



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 103.261,82

Table with columns: R/M, N., ANNO PROV., DATA, Liv. 1.2.3, CREDITORE / DEBITORE OGGETTO, RISCOSSIONI, PAGAMENTI, RISCOSSIONI, PAGAMENTI, SALDO DI CASSA, Flussi di Cassa, Annotazioni. Includes rows for 'RIPORTI' and various transactions from 2023 to 2025.

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato, S = finanziamento statale non vincolato, N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **103.261,82**

Pag. 2

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	12	2025	07/02/2025	A.A03.1	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - CIG: Z543CEF62D Fattura Nr. U1230000021355 del 05/02/2025-Assicurazione Alunni e personale AG. 39357RM 119 POL. N. 194976643 EFF.02/11/2024		12,00			94.752,28	N	G
M	13	2025	12/02/2025	A.A05.1	UNIVERSITA' BOCCONI - Pagamento partecipazione Campionati Internazionali "Giochi matematici"alunni IC Supersano		144,00			94.608,28	N	G
R	4	2025	18/02/2025	6.4.2	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Contributi quote famiglie alunni per Viaggio di istruzione Emilia Romagna 1-3 aprile 2025.+quote Giochi matematici (€.144).	8644,00				103.252,28	N	G
R	5	2024	19/02/2025	2.1.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - AGENDA SUD PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-101-E94C24000000006			3491,40		106.743,68	N	G
M	14	2025	25/02/2025	A.A05.1	VALLONEA VIAGGI s.r.l - CIG: B59ADF2094 Fattura Nr. FATTPA 9_25 del 24/02/2025-Versamento acconto per viaggio di istruzione in Emilia Romagna 01-3-aprile 2025 Classi 3^ Istituto Comprensivo		8600,00			98.143,68	N	G
R	6	2022	24/03/2025	2.3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - SALDO - Finanziamento dall'unione Europea -Altri Finanziamenti dall'Unione Europea .Misura 1.2 - Abilitazione al Cloud per le PA locali -PNRR			3871,00		102.014,68	N	G
R	7	2025	24/03/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Funzionamento Amministrativo/didattico Gennaio/agosto2025+€.3333,33 Compenso revisori dei conti 2025	16261,33				118.276,01	V	G
R	8	2023	24/03/2025	2.3.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - 2^ACCONTO 40% - PNRR 4.0:M4C1I3.2-2022-961-P11408-E94D230005000- Potenziamento dell' offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Scuola 4.0 Next generation classroom -Ambienti di apprendimento innovativi			60029,10		178.305,11	N	G
M	15	2025	25/03/2025	A.A02.1	MADISOFT SPA - CIG: B2476DC048 Fattura Nr. 0000001170/PA del 15/02/2025- Rinnovo servizi Nuvola AREA Alunni e Registro elettronico dal 01/01/2025 al 31/12/2025.		1590,00			176.715,11	N	G
M	16	2025	25/03/2025	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. 0000001170/PA del 15/02/2025		349,80			176.365,31	N	G
M	17	2025	25/03/2025	A.A02.1	MADISOFT SPA - CIG: B42C3CCA77 Fattura Nr. 0000001156/PA del 15/02/2025- Rinnovo servizio amministrazione digitale e assistenza 01/01/2025 al 31/12/2025- Gestionale NUVOLA		1275,00			175.090,31	N	G
M	18	2025	25/03/2025	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. 0000001156/PA del 15/02/2025-		280,50			174.809,81	N	G
M	19	2025	25/03/2025	A.A01.1	MADISOFT SPA - CIG: B42C6346CF Fattura Nr. 0000001155/PA del 15/02/2025- Rinnovo area personale e assistenza NUVOLA dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Ordine Mepa procedura acquisto n. 850541 06/11/2024.		575,00			174.234,81	N	G

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **103.261,82**

Pag. 3

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	20	2025	25/03/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. 0000001155/PA del 15/02/2025		126,50			174.108,31	N	G
M	21	2025	25/03/2025	A.A01.1	MADISOFT SPA - CIG: B42C4C4720 Fattura Nr. 0000000792/PA del 12/02/2025- Rinnovo Servizio sito web edu.it Procedura di acquisto n. 850529 del 06/11/2025		500,00			173.608,31	N	G
M	22	2025	25/03/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. 0000000792/PA del 12/02/2025		110,00			173.498,31	N	G
R	9	2025	26/03/2025	6.4.2	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - QUOTE FAMIGLIE ALUNNI CLASSI TERZE ISTITUTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 01/03/ aprile 2025 a Emilia Romagna-Marche -01-03-aprile 2025.	9781,00				183.279,31	N	G
M	23	2025	26/03/2025	A.A02.1	TIM S.p.A - Fattura Nr. 8S00048220 del 11/02/2025. Manutenzione centralino 01/01/2024-31/01/2025. CIG :Z4737EC780.		139,40			183.139,91	N	G
M	24	2025	26/03/2025	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E91F22001390006 Fattura Nr. 8S00048220 del 11/02/2025		30,65			183.109,26	N	G
M	25	2025	26/03/2025	A.A02.1	TIM S.p.A - Fattura Nr. 8S00047647 del 11/02/2025-Tim tutto 01/12/2024-31/01/2025. CIG: Z5F31D802E		56,00			183.053,26	N	G
M	26	2025	26/03/2025	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E91F22001390006 Fattura Nr. 8S00047647 del 11/02/2025		12,32			183.040,94	N	G
M	27	2025	26/03/2025	A.A02.1	TIM S.p.A - Fattura Nr. 8S00049245 del 11/02/2025- Tim Tutto 0833604233-opzione fast periodo 01/12/2024-31-012025CIG: Z5A31D7FD0		56,00			182.984,94	N	G
M	28	2025	26/03/2025	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. 8S00049245 del 11/02/2025		12,32			182.972,62	N	G
M	29	2025	26/03/2025	A.A02.1	TIM S.p.A - Fattura Nr. 8S00047676 del 11/02/2025 -Tutto Senza Limiti 01/01/2024-31-01-2025 -0833633002		60,00			182.912,62	N	G
M	30	2025	26/03/2025	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. 8S00047676 del 11/02/2025		13,20			182.899,42	N	G
M	31	2025	26/03/2025	P.P02.009	MELICART s.r.l. - CIG: B5E785A091 CUP: E94C24000000006 Fattura Nr. 52/02 del 12/03/2025- Acquisto materiale di cancelleria Ordine su Mepa procedura di acquisto n. 1031389 del 03/03/2025. Codice Progetto:10.2.2A-FSEPON-2024-101 Agenda Sud		2619,85			180.279,57	N	G
M	32	2025	26/03/2025	P.P02.009	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E94C24000000006 Fattura Nr. 52/02 del 12/03/2025		576,37			179.703,20	N	G
M	33	2025	26/03/2025	A.A03.1	MARIANO SNC DI Salvatore Mariano - CIG: B582142536 CUP: E94C24000000006 Fattura Differita Nr. 3/19 del 07/02/2025. Acquisto carta Fotocopie .Ordine Mepa procedura di acquisto n. 993985 del 05/02/2025		886,10			178.817,10	N	G

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

LEIC8AH00Q - AC958CB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000254 - 14/01/2026 - VI.3 - E

Data di stampa: 14/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **103.261,82**

Pag. 4

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	34	2025	26/03/2025	A.A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E94C2400000006 Fattura Differita Nr. 3/19 del 07/02/2025		194,94			178.622,16	N	G
M	35	2025	26/03/2025	A.A05.1	KOREJA Soc. Coop. a r.l. - CIG: B55DB36339 Fattura Nr. 27 del 24/02/2025. Procedura di acquisto RDO n.5032662 del 24/01/2025 . Teatro Koreja spettacolo del 29/01/2025.		1035,00			177.587,16	N	G
M	36	2025	26/03/2025	A.A02.1	DETERTECNICA di Maurizio Cesari - CIG: B59FE7949C Fattura Nr. PA11 del 18/02/2025. Ordine MEPA procedura di acquisto nr.1005496 del 13/02/2025.		1348,84			176.238,32	N	G
M	37	2025	26/03/2025	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. PA11 del 18/02/2025		281,44			175.956,88	N	G
M	38	2025	27/03/2025	A.A02.1	LEGITTIMO s.r.l. - CIG: B61EC2EC36 Fattura Nr. 6/13 del 25/03/2025. Ordine prot. n. 1928 del 24/03/2025.		101,82			175.855,06	N	G
M	39	2025	27/03/2025	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E91F22001390006 Fattura Nr. 6/13 del 25/03/2025		22,40			175.832,66	N	G
M	40	2025	03/04/2025	A.A03.008	MENEGOLI MARTA - CUP: E94D23003810006 Liquidazione compenso Esperto esterno - Prestazione occasionale notula 20% Compenso per incarico prot. n. 939 del 11/02/025- 18 ore :M4C1I3.1-2023-1143-P-31773 - CUP: E94D230038100Nuove competenze e nuovi linguaggi -		1137,60			174.695,06	V	G
M	41	2025	03/04/2025	A.A03.008	DE LORENZI MARIA CHIARA - CUP: E94D23003810006 Liquidazione compenso Esperto esterno - Prestazione occasionale Notula 20% per incarico prot. n. 6637 del 17/10/2024- 18 ore :M4C1I3.1-2023-1143-P-31773 - Nuove competenze e nuovi linguaggi - Azioni di potenziamento delle competenze STEM		1137,60			173.557,46	N	G
M	42	2025	03/04/2025	A.A03.008	Crespino Anna Maria - CUP: E94D23003810006 Liquidazione compenso - Notula 20% prestazione occasionale incarico prot. n. 6615 del 16/10/2024- 18 ore :M4C1I3.1-2023-1143-P-31773 - CUP: E94D230038100Nuove competenze e nuovi linguaggi - Azioni di potenziamento delle competenze STEM		1137,60			172.419,86	V	G
M	43	2025	03/04/2025	A.A03.008	ARCUTI MATTIA - CUP: E94D23003810006 Liquidazione compenso - Prestazione occasionale notula 20% incarico prot. n. 6633 del 17/10/2024 - 18 ore :M4C1I3.1-2023-1143-P-31773 - CUP: E94D2300381006. Nuove competenze e nuovi linguaggi. Azioni di potenziamento per le STEM.		1137,60			171.282,26	V	G
M	44	2025	03/04/2025	A.A03.008	DEL VECCHIO VITO - CUP: E94D23003810006 Liquidazione Compenso esperto esterno - Prestazione occ. notula 20%- per incarico prot. n.7486 del 15/11/2024n18 ore :M4C1I3.1-2023-1143-P-31773 - CUP: E94D230038100Nuove competenze e nuovi linguaggi - Azioni di potenziamento delle STEM e multilinguismo		1137,60			170.144,66	V	G

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

LEIC8AH00Q - AC958CB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000254 - 14/01/2026 - VI.3 - E

Data di stampa: 14/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **103.261,82**

Pag. 5

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	45	2025	03/04/2025	A.A03.008	LUPERTO ANGELA - CUP: E94D23003810006 Liquidazione compensi Esperti Esterni -fatturai n. 1/PA del 20/03/2025 per incarico prot. n. 6617 del 16/10/2024- 18 ore Codice ident.:M4C1I3.1-2023-1143-P-31773 - CUP:E94D230038100Nuove competenze e nuovi linguaggi - Azioni di potenziamento delle STEM		1422,00			168.722,66	N	G
M	46	2025	03/04/2025	A.A03.008	LATINO MARIA ELENA - CUP: E94D23003810006 FATTURA N. 1 DEL 20/03/2025 - Liquidazione compensi Esperti Esterni per incarico prot. n. 6621 del16/10/2024- 18 oreNuove competenze e nuovi linguaggi. Azioni di potenziamento delle competenze STEM- M4C1I3.1-1143-P-31773 - CUP:E94D23016/10/2024-		1422,00			167.300,66	N	G
M	47	2025	03/04/2025	A.A03.008	DI PRIZIO ALBERTO - CUP: E94D23003810006 Liquidazione compensi Esperti Esterni- Prestazione occasionale Notula 20% per incarico prot.n.7494 del 15/11/2024Nuove competenze e nuovi linguaggi - Azioni di potenziamento delle competenze Stem .Cl. M4C1I3.1-1143-P-31773 DM65/23.CUP:E94D23003810006.		1137,60			166.163,06	V	G
M	48	2025	03/04/2025	A.A03.008	BARBA GIULIANA - Liquidazione compensi Esperti Esterni-Prestazione occasionale notula 20%- per incarico prot. n.7484 del 15/11/024- 18 ore:M4C1I3.1-2023-1143-P-31773 - CUP:E94D230038100Nuove competenze e nuovi linguaggi - Azioni di potenziamento delle STEM.		1137,60			165.025,46	V	G
M	49	2025	03/04/2025	A.A03.008	DE GIOVANNI MARTINA - CUP: E94D23003810006 Liquidazione compensi Esperti Esterni - Prestazione occasionale Notula 20% incarico prot.n.7490 del 15/11/2024- 18 ore:M4C1I3.1-2023-1143-P-31773 - CUP:E94D230038100Nuove competenze e nuovi linguaggi - Azioni di potenziamento delle competenze STEM.		1137,60			163.887,86	V	G
M	50	2025	03/04/2025	A.A03.008	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E94D23003810006 Irpef 20% (notula) su Compensi Espertiesterni Intervento "A" Progetto Nuove competenze e nuovi linguaggi - Percorsi di potenziamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM.PNRR 65/2023.:M4C1I3.1-2023-1143-P-31773 - CUP:E94D2300381006		2275,20			161.612,66	N	G
M	51	2025	07/04/2025	A.A03.008	MASTROLEO ANTONELLA - CUP: E94D23003810006 Compensi Tutor Interni Progetto : Incarico prot. 7487 del 15/11/2024 -Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione Cod.Id. : M4C1I3.1-2023-1143-P-31773. E94D23003810006		305,87			161.306,79	N	G
M	52	2025	07/04/2025	A.A03.008	MASTROLEO ANTONELLA - CUP: E94D23003810006 Compensi Tutor Interni Progetto : Incarico prot.6614 del 16/10/2024- Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione Cod.Id. : M4C1I3.1-2023-1143-P-31773.E94D23003810006.		305,87			161.000,92	N	G

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

LEIC8AH00Q - AC958CB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000254 - 14/01/2026 - VI.3 - E

Data di stampa: 14/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale 103.261,82

Esercizio finanziario 2025

Table with columns: R/M, N., ANNO PROV., DATA, Liv. 1.2.3, CREDITORE / DEBITORE OGGETTO, RISCOSSIONI, PAGAMENTI, RISCOSSIONI, PAGAMENTI, SALDO DI CASSA, Flussi di Cassa, Annotazioni. Rows 53-60.

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

LEIC8AH00Q - AC958CB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000254 - 14/01/2026 - VI.3 - E

Data di stampa: 14/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **103.261,82**

Pag. 7

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	61	2025	07/04/2025	A.A03.008	DE FABBRIZIO GABRIELLA ORTENZIA - CUP: E94D23003810006 Compenso Tutor Interni Progetto : Incarico prot. n. 6616 del 16/10/2024- Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione Cod.Id. : M4C1I3.1-2023-1143-P-31773.CUP: E94D23003810006.		305,87			158.214,57	N	G
M	62	2025	07/04/2025	A.A03.008	ELIA ADDOLORATA - CUP: E94D23003810006 Compenso Tutor Interni Progetto : Incarico prot. n. 7501 del 15/11/2024 - Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione Cod.Id. : M4C1I3.1-2023-1143-P-31773. CUP: E94D23003810006.		305,87			157.908,70	N	G
M	63	2025	07/04/2025	A.A03.008	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E94D23003810006 INPDAP C/ DIPENDENTE su Compensi Tutor Interni Progetto : Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione Cod.Id. : M4C1I3.1-2023-1143-P-31773. CUP E94D23003810006.		486,96			157.421,74	N	G
M	64	2025	07/04/2025	A.A03.008	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E94D23003810006 Inpdap c/stato - su compensi Tutor Interni Progetto : Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione Cod.Id. : M4C1I3.1-2023-1143-P-31773. CUP: E94D23003810006.		1339,32			156.082,42	N	G
M	65	2025	07/04/2025	A.A03.008	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E94D23003810006 IRAP su Compensi Tutor Interni Progetto : Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione Cod.Id. : M4C1I3.1-2023-1143-P-31773. CUP: E94D23003810006.		470,40			155.612,02	N	G
M	66	2025	07/04/2025	A.A03.008	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E94D23003810006 IRPEF su Compensi Tutor personale ruolo interno Interni Progetto : Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione Cod.Id. : M4C1I3.1-2023-1143-P-31773.CUP: E94D23003810006.		1324,04			154.287,98	N	G
M	67	2025	07/04/2025	A.A03.008	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E94D23003810006 Fondo credito su Compensi Tutor Interni Progetto : Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione Cod.Id. : M4C1I3.1-2023-1143-P-31773.CUP: E94D23003810006.		19,32			154.268,66	N	G
R	10	2025	08/04/2025	6.4.2	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Quota partecipazione Viaggio di Istruzione 1-3 aprile Emilia Romagna	215,00				154.483,66	N	G
M	68	2024	09/04/2025	A.A03.006	GARBIT s.r.l. - CIG: 99624108CD CUP: E94D23000500006 Fattura a saldo Nr. 1336 del 03/10/2024 PNRR 4.0 Next generation Classrooms - Cod.Id. M4C1I3.2-2022--961-P-11408-CUP: E94D23000500006-Ordine/ Rdo 3766243 del 29/09/2024 - Stipula ns. prot. n. 7131 del 04/10/2024 (SALDO) .			25636,14	128.847,52	N	G	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

LEIC8AH00Q - AC958CB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000254 - 14/01/2026 - VI.3 - E

Data di stampa: 14/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **103.261,82**

Pag. 8

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	69	2024	10/04/2025	A.A03.006	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E94D23000500006 IVA SU Fattura Nr. 1336 del 03/10/2024 PNRR 4.0 LABORATORI Next generation Classrooms - Cod.Id. M4C1I3.2-2022--961-P-11408-CUP: E94D23000500006				5639,95	123.207,57	N	G
M	70	2024	10/04/2025	A.A03.006	GARBIT s.r.l. - CIG: 99624108CD CUP: E94D23000500006 Fattura Nr. 1337 del 03/10/2024 PNRR 4.0 ARREDI Fattura a saldo Nr. 1337 del 03/10/2024 PNRR 4.0 Next generation Classrooms - Cod.Id. M4C1I3.2-2022--961-P-11408-CUP: E94D23000500006 (arredi)				23702,09	99.505,48	N	G
M	71	2024	10/04/2025	A.A03.006	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E94D23000500006 IVA SU Fattura Nr. 1337 del 03/10/2024 ARREDI PNRR 4.0 Fattura a saldo Nr. 1337 del 03/10/2024 PNRR 4.0 Next generation Classrooms - Cod.Id. M4C1I3.2-2022--961-P-11408-CUP: E94D23000500006				5214,46	94.291,02	N	G
M	72	2025	11/04/2025	A.A05.1	VALLONEA VIAGGI s.r.l - CIG: B59ADF2094 Fattura Nr. FATTPA 31_25 del 07/04/2025 . Pagamento a saldo per Viaggio di istruzione in Emilia Romagna classi terze Istituto dal 01/04/2025 al 03/04/2025.		9880,00			84.411,02	N	G
R	11	2025	09/05/2025	6.4.2	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Quote famiglie uscite didattiche classi 2 ^a Bari IC + quote famiglie Casale Sombrino Supersano Infanzia Nociglia San Cassiano-Supersano- Botrugno + quote Abbazia di Cerrate e Lecce classi 1 ^a Istituto +Castello V e Lecce Classi Primaria Istituto.	10281,00				94.692,02	N	G
R	12	2025	12/05/2025	6.4.2	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Integrazione quote famiglie uscite didattiche classi 2 ^a Bari IC + quote famiglie Casale Sombrino Supersano Infanzia Nociglia San Cassiano-Supersano- Botrugno + quote Abbazia di Cerrate e Lecce classi 1 ^a Istituto +Castello V e Lecce Cl.Primaria Istituto.	1482,00				96.174,02	N	G
M	73	2025	14/05/2025	A.A01.1	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E94D23003810006 IRAP su compensi esperti esterni progetto "Nuove competenze e nuovi linguaggi -i Percorsi di potenziamento delle competenze di base -PNRR-65/2023 : M4C1I3.1-2023-1143-P31773-		891,20			95.282,82	N	G
M	74	2025	22/05/2025	A.A03.008	BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI GARGIULO DOTT. OLIVIER - CIG: B29301D8B1 CUP: E94D23003810006 Fattura Nr. 194 del 16/05/2025- Percorsi formativi di lingua e metodologia per docenti- Intervento "B" di cui n. 1 formativo livello B2 +n. 1 percorso di livello C1 +n.1 percorso docenti di CLIL PNRR-CNP:M4C1I3.1-2023-1143-P-31773 -		9516,00			85.766,82	N	G
M	75	2025	27/05/2025	A.A01.1	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E94D22005630006 Irap su compensi esperti esterni PNRR DM170/2022 per versamento omesso competenza dicembre 2024 (ravvedimento operoso)		371,34			85.395,48	N	G

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

LEIC8AH00Q - AC958CB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000254 - 14/01/2026 - VI.3 - E

Data di stampa: 14/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **103.261,82**

Pag. 9

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	76	2025	27/05/2025	A.A01.1	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E94D22005630006 Interessi per omesso versamento IRAP su compensi esperti esterni DM170/2022 - DE IACO-LANZARONE		2,75			85.392,73	N	G
M	77	2025	27/05/2025	A.A01.1	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E94D23003810006 IRAP: per omesso versamento su compensi esperti esterni DM65- Caso Giulia-Specchia Giorgia-Campanelli Leonardo (ravvedimento)		346,58			85.046,15	N	G
M	78	2025	27/05/2025	A.A01.1	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E94D23003810006 Sanzione su omesso versamento su compensi esperti esterni DM65- Caso Giulia-Specchia Giorgia-Campanelli Leonardo (dicembre 2024)		10,85			85.035,30	N	G
M	79	2025	27/05/2025	A.A01.1	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E94D23003810006 Interessi : per omesso versamento su compensi esperti esterni DM65- Caso Giulia-Specchia Giorgia-Campanelli Leonardo (ravvedimento)		2,56			85.032,74	N	G
M	80	2025	27/05/2025	A.A01.1	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E94D22005630006 Sanzioni per omesso versamento su compensi esperti esterni divari dm170/2022- de iaco-lanzarone		11,62			85.021,12	N	G
M	81	2025	06/06/2025	A.A03.008	CAMPANELLI LEONARDO - CUP: E94D23003810006 Compenso incarico esperto esterno prot. n. 0000255 del 14/01/2025 - Secondaria San Cassiano - Percorsi multilinguismo Inglese per n. 20 ore. Nuove competenze e nuovi linguaggi Next Generation EU		1164,98			83.856,14	V	G
M	82	2025	06/06/2025	A.A03.008	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E94D23003810006 IRAP su compenso incarico esperto esterno ptot. n. 0000255 del 14/01/2025 - Secondaria San Cassiano -		123,78			83.732,36	V	G
M	83	2025	06/06/2025	A.A03.008	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E94D23003810006 Irpef 20% su compenso incarico esperto esterno prot. n. 0000255 del 14/01/2025 - Secondaria San Cassiano -		291,24			83.441,12	N	G
M	84	2025	06/06/2025	A.A03.008	CAMPANELLI LEONARDO - CUP: E94D23003810006 Compenso incarico esperto esterno prot. n. 0000255 del 14/01/2025 - Esperto lingua Inglese Secondaria Botrugno - Percorso Multilinguismo Inglese per n. 20 ore Nuove competenze e nuovi linguaggi Next Generation EU		1164,98			82.276,14	N	G
M	85	2025	06/06/2025	A.A03.008	REGIONE PUGLIA - IRAP - CUP: E94D23003810006 IRAP su compenso incarico esperto esterno prot. n. 0000255 del 14/01/2025 - Esperto lingua Inglese		123,78			82.152,36	V	G
M	86	2025	06/06/2025	A.A03.008	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E94D23003810006 IRPEF 20% su compenso incarico esperto esterno prot. n. 0000255 del 14/01/2025 -		291,24			81.861,12	N	G

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **103.261,82**

Pag. 10

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	13	2025	16/06/2025	6.4.2	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - Integrazione quote visite guidate e uscite didattiche Casale Solombrino del 05-9-13 maggio e 7 giugno 2025, uscita Rauccio del 14/05/2025, uscita del 19/05/2025, uscita Taranto del 20/05/2025, azienda agricola "La Fattoria" di Otranto del 22/05/2025, T	10294,00				92.155,12	N	G
M	87	2025	16/06/2025	A.A03.008	MEC OFFICE s.r.l. - CIG: B6675E37FC CUP: E94D23003810006 Fattura Differita Nr. 778/02 del 06/06/2025- Ordine di acquisto n. 8490902 del 8/04/2025. Pubblicità DM65/2023		700,00			91.455,12	N	G
M	88	2025	16/06/2025	A.A03.008	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: B6675E37FC CUP: E94D23003810006 Fattura Differita Nr. 778/02 del 06/06/2025		154,00			91.301,12	N	G
M	89	2025	16/06/2025	A.A05.1	THE MONUMENTS PEOPLE - CIG: B647CE5C66 Fattura Nr. FPA 36/25 del 31/05/2025. Servizio di organizzazione e realizzazione n. 6 Visite guidate contratto prot. n. 2228 del 03/04/2025.		7194,50			84.106,62	N	G
M	90	2025	17/06/2025	A.A02.1	BANCA POPOLARE PUGLIESE - CIG: Z9D3CF5C3- Fattura Nr. 0000439/40 del 12/06/2025. Compenso per Servizio di cassa esercizio 2024 Convenzione di cassa prot. n. 0008903del 29/11/2023 -		1200,00			82.906,62	N	G
M	91	2025	17/06/2025	A.A03.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. - CIG: B6FF77246D Fattura Nr. 4467/ FVIAC del 05/06/2025. Ordine di acquisto libretti di giustificazione per l'a.s. 2025/2026 prot. n. 3308 del 26/05/2025		185,00			82.721,62	N	G
M	92	2025	17/06/2025	A.A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. 4467/FVIAC del 05/06/2025		40,70			82.680,92	N	G
M	93	2025	17/06/2025	A.A03.1	OLIVETTI S.P.A - CIG: Z233CFC884 Fattura Nr. A20020251000005915 del 31/03/2025. Identificativo contratto 7462050del 27/10/2023. Noleggio Fotocopiatori periodo gennaio-marzo 2025		1053,00			81.627,92	N	G
M	94	2025	17/06/2025	A.A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. A20020251000005915 del 31/03/2025		231,66			81.396,26	N	G
M	95	2025	17/06/2025	A.A03.1	ALTOGRAF SRL - CIG: B6EB8BD30E Fattura Nr. 31 PA del 30/05/2025. ordine registro firme Docenti ed Ata a.s.2025/2026		574,85			80.821,41	N	G
M	96	2025	17/06/2025	A.A03.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. 31 PA del 30/05/2025.		126,47			80.694,94	N	G
M	97	2025	23/06/2025	A.A01.1	TIM S.p.A - Fattura Nr. 8S00215766 del 11/06/2025- CIG Z4737EC780. TuttiMobili periodo aprile -maggio 2025-		57,03			80.637,91	N	G
M	98	2025	23/06/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. 8S00215766 del 11/06/2025-Cig-ZC6284CD33.		12,47			80.625,44	N	G
M	99	2025	23/06/2025	A.A01.1	TIM S.p.A - Fattura Nr. 8S00217727 del 11/06/2025- Promozione linea valore Cig- ZC6284CD33. Periodo 1 aprile 31 maggio 2025		60,00			80.565,44	N	G

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

LEIC8AH00Q - AC958CB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000254 - 14/01/2026 - VI.3 - E

Data di stampa: 14/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **103.261,82**

Pag. 11

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	100	2025	23/06/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. 8S00217727 del 11/06/2025- Cig-ZC6284CD33.		13,20			80.552,24	N	G
M	101	2025	23/06/2025	A.A01.1	TIM S.p.A - Fattura Nr. 8S00216491 del 11/06/2025-Cig- Z5A31D7FD0. servizi di fonìa TIM tutto 01-04-2025-31 maggio 2025.		56,00			80.496,24	N	G
M	102	2025	23/06/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. 8S00216743 del 11/06/2025-Cig- Z5F31D802E		12,32			80.483,92	N	G
M	103	2025	23/06/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. 8S00216491 del 11/06/2025- Z5A31D7DF0		12,32			80.471,60	N	G
M	104	2025	23/06/2025	A.A01.1	TIM S.p.A - Fattura Nr. 8S00216743 del 11/06/2025- CIG - Z5F31D802E TIME Safe web periodo aprile - maggio		56,00			80.415,60	N	G
M	105	2025	23/06/2025	A.A01.1	TIM S.p.A - Fattura Nr. 8S00130905 del 10/04/2025-TimSafe web 01/02/2025-31.03.2025- CIG : Z5A31D802E		61,00			80.354,60	N	G
M	106	2025	23/06/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. 8S00130905 del 10/04/2025-		13,42			80.341,18	N	G
M	107	2025	23/06/2025	A.A01.1	TIM S.p.A - Fattura Nr. 8S00131536 del 10/04/2025- CIG: z5a31d7fd0TuttiMobiliSenza limiti - periodo febbraio- marzo		61,00			80.280,18	N	G
M	108	2025	23/06/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. 8S00131536 del 10/04/2025		13,42			80.266,76	N	G
M	109	2025	23/06/2025	A.A01.1	TIM S.p.A - Fattura Nr. 8S00132214 del 10/04/2025- Manutenzione centralino rateo a scadere per prodotto 27 marzo 2025. CIG : Z4737EC780		479,08			79.787,68	N	G
M	110	2025	23/06/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. 8S00132214 del 10/04/2025		105,40			79.682,28	N	G
M	111	2025	23/06/2025	A.A01.1	TIM S.p.A - Fattura Nr. 8S00131661 del 10/04/2025- CIG zc6284cd33- Opzione senza limiti Tutti Mobili 0833-6330002		65,00			79.617,28	N	G
M	112	2025	23/06/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. 8S00131661 del 10/04/2025		14,30			79.602,98	N	G
R	14	2025	26/06/2025	12.3	Esperti esterni - Restituzione somme versate in eccedenza esperti esterni	1109,06				80.712,04	N	G
M	113	2025	03/07/2025	A.A03.009	MARIANO SNC DI Salvatore Mariano - CIG: B721416B03 CUP: E94D23004330006 Fattura Nr. 3/66 del 27/06/2025. Ordine Mepa N. 1139250 .		1565,00			79.147,04	N	G
M	114	2025	03/07/2025	A.A03.009	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E94D23004330006 Fattura Nr. 3/66 del 27/06/2025		344,30			78.802,74	N	G

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

LEIC8AH00Q - AC958CB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000254 - 14/01/2026 - VI.3 - E

Data di stampa: 14/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **103.261,82**

Pag. 12

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	115	2025	03/07/2025	A.A05.1	BUS SERVICE POLIMENO SRL - CIG: B62EA622A3 Fattura Nr. 385 del 09/06/2025. RDO su MEPA 5163150 del 17/03/2025- .Servizio di trasporto e noleggio Autobus uscite didattiche e Visite guidate a.s. 2024-2025.		10750,00			68.052,74	N	G
M	116	2025	03/07/2025	A.A05.1	MASSERIA DIDATTICA "LA FATTORIA" DI MERICO LUIGI - CIG: B6984A7D63 CUP: E94D23004330006 Fattura Nr. 12/MD del 22/05/2025. Ordine di acquisto prot. n. 3070del 14/05/2025		1306,00			66.746,74	N	G
M	117	2025	04/07/2025	A.A03.009	LiquidLaw s.r.l. - CIG: B4312CED7C CUP: E94D23004330006 Fattura Nr. 149 del 02/04/2025. RDO su Mepa n. 855450del 08/11/2024 . PNRR - Next Generation EU Didattica Digitale Integrata e formazione alla transazione digitale per il personale scolastico.CNP: M4C112.1-2023-1222-P-36825.		3050,00			63.696,74	N	G
M	118	2025	04/07/2025	A.A03.009	XR TECHNOLOGY SRL - CIG: B54204B150 CUP: E94D23004330006 Fattura Nr. FPA 14/25 del 27/05/2025. Rdo Mepa nr. 967495 del 20/01/2025- Compenso incarico di n. 5 laboratori di formazione di cui : n.1su innov.ne techno.ca a servizio dell'inclusione e n.4 laboratori leadership Innovative. M4C112.1-2023-1222-P-36825		12500,00			51.196,74	N	G
M	119	2025	04/07/2025	A.A03.009	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E94D23004330006 Fattura Nr. FPA 14/25 del 27/05/2025		2750,00			48.446,74	N	G
M	120	2025	08/07/2025	A.A05.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. 385 del 09/06/2025		1075,00			47.371,74	N	G
M	121	2025	17/07/2025	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Compensazione 770/2023 redditi 2022 per ritenute non versate . Anno di riferimento 2022 Codice ATTO : 03388472320		441,04			46.930,70	N	G
M	122	2025	17/07/2025	A.A02.1	LEGITTIMO s.r.l. - CIG: B783B20E6D Fattura Nr. 6/34 del 07/07/2025-Ordine cancelleria 4319 del 07/07/2025		121,96			46.808,74	N	G
M	123	2025	17/07/2025	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E94D23003810006 Fattura Nr. 6/34 del 07/07/2025		26,83			46.781,91	N	G
M	124	2025	17/07/2025	A.A01.1	OLIVETTI S.P.A - CIG: Z233CFC884 Fattura Nr. A20020251000013469 del 30/06/2025. Noleggio fotocopiatore Olivetti multifunzione Convenzione Consip 2 - Lotto 3		1053,00			45.728,91	N	G
M	125	2025	17/07/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. A20020251000013469 del 30/06/2025.		231,66			45.497,25	N	G
M	126	2025	17/07/2025	A.A05.1	CASALE SOMBRINO Società Cooperativa Agricola - CIG: B6983C52E6 Fattura Nr. 1PA del 20/06/2025. Svolgimento di n. 4 Laboratori didattici Prot. n. 2735 del 29/04/2025		1370,00			44.127,25	N	G
M	127	2025	17/07/2025	A.A02.1	STORELLA PANTALEO - Rimborso spese mezzo proprio Revisore dei conti per visite del 3/07/2025 verifica di cassa del 13 maggio 2025 Conto consuntivo e del 11 dicembre 2024 verifica di cassa		113,24			44.014,01	N	G

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale 103.261,82

Esercizio finanziario 2025

Table with columns: R/M, N., ANNO PROV., DATA, Liv. 1.2.3, CREDITORE / DEBITORE OGGETTO, RISCOSSIONI, PAGAMENTI, RISCOSSIONI, PAGAMENTI, SALDO DI CASSA, Flussi di Cassa, Annotazioni. Rows include transactions for NIGRO LUCA MICHELE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, AGENZIA DELLE ENTRATE, and REGIONE PUGLIA.

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato, S = finanziamento statale non vincolato, N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **103.261,82**

Pag. 14

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	16	2025	23/10/2025	3.6.18	ISTITUTO PROFESSIONALE "A. PEROTTI-P. CALAMANDREI" - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI ALLA PROCEDURA SELETTIVA DI CUI AL D.M. n. 107/2023	201,04				44.497,46	V	G
R	17	2025	23/10/2025	4.4.2	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER I COMITATI DI VIGILANZA DEL CONCORSO DOCENTI SCUOLA SECONDARIA D PIT 3059/2024	796,20				45.293,66	N	G
M	142	2025	23/10/2025	A.A01.1	OLIVETTI S.P.A - CIG: Z233CFC884 Fattura Nr. A20020251000020885 del 30/09/2025		1053,00			44.240,66	S	G
M	143	2025	23/10/2025	A.A02.1	TIM S.p.A - Fattura Nr. 8S00353521 del 09/10/2025 CIG: Z4737EC780		63,43			44.177,23	S	G
M	144	2025	23/10/2025	A.A02.1	TIM S.p.A - Fattura Nr. 8S00352056 del 09/10/2025 CIG: ZC6284CD33		63,90			44.113,33	N	G
M	145	2025	23/10/2025	A.A02.1	TIM S.p.A - Fattura Nr. 8S00352429 del 09/10/2025 CIG:Z5F31D802E		59,66			44.053,67	N	G
M	146	2025	23/10/2025	A.A02.1	TIM S.p.A - Fattura Nr. 8S00353919 del 09/10/2025 CIG: Z5A31D7FD0		59,66			43.994,01	N	G
R	18	2025	27/10/2025	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - VERSAMENTO QUOTA TRASPORTO ALUNNI PER LE USCITE DIDATTICHE DEL 24 E 28 OTTOBRE 2025	1582,00				45.576,01	N	G
R	19	2025	07/11/2025	6.4.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - VERSAMENTO QUOTA TRASPORTO ALUNNI PER LE USCITE DIDATTICHE DEL 24 E 28 OTTOBRE 2025	462,00				46.038,01	N	G
R	20	2025	07/11/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - VERSAMENTO QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO E QUOTA COMPENSO PER I REVISORI DEI CONTI SETTEMBRE-DICEMBRE 2025	8165,00				54.203,01	S	G
R	21	2025	10/11/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - VERSAMENTO INTEGRAZIONE QUOTA COMPENSO REVISORI DEI CONTI GENNAIO-AGOSTO 2025	1974,67				56.177,68	V	G
M	147	2025	13/11/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fattura Nr. A20020251000020885 del 30/09/2025 - OLIVETTI S.P.A per l'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI DELL'ISTITUTO		231,66			55.946,02	S	G
M	148	2025	13/11/2025	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fattura Nr. 8S00353521 del 09/10/2025 - TIM S.p.A		12,32			55.933,70	S	G
M	149	2025	13/11/2025	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fattura Nr. 8S00352056 del 09/10/2025 - TIM S.p.A		13,20			55.920,50	S	G

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

LEIC8AH00Q - AC958CB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000254 - 14/01/2026 - VI.3 - E

Data di stampa: 14/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **103.261,82**

Pag. 15

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	150	2025	13/11/2025	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fattura Nr. 8S00352429 del 09/10/2025 - TIM S.p.A		12,32			55.908,18	S	G
M	151	2025	13/11/2025	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fattura Nr. 8S00353919 del 09/10/2025 - TIM S.p.A		12,32			55.895,86	S	G
M	152	2025	13/11/2025	A.A01.1	SIGNORE ANTONIO - CIG: B2ED9B67A0 Parcella Nr. 35/EL_2025 del 23/10/2025 per incarico di RSPP dell'Istituto a.s. 2024/2025		1200,00			54.695,86	S	G
M	153	2025	13/11/2025	A.A05.1	VALLONEA VIAGGI s.r.l - CIG: B8BA93192C Fattura Nr. FATTPA 76_25 del 29/10/2025 per l'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER LE USCITE DIDATTICHE DEL 24 E 28 OTTOBRE 2025		1690,91			53.004,95	N	G
M	154	2025	13/11/2025	A.A05.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fattura Nr. FATTPA 76_25 del 29/10/2025 - VALLONEA VIAGGI s.r.l per l'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER LE USCITE DIDATTICHE DEL 24 E 28 OTTOBRE 2025		169,09			52.835,86	N	G
R	22	2025	18/11/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - VERSAMENTO INTEGRAZIONE QUOTA COMPENSO REVISORI DEI CONTI SETTEMBRE-DICEMBRE 2025	987,33				53.823,19	N	G
M	155	2025	18/11/2025	A.A02.1	PENZA ROBERTO - RIMBORSO PER ACQUISTO DI N. 1 TELEFONO CORDLESS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SUPERSANO		22,99			53.800,20	S	G
R	23	2025	28/11/2025	3.6.8	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - VERSAMENTO RISORSE EX ART. 8 D.L. n. 104/2013-ORIENTAMENTO 2025	254,09				54.054,29	V	G
R	24	2025	28/11/2025	3.6.18	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER COPERTURA COSTI PROCEDURA SELETTIVA DI CUI AL D.M. n. 107/2023-DE GIUSEPPE ELISA	1272,46				55.326,75	V	G
M	156	2025	28/11/2025	A.A02.1	NIGRO LUCA MICHELE - Integrazione periodo 01/01/2025-30/06/2025 + 8 giorni mese di luglio 2025 + Rimborso carburante uscita del 26/05/2025		207,63			55.119,12	V	G
M	157	2025	28/11/2025	P.P04.1	PISCITELLO FRANCESCA - Incontro formativo con i genitori del 10/09/2025 per l'avvio delle pluriclassi		53,72			55.065,40	S	G
M	158	2025	28/11/2025	A.A02.1	ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE - ISTITUTO COMPRENSIVO "BOTRUGNO-NOCIGLIA-S. CASSIANO-SUPERSANO"-QUOTA ISCRIZIONE RNFS A.S. 2025/2026		490,00			54.575,40	S	G
R	25	2025	09/12/2025	12.1.1	POSTE ITALIANE SPA -PATRIMONIO BANCOPOSTA - RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C 000038503710 IN DATA 27/11/2025	0,02				54.575,42	N	G
M	159	2025	09/12/2025	P.P04.1	REGIONE PUGLIA - IRAP - IRAP 8,50% SU COMPENSO PER Incontro formativo con i genitori del 10/09/2025 per la formazione della pluriclasse		7,04			54.568,38	N	G

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **103.261,82**

Pag. 16

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	160	2025	09/12/2025	P.P04.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO PER Incontro formativo con i genitori del 10/09/2025 per la formazione della pluriclasse		28,92			54.539,46	N	G
M	161	2025	09/12/2025	A.A02.1	REGIONE PUGLIA - IRAP - IRAP 8,50% SU COMPENSO PER Integrazione periodo 01/01/2025-30/06/2025 + 8 giorni mese di luglio 2025 + Rimborso carburante uscita del 26/05/2025		22,19			54.517,27	N	G
M	162	2025	09/12/2025	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO PER Integrazione periodo 01/01/2025-30/06/2025 + 8 giorni mese di luglio 2025 + Rimborso carburante uscita del 26/05/2025		91,39			54.425,88	N	G
R	26	2025	11/12/2025	6.5.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - VERSAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2025/2026	2808,00				57.233,88	N	G
M	163	2025	11/12/2025	A.A02.1	STORELLA PANTALEO - COMPENSO ANNO 2025 REVISORE DEI CONTI MEF		1950,00			55.283,88	V	G
M	164	2025	11/12/2025	A.A02.1	REGIONE PUGLIA - IRAP - COMPENSO ANNO 2025 REVISORE DEI CONTI MEF		255,00			55.028,88	V	G
M	165	2025	11/12/2025	A.A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - COMPENSO ANNO 2025 REVISORE DEI CONTI MEF		1050,00			53.978,88	V	G
M	166	2025	12/12/2025	A.A03.1	D'ANTICO PAOLA MAFALDA - RESTITUZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO VERSATO DAI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA STRAORDINARIA DI RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI - D.M. n. 107/2023		100,52			53.878,36	V	G
M	167	2025	12/12/2025	A.A03.1	DE GIUSEPPE ELISA - RESTITUZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO VERSATO DAI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA STRAORDINARIA DI RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI - D.M. n. 107/2023		1372,98			52.505,38	V	G
M	168	2025	12/12/2025	A.A02.1	PENZA GIAMPIERO - RIMBORSO PER ACQUISTO DI N. 1 TRASFORMATORE E N. 1 BARRA A LED PER L'ACQUARIO DEL PLESSO DELLA SSIG DI SUPERSANO		12,60			52.492,78	S	G
R	27	2025	17/12/2025	6.5.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - VERSAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2025/2026	918,00				53.410,78	N	G
R	28	2025	22/12/2025	6.5.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - VERSAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025/2026	216,00				53.626,78	N	G
R	29	2025	22/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - VERSAMENTO PRIMA INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 2025	6499,00				60.125,78	S	G

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

LEIC8AH00Q - AC958CB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000254 - 14/01/2026 - VI.3 - E

Data di stampa: 14/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **103.261,82**

Pag. 17

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	30	2025	22/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - VERSAMENTO SECONDA INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 2025	5186,00				65.311,78	S	G
M	169	2025	22/12/2025	A.A02.1	TIM S.p.A - Fattura Nr. 8S00425985 del 13/12/2025 LINEA TELEFONICA 0833822857-PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2025		56,00			65.255,78	S	G
M	170	2025	22/12/2025	A.A02.1	TIM S.p.A - Fattura Nr. 8S00425684 del 13/12/2025 LINEA TELEFONICA 0833604236-PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2025		56,00			65.199,78	S	G
M	171	2025	22/12/2025	A.A02.1	TIM S.p.A - Fattura Nr. 8S00425681 del 13/12/2025 LINEA TELEFONICA 0833604233-PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2025		56,00			65.143,78	S	G
M	172	2025	22/12/2025	A.A02.1	TIM S.p.A - Fattura Nr. 8S00424897 del 13/12/2025 LINEA TELEFONICA 0833633002-PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2025		60,00			65.083,78	N	G
M	173	2025	22/12/2025	A.A02.1	ASIS INFORMATICA sas - Fattura Nr. FATTPA 167_25 del 18/12/2025- ABBONAMENTO 2026 AXIOS SILVER		1100,00			63.983,78	S	G
M	174	2025	22/12/2025	A.A01.1	LiquidLaw s.r.l. - CIG: ZB03861424 Fattura Nr. 547 del 20/12/2025 - SALDO PER IL SERVIZIO DPO 2025		450,00			63.533,78	S	G
M	175	2025	22/12/2025	A.A02.1	BLU MAPUL s.r.l. - CIG: B91B319210 Fattura Differita Nr. 434/E del 15/12/2025 - ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO		4580,75			58.953,03	S	G
R	31	2025	29/12/2025	6.5.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - VERSAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2025/2026	108,00				59.061,03	N	G
R	32	2023	29/12/2025	5.4.4	COMUNE DI SUPERSANO - Contributo all'I.C di Supersano			500,00		59.561,03	N	G
R	33	2022	29/12/2025	5.4.4	COMUNE DI SUPERSANO - Determinazione n 208 del 20-12-2021 -Comune di Supersano -Contributo all'Istituto Comprensivo supporto al POF			500,00		60.061,03	N	G
R	34	2025	29/12/2025	5.4.4	COMUNE DI SUPERSANO - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA POF A.S. 2024/2025	1000,00				61.061,03	N	G
R	35	2025	29/12/2025	12.3	DEL VECCHIO VITO - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PAGATE IN ECCE DENZA DALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA-RIF. DECRETO DIRIGENZIALE PROT. N. 3478 DEL 03/06/2025	89,12				61.150,15	N	G
R	36	2025	30/12/2025	6.5.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.C. DI B. N. S.C. - SUPERSANO - VERSAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2025/2026	54,00				61.204,15	N	G

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

LEIC8AH00Q - AC958CB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000254 - 14/01/2026 - VI.3 - E

Data di stampa: 14/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **103.261,82**

Pag. 18

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	37	2025	31/12/2025	3.6.19	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - ASSEGNAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA DI CUI ALLA NOTA PROT. N. 85859 DEL 29/12/2025: A.F. 2025-CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E L'ABBANDONO PRECOCE	168,16				61.372,31	V	G
M	176	2025	31/12/2025	A.A02.1	BANCA POPOLARE PUGLIESE - SPESE ANTICIPATE DALL'ISTITUTO TESORIERE E.F. 2025		99,00			61.273,31	S	G
						91.844,49	147.175,49	74.035,13	60.692,64	61.273,31		

Data: 14/01/2026

Fondo Cassa Finale **61.273,31**

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

LEIC8AH00Q - AC958CB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000254 - 14/01/2026 - VI.3 - E

Data di stampa: 14/01/2026