n.1 vasetto di fiori		6,00			7.000,47	N	
M	231	2019	21/11/2019	A0.1	RUSSI LEONARDO LUIGI	N.4 VASETTI DI PIANTA KALANDIVA		7,96			6.992,51	N	
M	232	2019	21/11/2019	A0.1	RUSSI LEONARDO LUIGI	N. 6 FLACONI SAPONE LIQUIDO		6,04			6.986,47	N	
M	233	2019	21/11/2019	A0.1	RUSSI LEONARDO LUIGI	TENDE PARASOLE		40,00			6.946,47	N	
M	234	2019	21/11/2019	A0.1	RUSSI LEONARDO LUIGI	acquisto lucchetto		4,80			6.941,67	N	
M	235	2019	21/11/2019	A0.1	RUSSI LEONARDO LUIGI	acquisto scopa con manico		3,70			6.937,97	N	
M	236	2019	21/11/2019	A0.1	RUSSI LEONARDO LUIGI	acquisto luchetto e copie chaivi		10,00			6.927,97	N	
M	237	2019	21/11/2019	A0.3	RUSSI LEONARDO LUIGI	acquisto di un pllone pallavolo		15,00			6.912,97	N	
M	238	2019	21/11/2019	A0.3	RUSSI LEONARDO LUIGI	acquisto carta igienica		20,46			6.892,51	N	
M	239	2019	21/11/2019	A0.3	RUSSI LEONARDO LUIGI	acquisto rete per pallavolo		22,95			6.869,56	N	
R	68	2019	21/11/2019	99.1	Russi Leonardo Luigi	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				7.369,56	N	
R	68	2019	21/11/2019	99.1	Russi Leonardo Luigi	Chiusura Fondo Minute Spese	-500,00				6.869,56	N	A
M	240	2019	29/11/2019	A0.3	FATTORINI OTTAVIO	liquidazione compenso per attività di prestazione d'opera progetto DADA		308,50			6.561,06	N	
M	241	2019	02/12/2019	A0.2	COMUNE DI VICO DEL GARGANO	restituzione somma no dovuta del Sig. Pupillo Domenico		37,85			6.523,21	N	
M	242	2019	04/12/2019	P0.2	APRUZZESE DONATELLA	liquidazione compenso per attività di Direzione e Coordinamento nell ambito del Progetto PON FSE 10.2.1A FSEPON PU 2017 116		704,19			5.819,02	N	
M	243	2019	04/12/2019	P0.2	FIORENTINO FRANCESCA	liquidazione compenso per attività Referent per la valutazione nel ambito del Progetto PON FSE 10.2.1A FSEPON PU 2017 116		464,19			5.354,83	N	
M	244	2019	04/12/2019	P0.2	PAGANO ANNA	liquidazione compenso per attività contabile e ammin nel ambito del Progetto PON FSE 10.2.1A FSEPON PU 2017 116		306,74			5.048,09	N	
M	245	2019	04/12/2019	P0.2	RUSSI LEONARDO LUIGI	liquidazione compenso per attività contabile e ammin nell ambito del Progetto PON FSE 10.2.1A FSEPON PU 2017 116		306,74			4.741,35	N	
M	246	2019	04/12/2019	P0.2	APRUZZESE DONATELLA	liquidazione compenso per attività di Direzione e Coordinamento nell ambito del Progetto PON FSE 10.2.2A FSEPON PU 2017 192		1.126,71			3.614,64	N	
M	247	2019	04/12/2019	P0.2	MIGLIONICO PIA LIBERA	liquidazione compenso per attività di referente di valutazione nell ambito del Progetto PON FSE 10.2.2A FSEPON PU 2017 192		928,38			2.686,26	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "MANICONE-FIORENTINO"

71018 VICO DEL GARGANO (FG) VIA GIOVANNI VENTITRES. 45 C.F. 93032440716 C.M. FGIC84100A

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	255	2019	10/12/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenuta impdap per attività Referent per la valutazioe nell'ambito del Progetto PON FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-116		230,97			17.088,48	N	
M	256	2019	10/12/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenuta fondo garanzia per attività Referent per la valutazioe nell'ambito del Progetto PON FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-116		2,45			17.086,03	N	
M	257	2019	10/12/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenuta irap per attività Referent per la valutazioe nell'ambito del Progetto PON FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-116		59,49			17.026,54	N	
M	258	2019	10/12/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenuta erariale per attività contabile e ammin. nell'ambito del Progetto PON FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-116		226,90			16.799,64	N	
M	259	2019	10/12/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenuta impdap per attività contabile e ammin. nell'ambito del Progetto PON FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-116		305,25			16.494,39	N	
M	260	2019	10/12/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenuta fondo garanzia per attività contabile e ammin. nell'ambito del Progetto PON FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-116		3,24			16.491,15	N	
M	261	2019	10/12/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenuta irap per attività contabile e ammin. nell'ambito del Progetto PON FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-116		78,63			16.412,52	N	
M	262	2019	10/12/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenuta erariale per attività di Direzione e Coordinamento nell'ambito del Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-192		690,56			15.721,96	N	
M	263	2019	10/12/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenuta impdap per attività di Direzione e Coordinamento nell'ambito del Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-192		660,10			15.061,86	N	
M	264	2019	10/12/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenuta fondo garanzia per attività di Direzione e Coordinamento nell'ambito del Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-192		7,00			15.054,86	N	
M	265	2019	10/12/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenuta irap per attività di Direzione e Coordinamento nell'ambito del Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-192		170,03			14.884,83	N	
M	266	2019	10/12/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenuta erariale per attività di referente di valutazione nell'ambito del Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-192		343,38			14.541,45	N	
M	267	2019	10/12/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenuta impdap per attività di referente di valutazione nell'ambito del Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-192		461,95			14.079,50	N	
M	268	2019	10/12/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenuta fondo garanzia per attività di referente di valutazione nell'ambito del Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-192		4,90			14.074,60	N	
M	269	2019	10/12/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenuta irap per attività di referente di valutazione nell'ambito del Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-192		118,99			13.955,61	N	
M	270	2019	10/12/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenuta erariale per attività contabile e ammin. nell'ambito del Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-192		363,04			13.592,57	N	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
 IC I.C. "MANICONE-FIORENTINO"

71018 VICO DEL GARGANO (FG) VIA GIOVANNI VENTITRES. 45 C.F. 93032440716 C.M. FGIC84100A

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	271	2019	10/12/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenuta impdad per attività contabile e ammin. nell'ambito del Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-192		488,41			13.104,16	N	
M	272	2019	10/12/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenuta fondo garanzia per attività contabile e ammin. nell'ambito del Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-192		5,18			13.098,98	N	
M	273	2019	10/12/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenuta irap per attività contabile e ammin. nell'ambito del Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-192		125,80			12.973,18	N	
R	40	2019	17/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	quota di partecipazione per vaiggio a Palermo- sospesi n.266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277	-1.960,00				11.013,18	N	A
M	274	2019	18/12/2019	A0.2	INTESA SAN PAOLO VICO DEL GARGANO	COMMISSIONE SERVIZI INBIZ		1.000,00			10.013,18	N	
M	274	2019	18/12/2019	A0.2	INTESA SAN PAOLO VICO DEL GARGANO	COMMISSIONE SERVIZI INBIZ		-1.000,00			11.013,18	N	A
M	275	2018	18/12/2019	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenuta d'acconto su consulenza psicologica progetto sportello d'ascolto				196,00	10.817,18	N	
R	81	2019	18/12/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	contributo per l'assicurazione	638,50				11.455,68	N	
R	82	2018	18/12/2019	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A.	Versamento personale docente ed ATA per assicurazione 2018/19			235,00		11.690,68	N	
R	83	2019	18/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE 2019	264,00				11.954,68	N	
R	84	2019	18/12/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	MARIAM SELVAGGIO CAPUTO CARMELA FITTO ARMADIETTO 4 A	60,00				12.014,68	N	
R	85	2019	18/12/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	BADGE GIUSEPPE CARLO RASPONE 2 B	4,00				12.018,68	N	
M	276	2019	19/12/2019	A0.2	INTESA SAN PAOLO VICO DEL GARGANO	COMMISSIONE SERVIZI INBIZ		1.000,00			11.018,68	N	
R	86	2019	27/12/2019	99.1	Russi Leonardo Luigi	CHIUSURA CONTO MINUTE SPESE	500,00				11.518,68	N	
R	87	2019	27/12/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	contributi assicurazione	177,50				11.696,18	N	
R	88	2019	27/12/2019	3.6	Ministero Pubblica Istruzione - Direz. Gen.	A.F. 2019 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 0000000000000000000000000000000007	233,93				11.930,11	N	
R	74	2019	27/12/2019	99.1	Russi Leonardo Luigi	Chiusura Fondo Minute Spese	-500,00				11.430,11	N	A
M	277	2019	30/12/2019	A0.2	Banca Apulia SPA San Severo	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		56,00			11.374,11	N	
R	89	2019	30/12/2019	6.4	MANOBIANCO PASQUALE	saldo viaggio in sicilia provvisorio n.277	140,00				11.514,11	N	
Totale							84.566,98	132.057,16	56.339,33	10.845,25			

Fondo Cassa Finale 11.514,11

Data 02/03/2020

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

R = Reversale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "MANICONE-FIORENTINO"

71018 VICO DEL GARGANO (FG) VIA GIOVANNI VENTITRES. 45 C.F. 93032440716 C.M. FGIC84100A

Flussi di cassa =>

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale