



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

INTESA SAN PAOLO data fine validità 31/12/2027

Fondo Cassa Iniziale 389.558,24

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	2025	04/01/2025	A0.1	IAVICOLI ANGELA	Apertura Fondo Minute Spese		400,00			389.158,24	S	
M	2	2024	14/01/2025	A0.1	DUSSMANN SERVICE SRL	Decreto ingiuntivo n. 352/2024 del 05/02/2024, iscritto al RG n. 11671/2023				12.785,00	376.373,24	S	
M	3	2025	14/01/2025	A0.1	DUSSMANN SERVICE SRL	Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Ordinario di Bari n. 352/2024 del 05/02/2024, iscritto al RG n. 11671/2023 - Oneri e spese		972,09			375.401,15	S	
M	4	2024	14/01/2025	P0.5	TROIA ANTONIETTA	Rimborso quota erroneamente versata				7,00	375.394,15	P	
R	1	2025	14/01/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione a.s. 2024/2025	20,00				375.414,15	P	
R	2	2025	14/01/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Giochi matematici Kangourou - anno 2025	97,00				375.511,15	P	
R	3	2025	14/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025 - Classi I Scuola Secondaria di I grado - Acconto	700,00				376.211,15	P	
R	4	2025	14/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025 - Classi II Scuola Secondaria di I grado - Acconto	500,00				376.711,15	P	
R	5	2025	14/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025 - Classi III Scuola Secondaria di I grado - Acconto	480,00				377.191,15	P	
R	6	2025	14/01/2025	12.2	TESORERIA DELLO STATO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 320214 enti 2024	0,01				377.191,16	N	
M	5	2025	20/01/2025	A0.2	INTESA SAN PAOLO SPA	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE		6,40			377.184,76	N	
R	7	2025	20/01/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione a.s. 2024/2025	25,00				377.209,76	P	
R	8	2025	20/01/2025	6.5	ESIA RITA FERRARACCIO	Assicurazione a.s. 2024/25	5,00				377.214,76	P	
R	9	2025	20/01/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Giochi matematici Kangourou - anno 2025	272,00				377.486,76	P	
R	10	2025	20/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025 - Classi I Scuola Secondaria di I grado - Acconto	3.000,00				380.486,76	P	
R	11	2025	20/01/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Assicurazione personale scolastico 2024/2025	110,00				380.596,76	P	
R	12	2025	20/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025 - Classi II Scuola Secondaria di I grado - Acconto	1.600,00				382.196,76	P	
R	13	2025	20/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025 - Classi III Scuola Secondaria di I grado - Acconto	1.920,00				384.116,76	P	
R	14	2025	21/01/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione a.s. 2024/2025	10,00				384.126,76	P	
M	6	2025	22/01/2025	P0.5	I.C. CASTELLANA S. POLIZZI G.	Pagamento quota adesione rete ħColoriamo il Nostro Futuroħ. A. S. 2024/2025		100,00			384.026,76	S	
R	15	2025	22/01/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Assicurazione personale scolastico 2024/2025	10,00				384.036,76	P	
R	16	2025	22/01/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Giochi matematici Kangourou - anno 2025	102,00				384.138,76	P	
R	17	2025	22/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025 - Classi I Scuola Secondaria di I grado - Acconto	800,00				384.938,76	P	
R	18	2025	22/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025 - Classi	300,00				385.238,76	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO
71019 VIESTE (FG) VIA G. SPINA 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

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			
						Il Scuola Secondaria di I grado - Acconto							
R	19	2025	22/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025 - Classi III Scuola Secondaria di I grado - Acconto	960,00				386.198,76	P	
R	20	2025	03/02/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione a.s. 2024/2025	45,00				386.243,76	P	
R	21	2025	03/02/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Assicurazione personale scolastico 2024/2025	40,00				386.283,76	P	
R	22	2025	03/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Giochi matematici Kangourou - anno 2025	253,00				386.536,76	P	
R	23	2025	03/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025 - Classi I Scuola Secondaria di I grado - Acconto	2.500,00				389.036,76	P	
R	24	2025	03/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025 - Classi II Scuola Secondaria di I grado - Acconto	1.400,00				390.436,76	P	
R	25	2025	03/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025 - Classi III Scuola Secondaria di I grado - Acconto	2.640,00				393.076,76	P	
R	26	2025	05/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Giochi matematici Kangourou	7,00				393.083,76	N	
R	27	2025	05/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento acconto Viaggio d'istruzione classi III secondaria di I grado	120,00				393.203,76	N	
R	28	2025	05/02/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Quota assicurazione alunni a.s. 2024/2025	5,00				393.208,76	N	
R	29	2025	05/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Giochi matematici Kangourou	5,00				393.213,76	N	
R	30	2025	05/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025 - Classi I Scuola Secondaria di I grado - Acconto	100,00				393.313,76	N	
M	7	2025	06/02/2025	A0.2	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: Z7338791C5 Pagamento fattura n. 000000000260 del 13/01/2025		5.325,00			387.988,76	P	
M	8	2025	06/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B002FBD6BB Pagamento fattura n. 1025008181 del 13/01/2025		68,28			387.920,48	S	
R	31	2025	07/02/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione a.s. 2024/2025	15,00				387.935,48	P	
R	32	2025	07/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Giochi matematici Kangourou - anno 2025	97,00				388.032,48	P	
R	33	2025	10/02/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione a.s. 2024/2025	10,00				388.042,48	P	
R	34	2025	10/02/2025	6.10	ALESSANDRO CARUSO	Giochi matematici Kangourou - anno 2025	5,00				388.047,48	P	
R	35	2025	10/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025 - Classi II Scuola Secondaria di I grado - Acconto	200,00				388.247,48	P	
R	36	2025	10/02/2025	6.4	SERENA LORUSSO	Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025 - Classi III Scuola Secondaria di I grado - Acconto	120,00				388.367,48	P	
M	9	2025	11/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B002FBD6BB Pagamento fattura n. 1025032817 del 06/02/2025		73,17			388.294,31	S	
M	10	2025	12/02/2025	P0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	CIG: B58E6C3179 Pagamento fattura n. 7372/EL del 08/02/2025		843,00			387.451,31	S	
M	11	2023	18/02/2025	A0.3	CAMPUSTORE SRL & SOCIETÀ BENEFIT	CIG: A0109BCB4B CUP: B74D22003230006 Trattativa diretta n. 3737256 del 16/09/2023 - Acquisto Dotazioni digitali innovative				9.528,44	377.922,87	S	
M	12	2023	18/02/2025	A0.3	CAMPUSTORE SRL & SOCIETÀ BENEFIT	CIG: A0109BCB4B CUP: B74D22003230006 Trattativa diretta n. 3737256 del 16/09/2023 - Acquisto Dotazioni digitali innovative				950,00	376.972,87	S	
M	13	2023	18/02/2025	A0.3	CAMPUSTORE SRL & SOCIETÀ BENEFIT	CIG: A0109BCB4B CUP:				14.079,47	362.893,40	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO
71019 VIESTE (FG) VIA G. SPINA 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

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			
					SOCIETÀ BENEFIT	B74D22003230006 Trattativa diretta n. 3737256 del 16/09/2023 - Acquisto Dotazioni digitali innovative							
M	14	2023	18/02/2025	A0.3	CAMPUSTORE SRL ζ SOCIETÀ BENEFIT	CIG: A0109BCB4B CUP: B74D22003230006 Trattativa diretta n. 3737256 del 16/09/2023 - Acquisto Dotazioni digitali innovative			12.960,00	349.933,40	S		
M	15	2023	18/02/2025	A0.3	CAMILLO SIRIANNI SAS	CIG: 9972393709 CUP: B74D22003230006 Trattativa diretta n. 3741965 del 18/09/2023 - Acquisto arredi tecnologici			17.083,30	332.850,10	S		
M	16	2023	18/02/2025	A0.3	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	CIG: A018F841A6 CUP: B74D22003230006 Trattativa diretta n. 3775245 del 03/10/2023 - Acquisto dotazioni tecnologiche digitali			9.890,98	322.959,12	S		
M	17	2023	18/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: A0109BCB4B CUP: B74D22003230006 Trattativa diretta n. 3737256 del 16/09/2023 - IVA su Acquisto Dotazioni digitali innovative			2.096,26	320.862,86	S		
M	18	2023	18/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: A0109BCB4B CUP: B74D22003230006 Trattativa diretta n. 3737256 del 16/09/2023 - IVA su Acquisto Dotazioni digitali innovative			209,00	320.653,86	S		
M	19	2023	18/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: A0109BCB4B CUP: B74D22003230006 Trattativa diretta n. 3737256 del 16/09/2023 - IVA su Acquisto Dotazioni digitali innovative			3.097,48	317.556,38	S		
M	20	2023	18/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: A0109BCB4B CUP: B74D22003230006 Trattativa diretta n. 3737256 del 16/09/2023 - IVA su Acquisto Dotazioni digitali innovative			2.851,20	314.705,18	S		
M	21	2023	18/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: A018F841A6 CUP: B74D22003230006 Trattativa diretta n. 3775245 del 03/10/2023 - IVA su Acquisto dotazioni tecnologiche digitali			2.176,02	312.529,16	S		
M	22	2024	18/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: 9972393709 CUP: B74D22003230006 IVA su fattura n. 326/PA del 28/11/2024. Differenza dovuta			0,02	312.529,14	S		
M	23	2023	18/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: 9972393709 CUP: B74D22003230006 Trattativa diretta n. 3741965 del 18/09/2023 - IVA su Acquisto arredi tecnologici			3.758,31	308.770,83	S		
M	24	2025	25/02/2025	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: B561817060 Pagamento fattura n. 760/P del 31/01/2025		162,02		308.608,81	S		
M	25	2024	25/02/2025	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: B4D2251EA3 CUP: B74D23003930006 Acquisto materiale di consumo per la realizzazione del Progetto STEM M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 ζ A Scuola di Competenzeζ per gli alunni della scuola dell'infanzia			361,18	308.247,63	S		
M	26	2025	25/02/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B5600AFF9A Saldo fatture n. V3-2293 del 28/01/2025 e n. V£-4353 del		619,77		307.627,86	S		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO
 71019 VIESTE (FG) VIA G. SPINA 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

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			
						13/02/2025							
M	27	2024	25/02/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B42E1F7FAE Amministrazione Digitale anno 2025 - Gestione sito web				1.775,00	305.852,86	S	
M	28	2025	25/02/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B321826419 Pagamento fattura n. V3-3131 del 04/02/2025		103,90			305.748,96	S	
M	29	2025	25/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B561817060 Versamento IVA fattura numero 760/P del 31/01/2025		35,64			305.713,32	S	
M	30	2024	25/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B4D2251EA3 CUP: B74D23003930006 IVA su Acquisto materiale di consumo per la realizzazione del Progetto STEM M4C113.1-2023-1143-P-36675 "A Scuola di Competenze" per gli alunni della scuola dell'infanzia				79,46	305.633,86	S	
M	31	2025	25/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatture n. V3-2293 del 28/01/2025 e n. V3-4353 del 13/02/2025		129,66			305.504,20	S	
M	32	2024	25/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B42E1F7FAE IVA su Amministrazione Digitale anno 2025 - Gestione sito web				390,50	305.113,70	S	
M	33	2025	25/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B321826419 Versamento IVA fattura numero V3-3131 del 04/02/2025		19,31			305.094,39	S	
R	37	2025	28/02/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione a.s. 2024/2025	15,00				305.109,39	P	
R	38	2025	28/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025 - Classi I Scuola Secondaria di I grado - Acconto	300,00				305.409,39	P	
R	39	2025	28/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025 - Classi II Scuola Secondaria di I grado - Acconto	800,00				306.209,39	P	
R	40	2025	28/02/2025	6.4	LUCA LAVACCA	Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025 - Classi III Scuola Secondaria di I grado - Acconto	120,00				306.329,39	P	
R	41	2025	28/02/2025	6.10	MATTEO MARTELLA	Giochi matematici Kangourou - anno 2025	7,00				306.336,39	P	
M	34	2025	05/03/2025	A0.2	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributo Gara SA ID Rag 24635 C.F. 92066060713		35,00			306.301,39	S	
M	35	2025	05/03/2025	A0.2	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributo Gara SA ID Rag 32565 C.F. 92066060713		35,00			306.266,39	S	
M	36	2023	05/03/2025	A0.1	SCOCO ANTONIO	CIG: Z703D29B49 Incarico di RSPP per l'a.s. 2023/2024 - Giusto contratto prot. n. 7185 del 08/11/2023				1.750,00	304.516,39	S	
M	37	2024	05/03/2025	A0.3	DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE E C.	CIG: B280D6C5D8 Noleggio fotocopiatori a.s. 2024/2025				870,00	303.646,39	S	
M	38	2024	05/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B280D6C5D8 IVA su Noleggio fotocopiatori a.s. 2024/2025				191,40	303.454,99	S	
R	42	2023	13/03/2025	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto: M4C113.2-2022-961-P-12014 Titolo del progetto: Il futuro è a scuola CUP: B74D22003230006			74.630,78		378.085,77	S	
R	43	2025	17/03/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	FunzAmmDid-GenAgo25	18.318,00				396.403,77	N	
M	39	2024	25/03/2025	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: B4B4E1CE36 CUP:				545,30	395.858,47	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO
 71019 VIESTE (FG) VIA G. SPINA 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

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			
					SOCIETÀ BENEFIT	B74D23003930006 Ordine d'acquisto n. 8212887 Progetto STEM M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 ζA Scuola di Competenzeζ							
M	40	2024	25/03/2025	A0.3	CREATIVAMENTE SRL	CIG: B4D28FADA6 CUP: B74D23003930006 Acquisto materiale di consumo Progetto STEM M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 ζA Scuola di Competenzeζ - Scuola primaria 2024				114,86	395.743,61	S	
M	41	2025	25/03/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B50C107DA1 Pagamento fattura n. 1025058647 del 05/03/2025			153,91		395.589,70	S	
M	42	2025	25/03/2025	A0.1	CASTRIOTTA S.R.L.	CIG: B593F86116 Pagamento fattura n. 148 del 28/02/2025			860,80		394.728,90	N	
M	43	2025	25/03/2025	P0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B5F10A8022 Pagamento fattura n. V3-6613 del 07/03/2025			178,80		394.550,10	S	
M	44	2024	25/03/2025	A0.1	GE.SA. DI GENTILE ROMANO	CIG: B10D420F00 Manutenzione estintori anno 2024				432,00	394.118,10	N	
M	45	2024	25/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B4B4E1CE36 CUP: B74D23003930006 IVA su Ordine d'acquisto n. 8212887 Progetto STEM M4C1I3.1-2023-1143-P-36675 ζA Scuola di Competenzeζ CUP: B74D23003930006				119,97	393.998,13	S	
M	46	2024	25/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B10D420F00 IVA su Manutenzione estintori anno 2024				95,04	393.903,09	N	
M	47	2025	25/03/2025	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B5F10A8022 Versamento IVA fattura numero V3-6613 del 07/03/2025			30,25		393.872,84	S	
M	48	2025	25/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 148 del 28/02/2025			189,38		393.683,46	S	
M	49	2024	25/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B4D28FADA6 CUP: B74D23003930006 IVA su Acquisto materiale di consumo per la realizzazione del progetto "A Scuola di Competenze" per gli alunni della scuola primaria				25,27	393.658,19	S	
R	44	2025	25/03/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione a.s. 2024/2025	25,00				393.683,19	P	
R	45	2025	25/03/2025	6.10	EDOARDO LAVACCA	Giochi matematici Kangourou - anno 2025	5,00				393.688,19	P	
R	46	2025	25/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica a Monte Sant'Angelo e Pulsano - 2025	627,00				394.315,19	P	
R	47	2025	25/03/2025	6.4	ANDREA RADUANO	Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025 - Classi II Scuola Secondaria di I grado - Acconto	100,00				394.415,19	P	
R	48	2025	25/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025 - Classi II Scuola Secondaria di I grado - Saldo	4.416,00				398.831,19	P	
R	49	2025	25/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025 - Classi III Scuola Secondaria di I grado - Saldo	2.360,00				401.191,19	P	
R	50	2025	25/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggio Foggia - Fattoria Emmaus - Classi quinte primaria - 2024/2025	552,50				401.743,69	P	
R	51	2025	25/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggio Foggia - Fattoria Emmaus - Classi seconde primaria - 2024/2025	2.257,00				404.000,69	P	
R	52	2025	25/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Visita Borgo Celano - Classi terze primaria - anno 2025	670,00				404.670,69	P	
R	53	2025	25/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Visita Borgo Celano e Rignano - Classi	952,00				405.622,69	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO
71019 VIESTE (FG) VIA G. SPINA 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

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			
						terze primaria							
R	54	2025	25/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Visita online Museo dell'Alto Adige - a.s. 2024/2025	185,25				405.807,94	P	
R	55	2025	02/04/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione a.s. 2024/2025	25,00				405.832,94	P	
R	56	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica a Monte Sant'Angelo e Pulsano - 2025	297,00				406.129,94	P	
R	57	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025 - Classi II Scuola Secondaria di I grado - Saldo	2.208,00				408.337,94	P	
R	58	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025 - Classi III Scuola Secondaria di I grado - Saldo	1.770,00				410.107,94	P	
R	59	2025	02/04/2025	6.4	GIOSUE' IMPAGNATIELLO	Viaggio d'istruzione a.s. 2024/2025 - Classi II Scuola Secondaria di I grado - Saldo	238,00				410.345,94	P	
R	60	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggio Foggia - Fattoria Emmaus - Classi quinte primaria - 2024/2025	292,50				410.638,44	P	
R	61	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggio Foggia - Fattoria Emmaus - Classi seconde primaria - 2024/2025	610,00				411.248,44	P	
R	62	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Visita Borgo Celano - Classi terze primaria - anno 2025	269,50				411.517,94	P	
R	63	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Visita Borgo Celano e Rignano - Classi terze primaria	812,00				412.329,94	P	
R	64	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Visita online Museo dell'Alto Adige - a.s. 2024/2025	123,50				412.453,44	P	
R	65	2025	02/04/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione a.s. 2024/2025	10,00				412.463,44	P	
R	66	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica a Monte Sant'Angelo e Pulsano - 2025	250,00				412.713,44	P	
R	67	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025 - Classi III Scuola Secondaria di I grado - Saldo	1.770,00				414.483,44	P	
R	68	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggio Foggia - Fattoria Emmaus - Classi quinte primaria - 2024/2025	97,50				414.580,94	P	
R	69	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggio Foggia - Fattoria Emmaus - Classi seconde primaria - 2024/2025	335,50				414.916,44	P	
R	70	2025	02/04/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Visita Borgo Celano - Classi terze primaria - anno 2025	67,00				414.983,44	P	
R	71	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Visita Borgo Celano e Rignano - Classi terze primaria	168,00				415.151,44	P	
M	50	2025	08/04/2025	P0.5	HOTEL GRAN PARADISO DI GARGANICA RESIDENCE SRL	CIG: B6546E4DAA Pagamento fattura n. 572 del 07/04/2025		160,00			414.991,44	N	
M	51	2025	08/04/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B50C107DA1 Pagamento fattura n. 1025083876 del 07/04/2025		41,26			414.950,18	S	
M	52	2025	08/04/2025	A0.2	IISS "FAZZINI-GIULIANI	Rimborso spese di missione come da note dell'IPEOA "E. Mattei" di Vieste prot. n. 393 del 2/4/2025 e prot. n. 446 dell'8/4/2025		226,18			414.724,00	S	
M	53	2025	08/04/2025	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B6546E4DAA Versamento IVA fattura numero 572 del 07/04/2025		16,00			414.708,00	N	
R	72	2025	16/04/2025	6.5	GIUSEPPE MICELLI	Assicurazione a.s. 2024/2025	5,00				414.713,00	P	
R	73	2025	16/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica Foresta Umbra e Vico del	225,00				414.938,00	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO
71019 VIESTE (FG) VIA G. SPINA 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

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			
						Gargano - Maggio 2025							
R	74	2025	16/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025 - Classi III Scuola Secondaria di I grado - Saldo	6.785,00				421.723,00	P	
R	75	2025	16/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggio d'istruzione classe 3D - Lazio a.s. 2024/2025	2.185,00				423.908,00	P	
R	76	2025	16/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggio Foggia - Fattoria Emmaus - Classi quinte primaria - 2024/2025	130,00				424.038,00	P	
R	77	2025	16/04/2025	6.4	AURORA LANZONE	Visita Borgo Celano - Classi terze primaria - anno 2025	33,50				424.071,50	P	
R	78	2025	16/04/2025	6.4	GIUSEPPE CLEMENTE	Visita Borgo Celano e Rignano - Classi terze primaria	28,00				424.099,50	P	
M	54	2025	17/04/2025	A0.5	CICCIMARRA VIAGGI S.R.L.	CIG: B62A910B32 Pagamento fattura n. 74T-00017-PA del 07/04/2025		3.818,00			420.281,50	S	
M	55	2025	17/04/2025	A0.5	CICCIMARRA VIAGGI S.R.L.	CIG: B65483756D Pagamento fattura n. 74T-00018-PA del 07/04/2025		415,00			419.866,50	P	
M	56	2025	17/04/2025	A0.5	NUVOLA VIAGGI E TURISMO S.A.S. DI LA MANNA CRISTINA	CIG: B5AA80E626 Pagamento fattura n. 23/P7 del 04/04/2025		11.562,00			408.304,50	P	
M	57	2025	29/04/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	CIG: B61897FC86 Pagamento fattura n. 5/FE del 14/04/2025		516,00			407.788,50	P	
M	58	2025	29/04/2025	A0.5	CICCIMARRA VIAGGI S.R.L.	CIG: B62A910B32 Pagamento fattura n. 74T-00019-PA del 18/04/2025		15.272,00			392.516,50	P	
M	59	2025	29/04/2025	A0.5	CICCIMARRA VIAGGI S.R.L.	CIG: B65483756D Pagamento fattura n. 74T-00020-PA del 18/04/2025		1.660,00			390.856,50	P	
R	79	2025	11/05/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Partecipazione Concorso musicale - Teatro U. Giordano - Foggia - 15 maggio 2025	275,00				391.131,50	P	
R	80	2025	11/05/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Partecipazione Convegno Coloriamo il nostro futuro - anno 2025	200,00				391.331,50	P	
R	81	2025	11/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica Foresta Umbra e Vico del Gargano - Maggio 2025	62,50				391.394,00	P	
R	82	2025	11/05/2025	6.4	MATTEO COTADAMO	Viaggio Foggia - Fattoria Emmaus - Classi quinte primaria - 2024/2025	32,50				391.426,50	P	
R	83	2025	11/05/2025	6.4	ESMERALDA PIA LAVELLA	Visita Borgo Celano e Rignano - Classi terze primaria	28,00				391.454,50	P	
R	84	2025	11/05/2025	6.4	LETIZIA TATTOLO	Visita online Museo dell'Alto Adige - a.s. 2024/2025	55,25				391.509,75	P	
R	85	2024	11/05/2025	5.4	COMUNE DI VIESTE	Contributo per acquisto arredi			20.000,00		411.509,75	N	
R	86	2025	11/05/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Giochi matematici Kangourou 2025	5,00				411.514,75	N	
R	87	2025	11/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Visita Borgo Celano e Rignano - Classi terze primaria	56,00				411.570,75	P	
R	88	2025	11/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggio Foggia - Fattoria Emmaus - Classi seconde primaria - 2024/2025	30,50				411.601,25	P	
R	89	2025	13/05/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Partecipazione Concorso musicale - Teatro U. Giordano - Foggia - 15 maggio 2025	400,00				412.001,25	P	
R	90	2025	13/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica Foresta Umbra e Vico del Gargano - Maggio 2025	87,50				412.088,75	P	
R	91	2025	13/05/2025	6.10	DAVIDE DELUCA	Partecipazione Convegno Coloriamo il	100,00				412.188,75	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO
71019 VIESTE (FG) VIA G. SPINA 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

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			
						nostro futuro - anno 2025							
M	60	2024	17/05/2025	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: B4E360A73B Acquisto Arredi scolastici - Offerta Trattativa Diretta ID n. 4923580 - Identificativo offerta n. NP1958881			18.022,00		394.166,75	N	
M	61	2025	17/05/2025	A0.5	EMMAUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CIG: B61084BD58 Liquidazione fatture n. N002/FPA del 27/03/2025 e n. N004/FPA del 30/04/2025		1.836,00			392.330,75	N	
M	62	2025	17/05/2025	A0.5	GREEN SOLUTIONS S.R.L.S.	CIG: B5FB7701FC Pagamento fatture n. NPUBBLICA-12/2025 del 30/04/2025 e n. Fattura NPUBBLICA-11/2025 del 29/04/2025		879,50			391.451,25	P	
M	63	2025	17/05/2025	A0.5	DIRODI BUS SRL UNIP.	CIG: B55D922C31 Liquidazione Fattura NFPA 7/25 del 12/05/2025		4.450,00			387.001,25	P	
M	64	2025	17/05/2025	A0.1	CASTRIOTTA S.R.L.	CIG: B656CA87F5 Pagamento fattura n. 295 del 29/04/2025		835,50			386.165,75	N	
M	65	2024	17/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B4E360A73B IVA su Acquisto Arredi scolastici - Offerta Trattativa Diretta ID n. 4923580 - Identificativo offerta n. NP1958881			2.929,96		383.235,79	N	
M	66	2024	17/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B4E360A73B IVA su Acquisto Arredi scolastici - Offerta Trattativa Diretta ID n. 4923580 - Identificativo offerta n. NP1958881			1.034,88		382.200,91	N	
M	67	2025	17/05/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B656CA87F5 Versamento IVA fattura numero 295 del 29/04/2025		183,81			382.017,10	N	
M	68	2025	17/05/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B55D922C31 Versamento IVA fattura numero FPA 7/25 del 12/05/2025		445,00			381.572,10	P	
M	69	2025	21/05/2025	A0.3	LIBRERIA PATIERNO	CIG: B68C2443AC Pagamento fattura n. 85/PA del 17/05/2025		811,50			380.760,60	S	
M	70	2025	21/05/2025	P0.5	SUONI DEL SUD - APS - ETS	CIG: B6D2E035F4 Pagamento fattura n. 51 del 15/05/2025		590,00			380.170,60	N	
M	71	2025	21/05/2025	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 51 del 15/05/2025		129,80			380.040,80	N	
M	72	2025	21/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B68C2443AC Versamento IVA fattura numero 85/PA del 17/05/2025		178,53			379.862,27	S	
M	73	2025	29/05/2025	P0.5	DIRODI BUS SRL UNIP.	CIG: B686F8E256 Pagamento fattura n. FPA 8/25 del 25/05/2025		400,00			379.462,27	S	
M	74	2025	29/05/2025	A0.1	CASTRIOTTA S.R.L.	CIG: B656CA87F5 Pagamento fattura n. 376 del 22/05/2025		164,50			379.297,77	N	
M	75	2025	29/05/2025	P0.5	HOTEL GRAN PARADISO DI GARGANICA RESIDENCE SRL	CIG: B6546E4DAA Pagamento fattura n. 927 del 09/05/2025		670,00			378.627,77	S	
M	76	2025	29/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TARANTO	CIG: B56F39844D Codice identificativo del fascicolo: 106/2025/19243 Codice identificativo della procedura esecutiva: 10684202500004278000 Debitore esecutato: MARANGI GIOVANNI & FIGLI S.N.C.		7.268,19			371.359,58	S	
M	77	2025	29/05/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B656CA87F5 Versamento IVA fattura numero 376 del 22/05/2025		36,19			371.323,39	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO
71019 VIESTE (FG) VIA G. SPINA 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

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	78	2025	29/05/2025	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B686F8E256 Versamento IVA fattura numero FPA 8/25 del 25/05/2025		40,00			371.283,39	S	
M	79	2025	29/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B56F39844D Versamento IVA fattura numero 14/PA del 16/05/2025		1.599,00			369.684,39	S	
M	80	2025	29/05/2025	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B6546E4DAA Versamento IVA fattura numero 927 del 09/05/2025		64,00			369.620,39	S	
R	92	2025	29/05/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Partecipazione Concorso musicale - Teatro U. Giordano - Foggia - 15 maggio 2025	550,00				370.170,39	P	
R	93	2025	29/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica Foresta Umbra e Vico del Gargano - Maggio 2025	125,00				370.295,39	P	
R	94	2025	29/05/2025	6.4	MIRIAM BUA	Viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025 - Classi III Scuola Secondaria di I grado - Saldo	295,00				370.590,39	P	
R	95	2025	29/05/2025	6.10	CALDERISI GIUSEPPE	Borsa di studio Grazia Maria Calderisi - a.s. 2024/2025	1.000,00				371.590,39	P	
R	96	2025	13/06/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Partecipazione Concorso musicale - Teatro U. Giordano - Foggia - 15 maggio 2025	75,00				371.665,39	P	
R	97	2025	13/06/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica Foresta Umbra e Vico del Gargano - Maggio 2025	25,00				371.690,39	P	
R	98	2024	13/06/2025	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Avviso Pubblico "Investimento 1.2. - Migrazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (Giugno 2022)" - Missione 1 Componente 1 del PNRR			1.659,00		373.349,39	S	
M	81	2025	18/06/2025	P0.5	MAGIC WORLD VIAGGI SRL-CR	CIG: B686E2586C Pagamento fattura n. FATTPA 155_25 del 30/05/2025		1.300,00			372.049,39	N	
M	82	2025	18/06/2025	A0.5	DIRODI BUS SRL UNIP.	CIG: B55D922C31 Pagamento fattura n. FPA 9/25 del 02/06/2025		450,00			371.599,39	P	
M	83	2025	18/06/2025	A0.5	AZIENDA MUSEI PROVINCIALI	CIG: B5BDDD483A Pagamento fattura n. 337 del 29/05/2025		242,00			371.357,39	P	
M	84	2025	18/06/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B50C107DA1 Pagamento fattura n. 1025135477 del 05/06/2025		6,69			371.350,70	S	
M	85	2025	18/06/2025	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B6DB529D1E Pagamento fattura n. 12500600010000025398 del 11/06/2025		96,65			371.254,05	S	
M	86	2025	18/06/2025	A0.3	INNOVARE SRLS	CIG: B71B58E88B Pagamento fattura n. 290 del 11/06/2025		1.066,00			370.188,05	S	
M	87	2025	18/06/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B72A332401 Pagamento fattura n. 4555/FVIAC del 06/06/2025		226,46			369.961,59	S	
M	88	2025	18/06/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 4555/FVIAC del 06/06/2025		49,82			369.911,77	S	
M	89	2025	18/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 290 del 11/06/2025		234,52			369.677,25	S	
M	90	2025	18/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 12500600010000025398 del 11/06/2025		21,26			369.655,99	S	
M	91	2025	18/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B55D922C31 Versamento IVA fattura numero FPA 9/25 del 02/06/2025		45,00			369.610,99	P	
M	92	2025	18/06/2025	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B686E2586C Versamento IVA fattura numero FATTPA 155_25 del 30/05/2025		130,00			369.480,99	S	
M	93	2025	19/06/2025	A0.1	DE.MA.C. S.R.L.	CIG: B65612AC23 Pagamento fattura n.		1.069,20			368.411,79	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO
71019 VIESTE (FG) VIA G. SPINA 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

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			
						FATTPA 15_25 del 05/04/2025							
M	94	2025	19/06/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B65612AC23 Versamento IVA fattura numero FATTPA 15_25 del 05/04/2025		235,22			368.176,57	N	
M	95	2025	20/06/2025	A0.5	SIMONE	Rimborsi acconti versati		100,00			368.076,57	N	
M	96	2025	20/06/2025	A0.5	LANAVE	Rimborsi acconti versati		100,00			367.976,57	N	
M	97	2025	20/06/2025	A0.5	PAPAGNI	Rimborsi acconti versati		100,00			367.876,57	N	
M	98	2025	20/06/2025	A0.5	CLEMENTE	Rimborsi acconti versati		100,00			367.776,57	N	
M	99	2025	20/06/2025	A0.5	STARACE	Rimborsi acconti versati		75,00			367.701,57	N	
M	100	2025	20/06/2025	A0.5	SOLDANO	Rimborsi acconti versati		100,00			367.601,57	N	
M	101	2025	20/06/2025	A0.5	FATIGATI	Rimborsi acconti versati		100,00			367.501,57	N	
M	102	2025	20/06/2025	A0.5	LANGIANESE NATHALIE	Rimborsi acconti versati		75,00			367.426,57	N	
M	103	2025	20/06/2025	A0.5	PUPILLO	Rimborsi acconti versati		100,00			367.326,57	N	
M	104	2025	20/06/2025	A0.5	RAGNI	Rimborsi acconti versati		100,00			367.226,57	N	
M	105	2025	20/06/2025	A0.5	MAIORANO	Rimborsi acconti versati		100,00			367.126,57	N	
M	106	2025	20/06/2025	A0.5	CIUFFREDAFAVORITI	Rimborsi acconti versati		100,00			367.026,57	N	
M	107	2025	20/06/2025	A0.5	VESCERA	Rimborsi acconti versati		100,00			366.926,57	N	
M	108	2025	20/06/2025	A0.5	ARMIENTO	Rimborsi acconti versati		100,00			366.826,57	N	
M	109	2025	20/06/2025	A0.5	D'ERRICO	Rimborsi acconti versati		100,00			366.726,57	N	
M	110	2025	20/06/2025	A0.5	DELLAMALVA	Rimborsi acconti versati		100,00			366.626,57	N	
M	111	2025	20/06/2025	A0.5	MONTEBRUNO	Rimborsi acconti versati		100,00			366.526,57	N	
M	112	2025	20/06/2025	A0.5	DEMARCO	Rimborsi acconti versati		100,00			366.426,57	N	
M	113	2025	20/06/2025	A0.5	IMPAGNATIELLO	Rimborsi acconti versati		100,00			366.326,57	N	
M	114	2025	20/06/2025	A0.5	MONACIS	Rimborsi acconti versati		100,00			366.226,57	N	
M	115	2025	20/06/2025	A0.5	GRIMA	Rimborsi acconti versati		100,00			366.126,57	N	
M	116	2025	20/06/2025	A0.5	ZAFFARANO	Rimborsi acconti versati		100,00			366.026,57	N	
M	117	2025	20/06/2025	A0.5	SALCUNI	Rimborsi acconti versati		100,00			365.926,57	N	
M	118	2025	20/06/2025	A0.5	SANTORO	Rimborsi acconti versati		100,00			365.826,57	N	
M	119	2025	20/06/2025	A0.5	GENTILE	Rimborsi acconti versati		100,00			365.726,57	N	
M	120	2025	20/06/2025	A0.5	PUPILLO	Rimborsi acconti versati		100,00			365.626,57	N	
M	121	2025	20/06/2025	A0.5	FLAMINIO	Rimborsi acconti versati		100,00			365.526,57	N	
M	122	2025	20/06/2025	A0.5	CLEMENTE	Rimborsi acconti versati		100,00			365.426,57	N	
M	123	2025	20/06/2025	A0.5	LATINO	Rimborsi acconti versati		100,00			365.326,57	N	
M	124	2025	20/06/2025	A0.5	FABBIANO	Rimborsi acconti versati		100,00			365.226,57	N	
M	125	2025	20/06/2025	A0.5	ABATANTUONO	Rimborsi acconti versati		100,00			365.126,57	N	
M	126	2025	20/06/2025	A0.5	DINUNZIO	Rimborsi acconti versati		100,00			365.026,57	N	
M	127	2025	20/06/2025	A0.5	FORTE	Rimborsi acconti versati		100,00			364.926,57	N	
M	128	2025	20/06/2025	A0.5	DEVITA	Rimborsi acconti versati		100,00			364.826,57	N	
M	129	2025	20/06/2025	A0.5	VESCERA	Rimborsi acconti versati		100,00			364.726,57	N	
M	130	2025	20/06/2025	A0.5	MAGGIANI	Rimborsi acconti versati		100,00			364.626,57	N	
M	131	2025	20/06/2025	A0.5	DICARLO	Rimborsi acconti versati		100,00			364.526,57	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO
71019 VIESTE (FG) VIA G. SPINA 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

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	132	2025	20/06/2025	A0.5	QUINTO	Rimborsi acconti versati		100,00			364.426,57	N	
M	133	2025	20/06/2025	A0.5	RICCI	Rimborsi acconti versati		100,00			364.326,57	N	
M	134	2025	20/06/2025	A0.5	RINALDI	Rimborsi acconti versati		100,00			364.226,57	N	
M	135	2025	20/06/2025	A0.5	LAVELLA	Rimborsi acconti versati		100,00			364.126,57	N	
M	136	2025	20/06/2025	A0.5	GALASSI	Rimborsi acconti versati		100,00			364.026,57	N	
M	137	2025	20/06/2025	A0.5	QUITADAMO	Rimborsi acconti versati		100,00			363.926,57	N	
M	138	2025	20/06/2025	A0.5	CARIGLIA	Rimborsi acconti versati		100,00			363.826,57	N	
M	139	2025	20/06/2025	A0.5	PAGANO	Rimborsi acconti versati		100,00			363.726,57	N	
M	140	2025	20/06/2025	A0.5	VESCERA	Rimborsi acconti versati		100,00			363.626,57	N	
M	141	2025	20/06/2025	A0.5	DELDUCA	Rimborsi acconti versati		100,00			363.526,57	N	
M	142	2025	20/06/2025	A0.5	GUERRA	Rimborsi acconti versati		100,00			363.426,57	N	
M	143	2025	20/06/2025	A0.5	PAPAGNI	Rimborsi acconti versati		100,00			363.326,57	N	
M	144	2025	20/06/2025	A0.5	NOBILETTI	Rimborsi acconti versati		100,00			363.226,57	N	
M	145	2025	20/06/2025	A0.5	MASTROROCCO	Rimborsi acconti versati		100,00			363.126,57	N	
M	146	2025	20/06/2025	A0.5	RAGNO	Rimborsi acconti versati		100,00			363.026,57	N	
M	147	2025	20/06/2025	A0.5	RICCIARDELLI	Rimborsi acconti versati		100,00			362.926,57	N	
M	148	2025	20/06/2025	A0.5	SOLITRO	Rimborsi acconti versati		100,00			362.826,57	N	
M	149	2025	20/06/2025	A0.5	TANTIMONACO	Rimborsi acconti versati		100,00			362.726,57	N	
M	150	2025	20/06/2025	A0.5	SEMENTINO	Rimborsi acconti versati		100,00			362.626,57	N	
M	151	2025	20/06/2025	A0.5	CALDERISI	Rimborsi acconti versati		100,00			362.526,57	N	
M	152	2025	20/06/2025	A0.5	MASTROROCCO	Rimborsi acconti versati		100,00			362.426,57	N	
M	153	2025	20/06/2025	A0.5	PAPAGNI	Rimborsi acconti versati		100,00			362.326,57	N	
M	154	2025	20/06/2025	A0.5	LANZONE	Rimborsi acconti versati		100,00			362.226,57	N	
M	155	2025	20/06/2025	A0.5	DIMARIA	Rimborsi acconti versati		100,00			362.126,57	N	
M	156	2025	20/06/2025	A0.5	ABATANTUONO	Rimborsi acconti versati		100,00			362.026,57	N	
M	157	2025	20/06/2025	A0.5	PETRONE	Rimborsi acconti versati		100,00			361.926,57	N	
M	158	2025	20/06/2025	A0.5	ARMIENTO	Rimborsi acconti versati		100,00			361.826,57	N	
M	159	2025	20/06/2025	A0.5	PERTA	Rimborsi acconti versati		100,00			361.726,57	N	
M	160	2025	20/06/2025	A0.5	CANDELMA	Rimborsi acconti versati		100,00			361.626,57	N	
M	161	2025	20/06/2025	A0.5	LANGI	Rimborsi acconti versati		75,00			361.551,57	N	
M	162	2025	20/06/2025	A0.5	MARTELLA	Rimborsi acconti versati		100,00			361.451,57	N	
M	163	2025	20/06/2025	A0.5	VESCERA	Rimborsi acconti versati		100,00			361.351,57	N	
M	164	2025	20/06/2025	A0.5	VESCERA	Rimborsi acconti versati		100,00			361.251,57	N	
M	165	2025	20/06/2025	A0.5	GERMINELLI	Rimborsi acconti versati		100,00			361.151,57	N	
M	166	2025	20/06/2025	A0.5	PUPILLO	Rimborsi acconti versati		100,00			361.051,57	N	
M	167	2025	20/06/2025	A0.5	CORSO	Rimborsi acconti versati		75,00			360.976,57	N	
M	168	2025	20/06/2025	A0.5	ROSSORE	Rimborsi acconti versati		75,00			360.901,57	N	
M	169	2025	20/06/2025	A0.5	PINTO	Rimborsi acconti versati		120,00			360.781,57	N	
M	170	2025	20/06/2025	A0.5	STEFANIA	Rimborsi acconti versati		30,50			360.751,07	N	
M	171	2025	20/06/2025	A0.5	TROIANO	Rimborsi acconti versati		30,50			360.720,57	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO
71019 VIESTE (FG) VIA G. SPINA 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

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	172	2025	20/06/2025	P0.5	RUO VALENTINA	Restituzione quota di partecipazione		5,00			360.715,57	N	
M	173	2025	08/07/2025	A0.5	LANGIANESE NATHALIE	Restituzione quota di partecipazione viaggio d'istruzione		25,00			360.690,57	P	
M	174	2025	08/07/2025	P0.5	LAVACCA ALESSANDRO	Restituzione quota di partecipazione giochi matematici Kangourou		5,00			360.685,57	N	
R	99	2025	08/07/2025	8.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	MAND. N. 172- 1 Restituzione quota di partecipazione NOTPROVIDED TRXID: 0125062003828982 INCORRECT ACCOUNT NUMBER RUO	5,00				360.690,57	N	
M	175	2025	09/07/2025	A0.5	TROIANO SARA	Rimborso gita d'istruzione - Puglia 2025		100,00			360.590,57	P	
M	176	2025	09/07/2025	A0.3	GENTILE MARIELLA	Borsa di studio Grazia Maria Calderisi a.s. 2024/2025		100,00			360.490,57	P	
M	177	2025	09/07/2025	A0.3	LOMBARDI DEBORA	Borsa di studio Grazia Maria Calderisi a.s. 2024/2025		100,00			360.390,57	P	
M	178	2025	09/07/2025	A0.3	CAROFILIO MONICA	Borsa di studio Grazia Maria Calderisi a.s. 2024/2025		100,00			360.290,57	P	
M	179	2025	09/07/2025	A0.3	SCALA LIBERA	Borsa di studio Grazia Maria Calderisi a.s. 2024/2025		100,00			360.190,57	P	
M	180	2025	09/07/2025	A0.3	BLAHOVA MARIA	Borsa di studio Grazia Maria Calderisi a.s. 2024/2025		100,00			360.090,57	P	
M	181	2025	09/07/2025	A0.3	PECORELLI LINO	Borsa di studio Grazia Maria Calderisi a.s. 2024/2025		100,00			359.990,57	P	
M	182	2025	09/07/2025	A0.3	VALENTINA SHPYLOVA	Borsa di studio Grazia Maria Calderisi a.s. 2024/2025		100,00			359.890,57	P	
M	183	2025	09/07/2025	A0.3	SOPIKU ERMONELA	Borsa di studio Grazia Maria Calderisi a.s. 2024/2025		100,00			359.790,57	P	
M	184	2025	09/07/2025	A0.3	AULIZIO MARINA	Borsa di studio Grazia Maria Calderisi a.s. 2024/2025		100,00			359.690,57	P	
M	185	2025	09/07/2025	A0.3	ABATANTUONO CARLA	Borsa di studio Grazia Maria Calderisi a.s. 2024/2025		100,00			359.590,57	N	
M	186	2024	16/07/2025	A0.3	OXFORD LANGUAGE CENTER SRL	CIG: B17C0870FC CUP: B74D23003930006 Impegno Trattativa diretta per realizzazione percorsi formativi di lingua - Intervento A e Intervento B				39.467,90	320.122,67	S	
M	187	2024	16/07/2025	A0.3	DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE E C.	CIG: B280D6C5D8 Noleggio fotocopiatori a.s. 2024/2025				870,00	319.252,67	S	
M	188	2025	16/07/2025	A0.1	PARISI NICOLA	CIG: B201C80712 Pagamento fattura n. 121 del 03/07/2025		1.027,69			318.224,98	S	
M	189	2025	16/07/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B201C80712 Pagamento fattura n. 121 del 03/07/2025		192,31			318.032,67	N	
M	190	2025	16/07/2025	A0.5	AZIENDA MUSEI PROVINCIALI	CIG: B5BDD483A Pagamento fattura n. 421 del 17/06/2025		122,00			317.910,67	P	
M	191	2024	16/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B280D6C5D8 IVA su Noleggio fotocopiatori a.s. 2024/2025				191,40	317.719,27	S	
M	192	2025	29/07/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B790B6C2CC Pagamento fattura n. 2949/FVIDF del 18/07/2025		1.154,70			316.564,57	S	
M	193	2025	29/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 2949/FVIDF del 18/07/2025		252,94			316.311,63	S	
M	194	2025	31/07/2025	A0.3	MEDINA GIUSEPPINA	CUP: B74D23003930006 Liquidazione		598,09			315.713,54	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO
71019 VIESTE (FG) VIA G. SPINA 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

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			
						compensi Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675							
M	195	2025	31/07/2025	A0.3	CORRICELLI GIUSEPPE	CUP: B74D23003930006 Liquidazione compensi supporto amministrativo e didattico		459,07			315.254,47	S	
M	196	2025	31/07/2025	A0.3	D'ACCIA PASQUALE	CUP: B74D23003930006 Liquidazione compensi supporto amministrativo e didattico		421,60			314.832,87	S	
M	197	2025	31/07/2025	A0.3	DEL VECCHIO MARIO	CUP: B74D23003930006 Liquidazione compensi supporto amministrativo e didattico		585,56			314.247,31	S	
M	198	2025	31/07/2025	A0.3	LAURIOLA ANTONIO	CUP: B74D23003930006 Liquidazione compensi supporto amministrativo e didattico		421,60			313.825,71	S	
M	199	2025	31/07/2025	A0.3	PALENA FRANCESCO	CUP: B74D23003930006 Liquidazione compensi supporto amministrativo e didattico		388,81			313.436,90	S	
M	200	2025	31/07/2025	A0.3	SIMONE MICHELE	CUP: B74D23003930006 Liquidazione compensi supporto amministrativo e didattico		660,51			312.776,39	S	
M	201	2025	31/07/2025	A0.3	TROIA GRAZIELLA	CUP: B74D23003930006 Liquidazione compensi supporto amministrativo e didattico		140,53			312.635,86	S	
M	202	2025	31/07/2025	A0.3	VILLANI MICHELINA	CUP: B74D23003930006 Liquidazione compensi supporto amministrativo e didattico		341,96			312.293,90	S	
M	203	2025	31/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D23003930006 INPDAP a carico dipendente su Liquidazione compensi Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675		89,13			312.204,77	S	
M	204	2025	31/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D23003930006 Fondo credito su Liquidazione compensi Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675		3,54			312.201,23	S	
M	205	2025	31/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D23003930006 INPDAP a carico Stato su Liquidazione compensi Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675		245,10			311.956,13	S	
M	206	2025	31/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D23003930006 Ritenute erariali su Liquidazione compensi Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675		322,05			311.634,08	S	
M	207	2025	31/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D23003930006 IRAP su Liquidazione compensi Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675		86,09			311.547,99	S	
M	208	2025	31/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D23003930006 INPS su Liquidazione compensi Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675		16,00			311.531,99	S	
M	209	2025	31/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D23003930006 INPDAP su Liquidazione compensi supporto amministrativo e didattico		1.656,21			309.875,78	S	
M	210	2025	31/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D23003930006 Fondo credito su liquidazione compensi supporto amministrativo e didattico		17,58			309.858,20	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO
71019 VIESTE (FG) VIA G. SPINA 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

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	211	2025	31/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D23003930006 IRPEF su Liquidazione compensi supporto amministrativo e didattico		1.139,88			308.718,32	S	
M	212	2025	31/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D23003930006 IRAP su Liquidazione compensi supporto amministrativo e didattico		426,59			308.291,73	S	
M	213	2025	31/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D23003930006 INPS su Liquidazione compensi supporto amministrativo e didattico		11,00			308.280,73	S	
R	100	2025	11/08/2025	5.6	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA	Contributo tirocinio	1.250,00				309.530,73	N	
M	214	2025	25/08/2025	A0.3	LOCONTE PIETRO	Liquidazione compensi ai componenti il comitato di vigilanza		20,71			309.510,02	S	
M	215	2025	25/08/2025	A0.3	GUALTIERI GIOVANNA	Liquidazione compensi ai componenti il comitato di vigilanza		23,62			309.486,40	N	
M	216	2025	25/08/2025	A0.3	IAVICOLI ANGELA	Liquidazione compensi ai componenti il comitato di vigilanza		47,24			309.439,16	N	
M	217	2025	25/08/2025	A0.3	NOVI DAVIDE	Liquidazione compensi ai componenti il comitato di vigilanza		47,24			309.391,92	N	
M	218	2025	25/08/2025	A0.3	CAMPANILE ANGELA	Liquidazione compensi ai componenti il comitato di vigilanza		23,62			309.368,30	N	
M	219	2025	25/08/2025	A0.3	RACIOPPA MARIO	Liquidazione compensi ai componenti il comitato di vigilanza		23,62			309.344,68	N	
M	220	2025	25/08/2025	A0.3	LOMBARDI DEBORA	Liquidazione compensi ai componenti il comitato di vigilanza		23,62			309.321,06	N	
M	221	2025	25/08/2025	A0.3	MAFROLLA MARIA ELEONORA	Liquidazione compensi ai componenti il comitato di vigilanza		23,62			309.297,44	N	
M	222	2025	25/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione ritenute erariali e previdenziali sui compensi ai componenti il comitato di vigilanza		297,51			308.999,93	N	
R	101	2025	25/08/2025	5.4	COMUNE DI VIESTE	FONDO ECONOMALE PER LA DIREZIONE DIDATTICA DI VIESTE - ANNO 2025.	15.000,00				323.999,93	N	
R	102	2025	25/08/2025	5.6	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	Comitati di Vigilanza - Concorso Ord Sec DPIT 3059-2024	530,80				324.530,73	N	
M	223	2025	08/09/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B80000CDDA Pagamento fattura n. V3-17481 del 20/08/2025		353,29			324.177,44	S	
M	224	2025	08/09/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: B716B8A42A Pagamento fattura n. 1010969374 del 26/08/2025		344,02			323.833,42	S	
M	225	2025	09/09/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B71BB7AB95 Pagamento fattura n. 0000003895/PA del 08/09/2025		2.165,00			321.668,42	S	
M	226	2025	09/09/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero V3-17481 del 20/08/2025		77,72			321.590,70	N	
M	227	2025	09/09/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 1010969374 del 26/08/2025		75,68			321.515,02	S	
M	228	2025	09/09/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 0000003895/PA del 08/09/2025		476,30			321.038,72	S	
M	229	2025	17/09/2025	A0.3	DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE E C.	CIG: B7EDD86E7C Pagamento fattura n. FPA 112/25 del 10/09/2025		900,00			320.138,72	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO
71019 VIESTE (FG) VIA G. SPINA 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

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	230	2025	17/09/2025	A0.3	C&C CONSULTING S.P.A.	CIG: B826880472 Pagamento fattura n. 2857/PA del 11/09/2025		309,78			319.828,94	P	
M	231	2025	17/09/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B50C107DA1 Pagamento fattura n. 1025211157 del 11/09/2025		9,69			319.819,25	S	
M	232	2025	17/09/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B7EDD86E7C Versamento IVA fattura numero FPA 112/25 del 10/09/2025		198,00			319.621,25	S	
M	233	2025	17/09/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 2857/PA del 11/09/2025		68,15			319.553,10	P	
M	234	2025	17/09/2025	A0.5	DI GIOVANNI CARMELA	RIMBORSO ACCONTO SPESE DI VIAGGIO e MANCATA PARTECIPAZIONE e A.S. 2024/2025		120,00			319.433,10	P	
M	235	2025	26/09/2025	P0.2	BASI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO BES		1.767,58			317.665,52	N	
M	236	2025	27/09/2025	P0.2	ABATANTUONO MARIA GRAZIA	Liquidazione compensi Educatori progetto BES		1.767,58			315.897,94	N	
M	237	2025	27/09/2025	P0.2	CARIGLIA ANTONELLA	Liquidazione compensi Educatori progetto BES		1.767,58			314.130,36	N	
M	238	2025	27/09/2025	P0.2	SILVESTRI ANTONELLA	Liquidazione compensi Educatori progetto BES		1.767,58			312.362,78	N	
M	239	2025	27/09/2025	P0.2	ZAFFARANO ROSSELLA	Liquidazione compensi Educatori progetto BES		1.767,58			310.595,20	N	
M	240	2025	27/09/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su compensi agli educatori progetto BES		940,10			309.655,10	N	
M	241	2025	27/09/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute erariali su compensi educatori progetto BES		2.212,00			307.443,10	N	
R	103	2025	27/09/2025	6.10	CHIARA SPALATRO	App per le classi digitali a.s. 2025/2026 - Jamf	378,00				307.821,10	P	
R	104	2025	27/09/2025	5.4	COMUNE DI VIESTE	Finanziamento Per la realizzazione di progetti finalizzati agli alunni con BES	15.000,00				322.821,10	N	
R	105	2025	29/09/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22SEPFIT31XXX-e448323e85c9 Pa 92066060713 transazioni 1 TRXID: 0125092354225135	5,00				322.826,10	N	
M	242	2025	11/10/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B88074108E Pagamento fattura n. 11186/FVISE del 06/10/2025		425,50			322.400,60	S	
M	243	2025	11/10/2025	A0.2	ORIZZONTE SCUOLA SRL	CIG: B880916395 Pagamento fattura n. FPSCUOLA275/2025 del 10/10/2025		269,23			322.131,37	S	
M	244	2025	11/10/2025	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: B8807F5517 Pagamento fattura n. 02112/25 del 07/10/2025		140,00			321.991,37	N	
M	245	2025	11/10/2025	A0.1	GARGANO VETRI DI SIENA MARIA TERESA & ROLLO MASSIMILIANO S.N.C.	CIG: B85A37734A Pagamento fattura n. 169 del 23/09/2025		70,00			321.921,37	N	
M	246	2025	11/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 11186/FVISE del 06/10/2025		17,02			321.904,35	S	
M	247	2025	11/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero FPSCUOLA275/2025 del 10/10/2025		10,77			321.893,58	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO
71019 VIESTE (FG) VIA G. SPINA 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

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	248	2025	11/10/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 169 del 23/09/2025		15,40			321.878,18	N	
R	106	2025	11/10/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione a.s. 2024/2025	5,00				321.883,18	P	
M	249	2025	22/10/2025	A0.3	TOSIANI MARIA ROSARIA	CUP: B74D23004750006 Liquidazione compensi Esperto Laboratori su campo Edizione 1302-ATT-946-E-4 ID percorso 362563		1.302,98			320.580,20	S	
M	250	2025	22/10/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D23004750006 Ritenute erariali su liquidazione esperto laboratorio sul campo Edizione 1302-ATT-946-E-4 ID percorso 362563		701,61			319.878,59	N	
M	251	2025	22/10/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D23004750006 IRAP su liquidazione esperto laboratorio sul campo Edizione 1302-ATT-946-E-4 ID percorso 362563		187,55			319.691,04	S	
M	252	2025	22/10/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D23004750006 Ritenute previdenziali su liquidazione esperto laboratorio sul campo Edizione 1302-ATT-946-E-4 ID percorso 362563		728,14			318.962,90	S	
M	253	2025	22/10/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D23004750006 Fondo credito su liquidazione esperto laboratorio sul campo Edizione 1302-ATT-946-E-4 ID percorso 362563		7,72			318.955,18	S	
M	254	2025	22/10/2025	A0.3	PIGLIONICA MARILENA	CUP: B74D21000980006 Pagamento fattura n. FPA 8/25 del 13/10/2025 - Edizione 1422-ATT-1110-E-4 - Laboratorio teatrale-drammatizzazione ed espressività teatrale		1.185,00			317.770,18	S	
M	255	2025	22/10/2025	A0.3	PASQUA MARIALIBERA	CUP: B74D21000980006 Pagamento fattura n. 165 del 21/10/2025 - Percorso di mentor		1.678,00			316.092,18	N	
M	256	2025	22/10/2025	A0.3	MONACO LUCREZIA	CUP: B74D21000980006 Pagamento fattura n. 4 del 20/10/2025		4.156,00			311.936,18	S	
R	107	2025	08/11/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione a.s. 2024/2025	10,00				311.946,18	P	
R	108	2025	08/11/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Dotazione Ordinaria - Periodo settembre - dicembre 2025	8.992,34				320.938,52	N	
M	257	2025	13/11/2025	A0.3	TURZO ANTONIO	CUP: B74D23003930006 Liquidazione compensi Esperto e Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675		2.314,04			318.624,48	S	
M	258	2025	13/11/2025	A0.3	TURZO ANTONIO	CUP: B74D23004750006 Liquidazione compensi tutor Edizione 1302-ATT-945-E-12 ID percorso 406852		151,30			318.473,18	S	
M	259	2025	13/11/2025	A0.3	TURZO ANTONIO	CUP: B74D23004750006 Liquidazione compensi Esperto Edizione 1302-ATT-946-E-3 ID percorso 362550		651,49			317.821,69	N	
M	260	2025	13/11/2025	A0.3	TURZO ANTONIO	CUP: B74D21000980006 Liquidazione compensi Tutor Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"		226,95			317.594,74	S	
M	261	2025	13/11/2025	A0.3	TURZO ANTONIO	CUP: B74D21000980006 Liquidazione compensi Mentor Progetto M4C1 1.4-		560,71			317.034,03	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO
71019 VIESTE (FG) VIA G. SPINA 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

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			
						2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"							
M	262	2025	13/11/2025	A0.3	TURZO ANTONIO	CUP: B74D21000980006 Liquidazione compensi Percorsi di potenziamento delle competenze Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"		1.054,66			315.979,37	S	
M	263	2025	13/11/2025	A0.3	NOVI DAVIDE	CUP: B74D23004750006 Liquidazione compensi tutor Edizione 1302-ATT-945-E-4 ID percorso 393260		151,30			315.828,07	S	
M	264	2025	13/11/2025	A0.3	NOVI DAVIDE	CUP: B74D23004750006 Liquidazione compensi Esperto Edizione 1302-ATT-946-E-2 ID percorso 362514		1.302,98			314.525,09	N	
M	265	2025	13/11/2025	A0.3	NOVI DAVIDE	CUP: B74D23004750006 Comunità di pratiche per l'apprendimento Ed. 1302-ATT-947-E-1 - liquidazione compenso		196,69			314.328,40	S	
M	266	2025	13/11/2025	A0.3	DE NITTIS MATTIA CHIARA	CUP: B74D23004750006 Comunità di pratiche per l'apprendimento Ed. 1302-ATT-947-E-1 - liquidazione compenso		196,69			314.131,71	S	
M	267	2025	13/11/2025	A0.3	PORFIDO ALFREDO	CUP: B74D21000980006 Liquidazione compensi Esperti Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"		873,74			313.257,97	S	
M	268	2025	13/11/2025	A0.3	DELLI SANTI VIVIANA	CUP: B74D21000980006 Liquidazione compensi Esperti Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"		873,74			312.384,23	S	
M	269	2025	13/11/2025	A0.3	DELLI SANTI VIVIANA	CUP: B74D21000980006 Liquidazione compensi Mentor Progetto M4C1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"		4.031,16			308.353,07	S	
M	270	2025	13/11/2025	A0.3	PRENCIPE GIANFRANCO	CUP: B74D21000980006 Liquidazione compensi netti percorsi di orientamento con le famiglie Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"		582,49			307.770,58	S	
M	271	2025	13/11/2025	A0.3	PRENCIPE GIANFRANCO	CUP: B74D21000980006 Liquidazione compensi Mentor Progetto M4C1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"		3.324,95			304.445,63	S	
M	272	2025	13/11/2025	A0.3	PRENCIPE GIANFRANCO	Liquidazione compensi Percorsi di potenziamento delle competenze Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"		1.747,46			302.698,17	S	
M	273	2025	13/11/2025	A0.3	GALLO ANGELA	CUP: B74D21000980006 Liquidazione compensi Mentor Progetto M4C1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"		3.932,90			298.765,27	S	
M	274	2025	13/11/2025	A0.3	SIMONE MICHELE	CUP: B74D23004750006 Compensi al personale ATA di supporto al progetto		103,06			298.662,21	S	
M	275	2025	13/11/2025	A0.3	SIMONE MICHELE	CUP: B74D21000980006 Attività di supporto Progetto M4C1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"		412,23			298.249,98	S	
M	276	2025	13/11/2025	A0.3	CAMPUSTORE SRL & SOCIETÀ BENEFIT	CIG: B52C60A471 CUP: B74D23004750006 Affidamento formazione DM 66/2023 - M4C1 2.1-2023-1222-P-43071 denominato &FormAzione Digitale: la scuola si rinnova& CUP: B74D23004750006		18.300,00			279.949,98	S	
M	277	2025	13/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE	CUP: B74D23003930006 Ritenute erariali		1.246,02			278.703,96	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO
71019 VIESTE (FG) VIA G. SPINA 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

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	su Liquidazione compensi Esperti e Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675							
M	278	2025	13/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D23003930006 INPDAP a carico dello Stato su Liquidazione compensi Esperto e Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675		948,30			277.755,66	S	
M	279	2025	13/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D23003930006 IRAP su Liquidazione compensi Esperto e Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675		333,08			277.422,58	S	
M	280	2025	13/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D23003930006 Fondo Credito su Liquidazione compensi Esperto e Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675		13,72			277.408,86	S	
M	281	2025	13/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D23003930006 INPDAP a carico dei dipendenti su Liquidazione compensi Esperto e Tutor Progetto MAC1 3.1-2023-1143-P-36675		344,84			277.064,02	S	
M	282	2025	13/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione INPS a carico dipendenti e Stato compensi Mentor esterni Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"		1.256,00			275.808,02	S	
M	283	2025	13/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D21000980006 Attività di supporto Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso" - Liquidazione ritenute		390,61			275.417,41	S	
M	284	2025	13/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D21000980006 IRAP su compensi Esperti esterni Percorsi di potenziamento Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"		185,67			275.231,74	S	
M	285	2025	13/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D21000980006 Liquidazione Ritenute erariali compensi Esperti esterni Percorsi di potenziamento Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"		436,87			274.794,87	S	
M	286	2025	13/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D21000980006 Liquidazione ritenute previdenziali, assistenziale e erariali compensi Esperti interni Percorsi di potenziamento Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"		1.315,34			273.479,53	S	
M	287	2025	13/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D21000980006 IRAP su compensi Mentor esterni Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"		1.243,98			272.235,55	S	
M	288	2025	13/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D21000980006 Liquidazione ritenute erariali compensi Mentor esterni Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"		2.927,01			269.308,54	S	
M	289	2025	13/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D21000980006 Liquidazione ritenute previdenziali, assistenziale e erariali compensi Mentor interni Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"		699,29			268.609,25	S	
M	290	2025	13/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE	CUP: B74D21000980006 Liquidazione		283,05			268.326,20	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO
71019 VIESTE (FG) VIA G. SPINA 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

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	ritenute previdenziali, assistenziale e erariali compensi Tutor interni Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"							
M	291	2025	13/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D21000980006 Liquidazione IRAP compensi percorsi di orientamento con le famiglie Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"		61,89			268.264,31	S	
M	292	2025	13/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D21000980006 Liquidazione ritenute erariali compensi percorsi di orientamento con le famiglie Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"		145,62			268.118,69	S	
M	293	2025	13/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D23004750006 Comunità di pratiche per l'apprendimento Ed. 1302-ATT-947-E-1 - liquidazione ritenute		490,62			267.628,07	S	
M	294	2025	13/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D23004750006 Ritenute previdenziali, assistenziali e erariali sui compensi al personale ATA di supporto al progetto		97,65			267.530,42	S	
M	295	2025	13/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D23004750006 Ritenute previdenziali, assistenziali e erariali su compensi ai esperti interni		2.437,53			265.092,89	S	
M	296	2025	13/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D23004750006 Liquidazione ritenute su compensi Tutor		377,40			264.715,49	S	
M	297	2025	14/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D21000980006 Liquidazione ritenute erariali compensi Esperti esterni Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"		436,86			264.278,63	S	
M	298	2025	14/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B74D21000980006 Liquidazione IRAP su compensi Esperti esterni Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"		185,66			264.092,97	S	
M	299	2025	15/11/2025	A0.1	CASTRIOTTA S.R.L.	CIG: B89A2F828F Pagamento fattura n. 832 del 13/11/2025		513,00			263.579,97	N	
M	300	2025	15/11/2025	A0.1	MYO SPA	CIG: B8699E0B5E Pagamento fattura n. 2040/250027115 del 31/10/2025		743,70			262.836,27	N	
M	301	2025	15/11/2025	A0.1	MAGRIS S.P.A.	CIG: B869AC9BA5 Pagamento fattura n. 2503002729 del 31/10/2025		1.163,66			261.672,61	N	
M	302	2025	15/11/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B50C107DA1 Pagamento fattura n. 1025237892 del 28/10/2025		9,69			261.662,92	N	
M	303	2025	15/11/2025	A0.3	CAMILLO SIRIANNI SAS	CIG: B875779161 Pagamento fattura n. 240-PA del 21/10/2025		2.668,00			258.994,92	N	
M	304	2025	15/11/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 832 del 13/11/2025		112,86			258.882,06	N	
M	305	2025	15/11/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 2040/250027115 del 31/10/2025		163,61			258.718,45	N	
M	306	2025	15/11/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 2503002729 del 31/10/2025		256,01			258.462,44	N	
M	307	2025	15/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 240-PA del 21/10/2025		586,96			257.875,48	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO
71019 VIESTE (FG) VIA G. SPINA 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

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	308	2025	22/11/2025	A0.3	C&C CONSULTING S.P.A.	CIG: B82E80E760 Pagamento fattura n. 3063/PA del 30/09/2025 - Fornitura di un monitor interattivo digitale 65" e di un video proiettore		2.279,00			255.596,48	N	
M	309	2025	22/11/2025	A0.2	TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA	CIG: B88068663B Pagamento fattura n. FATT/2025/01823 del 22/10/2025		190,00			255.406,48	S	
M	310	2025	22/11/2025	A0.1	GE.SA. DI GENTILE ROMANO	CIG: B7A294565D Manutenzione estintori a.s. 2025/2026		432,00			254.974,48	N	
M	311	2025	22/11/2025	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: B85FD11453 Acquisto arredi a.s. 2025/2026 - Pagamento fattura n. 4890/P del 17/11/2025		2.625,00			252.349,48	N	
M	312	2025	22/11/2025	A0.3	C&C CONSULTING S.P.A.	CIG: B855A7B8C2 Monitor 65" - Classe strumento - anno 2025 - Pagamento fattura n. 3335/PA del 27/10/2025		1.239,00			251.110,48	N	
M	313	2025	22/11/2025	A0.3	GIMMA MARIA FEDERICA	CUP: B74D21000980006 Liquidazione compensi netti percorsi di orientamento con le famiglie Progetto MAC1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"		316,00			250.794,48	S	
M	314	2025	22/11/2025	A0.3	GIMMA MARIA FEDERICA	CUP: B74D21000980006 Liquidazione compensi Mentor Progetto M4C1 1.4-2024-1322-P-48279 "Nessuno escluso"		2.436,00			248.358,48	S	
M	315	2025	22/11/2025	A0.2	IISS "MATTEI-FAZZINI-GIULIANI"	Rimborso spese di missione visita dei Revisori dei Conti dei giorni 11, 12 e 13 maggio 2025		176,97			248.181,51	S	
M	316	2025	24/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B82E80E760 IVA su Fornitura di un monitor interattivo digitale 65" e di un video proiettore		501,38			247.680,13	N	
M	317	2025	24/11/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B7A294565D IVA su manutenzione estintori a.s. 2025/2026		95,04			247.585,09	N	
M	318	2025	24/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B85FD11453 IVA su acquisto arredi		577,50			247.007,59	N	
M	319	2025	24/11/2025	A0.3	C&C CONSULTING S.P.A.	CIG: B855A7B8C2 IVA su Monitor 65" - Classe strumento - anno 2025		272,58			246.735,01	N	
R	109	2025	02/12/2025	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Orientamento anno 2025/2026	357,60				247.092,61	S	
R	110	2025	02/12/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s. 2024/2025	5,00				247.097,61	P	
M	320	2025	05/12/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B50C107DA1 Pagamento fattura n. 1025270951 del 04/12/2025		52,80			247.044,81	S	
M	321	2025	05/12/2025	A0.3	DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE E C.	CIG: B7EDD86E7C Pagamento fattura n. FPA 155/25 del 02/12/2025		900,00			246.144,81	S	
M	322	2025	05/12/2025	A0.1	MAGRIS S.P.A.	CIG: B869AC9BA5 Pagamento fattura n. 2503003038 del 30/11/2025		57,63			246.087,18	N	
M	323	2025	05/12/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B907E673BE Acquisto di materiale didattico per la scuola dell'infanzia e primaria - a.s. 2025/2026		1.988,56			244.098,62	S	
M	324	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B7EDD86E7C Versamento IVA fattura numero FPA 155/25 del 02/12/2025		198,00			243.900,62	S	
M	325	2025	05/12/2025	A0.1	AGENZIA DELLE	CIG: B869AC9BA5 Versamento IVA		14,20			243.886,42	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			
					ENTRATE	fattura numero 2503003038 del 30/11/2025							
M	326	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B907E673BE IVA su Acquisto di materiale didattico per la scuola dell'infanzia e primaria - a.s. 2025/2026		437,48			243.448,94	S	
M	327	2025	05/12/2025	A0.3	IAVICOLI ANGELA	Acquisto di materiale per l'organizzazione del SID		42,00			243.406,94	N	
M	328	2025	05/12/2025	A0.3	IAVICOLI ANGELA	Acquisto di materiale per l'organizzazione del SID		6,00			243.400,94	N	
M	329	2025	05/12/2025	P0.5	IAVICOLI ANGELA	Medaglie premiazione "Kangourou - Giochi della Matematica"		60,00			243.340,94	N	
M	330	2025	05/12/2025	A0.3	IAVICOLI ANGELA	Acquisto cartuccia Lexmark per svolgimento esami di Stato e scrutini		45,00			243.295,94	N	
M	331	2025	05/12/2025	P0.2	IAVICOLI ANGELA	Marche da bollo per i contratti BES		10,00			243.285,94	N	
M	332	2025	10/12/2025	A0.1	LAGANELLA SRL	CIG: B95CAB2353 Pagamento fattura n. 1136 del 04/12/2025		367,61			242.918,33	N	
M	333	2025	10/12/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 1136 del 04/12/2025		80,87			242.837,46	N	
R	111	2025	12/12/2025	99.1	IAVICOLI ANGELA	Chiusura Fondo Minute Spese	400,00				243.237,46	N	
R	112	2025	12/12/2025	6.5	ELISA LUCIA STRAMACCHIA	Assicurazione a.s. 2024/2025	5,00				243.242,46	P	
R	113	2025	15/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Integrazione FAD 2025	8.993,00				252.235,46	S	
M	334	2025	17/12/2025	A0.2	INTESA SAN PAOLO SPA	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5		590,00			251.645,46	S	
R	114	2025	19/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Seconda Integrazione FAD 2025	7.177,00				258.822,46	S	
R	115	2024	23/12/2025	5.4	COMUNE DI VIESTE	Contributo per acquisto arredi			20.000,00		278.822,46	N	
R	116	2025	31/12/2025	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F.2025 ı Contrasto alla dispersione scolastica e ı abbandono precoce ı Avviso Assegnazione con contestuale Erogazione.	360,15				279.182,61	N	
Totale							130.793,90	196.720,71	116.289,78	160.738,60			

Fondo Cassa Finale	279.182,61
---------------------------	-------------------

Data 26/01/2026

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO
71019 VIESTE (FG) VIA G. SPINA 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001