



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale 203.396,33

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	25/02/2022	A0.3	WIND TRE S.P.A.	CIG: ZF6322E724 Pagamento Fattura n 2022E000001151 del 21 01 22 Canone Super Giga 70 Novembre e Dicembre 2021		599,60			202.796,73	S	G
M	2	2022	11/03/2022	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura n 2022E000001151 del 21 01 22 Canone Super Giga 70 Novembre e Dicembre 2021		131,91			202.664,82	S	G
M	3	2022	11/03/2022	A0.2	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	CIG: Z7134D242E Pagamento Fattura n 1716 FVISE del 28 01 22 rinnovo pacchetto digitale Spaggiari		3.214,70			199.450,12	S	G
M	4	2022	11/03/2022	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura n 1716 FVISE del 28 01 22 rinnovo pacchetto digitale Spaggiari		707,23			198.742,89	S	G
M	5	2022	11/03/2022	A0.2	EDU CONSULTING SRL	CIG: ZDE32822DB Pagamento Fattura n 13 LEPA del 31 01 2022 III RATA 2022 incarico DPO		282,00			198.460,89	S	G
M	6	2022	11/03/2022	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura n 13 LEPA del 31 01 2022 III RATA 2022 incarico DPO		62,04			198.398,85	S	G
M	7	2022	15/03/2022	A0.1	Cucci Pasquale Via Bari 40 72017 Ostuni (Br)	CIG: Z2C3549F11 Pagamento Fattura n 1PA del 22 02 2022 Interventi di Riparazione Idraulica del 15 e 16 2022 Nota Spese Prot n 699 del 16 02 2022		90,00			198.308,85	S	G
M	8	2022	15/03/2022	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura n 1PA del 22 02 2022 Interventi di Riparazione Idraulica del 15 e 16 2022 Nota Spese Prot n 699 del 16 02 2022		19,80			198.289,05	N	G
M	9	2022	15/03/2022	A0.1	RC Impianti di Calandro Rocco contrada Traetta sn 72017 Ostuni	CIG: Z743558F14 Pagamento Fattura N FPA 1 22 DEL 03 03 Interventi elettricista del 18 02 22 giusto Nota Spese prot 831 del 23 02 2022 ditta Rc Impianti Ostuni		340,00			197.949,05	S	G
M	10	2022	15/03/2022	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura N FPA 1 22 DEL 03 03 Interventi elettricista del 18 02 22 giusto Nota Spese prot 831 del 23 02 2022 ditta Rc Impianti Ostuni		74,80			197.874,25	S	G
M	11	2022	15/03/2022	A0.1	Farina servizi ambientali s.a.s. - C.da Lamardilla , s.n. 72017 Ostuni(Br)	CIG: Z57355DA9A Pagamento Fattura n 42 del 09 03 22 Intervento del servizio Autospurgo Ditta Farina Ostuni del 18 02 22 Plesso Collodi		150,00			197.724,25	S	G
M	12	2022	15/03/2022	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura n 42 del 09 03 22 Intervento del servizio Autospurgo Ditta Farina Ostuni del 18 02 22 Plesso Collodi		33,00			197.691,25	S	G
M	13	2022	15/03/2022	A0.2	TIM SPA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO	Pagamento Fattura n 8S00024245 E 8S00026167 DEL 10 02 22 Connettività		178,08			197.513,17	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

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			
						Tim linea Valore e linea Nuvola da Dicembre 2021 a Gennaio 2022							
M	14	2022	15/03/2022	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura n 8S00024245 E 8S00026167 DEL 10 02 22 Connettività Tim linea Valore e linea Nuvola da Dicembre 2021 a Gennaio 2022		36,96			197.476,21	S	G
M	15	2022	15/03/2022	P0.4	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	CIG: ZE034F4ABA Pagamento Fattura N 2930 FVISE del 09 02 22 Formazione a distanza Su Segreteria digitale contratto Prot 314 del 26 01 22		200,00			197.276,21	S	G
M	16	2022	15/03/2022	P0.4	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura N 2930 FVISE del 09 02 22 Formazione a distanza Su Segreteria digitale contratto Prot 314 del 26 01 22		44,00			197.232,21	S	G
M	17	2021	15/03/2022	A0.1	BLU MAPUL SRL	CIG: Z4533C657A Fattura n 590 E 21 122021 completamento fornitura ODA MEPA n 6470891 2021 fondi art 31 comma 1 D 41 2021				311,45	196.920,76	S	G
M	18	2021	15/03/2022	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura n 590 E 21 122021 completamento fornitura ODA MEPA n 6470891 2021 fondi art 31 comma 1 D 41 2021				68,52	196.852,24	S	G
M	19	2021	15/03/2022	A0.2	ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LEONARDO DA VINCI FASANO	Spese Revisorato anno 2021 giusto nota Scuola Capofila prot 0002667 del 28 12 21				211,51	196.640,73	S	G
M	20	2021	18/03/2022	P0.2	BUONGIORNO ANNA	CUP: E13D21008770001 Compenso docenza incarico Prot n 4601 2021 Progetto Patti di Comunita 2020 CLASSI III				232,12	196.408,61	S	G
M	21	2021	18/03/2022	P0.2	BUONGIORNO ANNA	CUP: E13D21008770001 Compenso docenza incarico docenza Prot n 4603 2021 Progetto Patti di Comunita 2020 CLASSI IV				232,12	196.176,49	S	G
M	22	2021	18/03/2022	P0.2	DEL PRETE ITALIA MARIA	CUP: E13D21008770001 Compenso docenza incarico Prot n 4604 2021 Progetto Patti di Comunita 2020 CLASSI III				232,12	195.944,37	S	G
M	23	2021	18/03/2022	P0.2	GALETTA SILVANA	CUP: E13D21008770001 Compenso docenza incarico Prot n 4605 2021 Progetto Patti di Comunita 2020 CLASSI III				197,14	195.747,23	S	G
M	24	2021	18/03/2022	P0.2	LEGROTTAGLIE ANTONIA	CUP: E13D21008770001 Compenso docenza incarico Prot n 4599 2021 Progetto Patti di Comunita 2020 CLASSI V				197,14	195.550,09	S	G
M	25	2021	18/03/2022	P0.2	PARISI MARISA	CUP: E13D21008770001 Compenso docenza PARISI MARISA ZURLO incarico Prot n 4600 2021 Progetto Patti di Comunita 2020 CLASSI V				197,14	195.352,95	S	G
M	26	2021	18/03/2022	P0.2	SAMPIETRO GIUSEPPINA	CUP: E13D21008770001 Compenso incarico COLLABORATORE SCOLASTICO Prot n 4606 2021 Progetto				99,48	195.253,47	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

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			
						Patti di Comunita 2020							
M	27	2021	19/03/2022	P0.2	BUONGIORNO ANNA	CUP: E13D21003500001 Compenso docenza incarico Prot n 4034 2021 Progetto Patti di Comunita 2021 CLASSI III				232,12	195.021,35	S	G
M	28	2021	19/03/2022	P0.2	DEL PRETE ITALIA MARIA	CUP: E13D21003500001 Compenso docenza incarico Prot n 4035 2021 Progetto Patti di Comunita 2021 CLASSI III				232,12	194.789,23	S	G
M	29	2021	19/03/2022	P0.2	LEGROTTAGLIE ANTONIA	CUP: E13D21003500001 Compenso docenza incarico Prot n 4036 2021 Progetto Patti di Comunita 2021 CLASSI V				197,14	194.592,09	S	G
M	30	2021	19/03/2022	P0.2	PARISI MARISA	Compenso docenza incarico Prot n 4037 2021 Progetto Patti di Comunita 2021 CLASSI V				197,14	194.394,95	S	G
M	31	2021	19/03/2022	P0.2	PERRONE CLAUDIO	CUP: E13D21003500001 Compenso incarico ESPERTO Prot n 4038 2021 Progetto Patti di Comunita 2021 yoga educativo CLASSI IV				175,39	194.219,56	S	G
M	32	2021	19/03/2022	P0.2	BUONGIORNO ANNA	CUP: E13D21003500001 Compenso incarico OSSERVATORE Prot n 4039 2021 Progetto Patti di Comunita 2021 YOGA EDUCATIVO CLASSI IV				116,06	194.103,50	S	G
M	33	2021	19/03/2022	P0.2	SAPONARO ANTONIETTA	CUP: E13D21003500001 Compenso incarico TUTOR Prot n 4040 2021 Progetto Patti di Comunita 2021 YOGA EDUCATIVO CLASSI IV				116,06	193.987,44	S	G
M	34	2021	19/03/2022	P0.2	ZIZZA MADIA	CUP: E13D21003500001 Compenso incarico COLLABORATORE SCOLASTICO Prot n 4041 2021 Progetto Patti di Comunita 2021 YOGA EDUCATIVO CLASSI IV				99,48	193.887,96	S	G
M	35	2021	19/03/2022	P0.2	ACHILLE STEFANIA	CUP: E13D21003410001 Compenso docenza incarico Prot n 3696 2021 Progetto Piano Scuola estate 3 2021 CLASSI II				255,33	193.632,63	S	G
M	36	2021	19/03/2022	P0.2	BARNABA FEDERICA	CUP: E13D21003410001 Compenso docenza incarico Prot n 3688 2021 Progetto Piano Scuola Estate 3 2021 CLASSI II				255,33	193.377,30	S	G
M	37	2021	19/03/2022	P0.2	BUONGIORNO ANNA	CUP: E13D21003410001 Compenso incarico OSSERVATORE Prot n 3584 2021 Progetto Piano Scuola Estate 3 2021 YOGA EDUCATIVO CLASSI III				116,06	193.261,24	S	G
M	38	2021	19/03/2022	P0.2	BUONGIORNO GIOVANNINA	CUP: E13D21003410001 Compenso docenza incarico Prot n 3704 2021 Progetto Piano Scuola estate 3 2021 CLASSI IV				232,12	193.029,12	S	G
M	39	2021	19/03/2022	P0.2	CAMPAGNA ROSALBA	CUP: E13D21003410001 Compenso docenza incarico Prot n 3668 2021 Progetto Piano Scuola estate 3 2021				371,39	192.657,73	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						scuola Infanzia sez anni 4							
M	40	2021	19/03/2022	P0.2	CARLUCCI MARIA	CUP: E13D21003410001 Compenso docenza incarico Prot n 3674 2021 Progetto Piano Scuola Estate 3 2021 CLASSI II				255,33	192.402,40	S	G
M	41	2021	19/03/2022	P0.2	CIRACI ANGELITA	CUP: E13D21003410001 Compenso docenza incarico Prot n 3702 2021 Progetto Piano Scuola Estate 3 2021 CLASSI IV				232,12	192.170,28	S	G
M	42	2021	19/03/2022	P0.2	CIRACI MARIA	CUP: E13D21003410001 Compenso docenza incarico Prot n 3701 2021 Progetto Piano Scuola Estate 3 2021 CLASSI IV				371,39	191.798,89	S	G
M	43	2021	19/03/2022	P0.2	CISTERNINO CATERINA ROSARIA	CUP: E13D21003410001 Compenso docenza incarico Prot n 3687 2021 Progetto Piano Scuola Estate 3 2021 CLASSI II				216,86	191.582,03	S	G
M	44	2021	19/03/2022	P0.2	CORONA ANTONIA	CUP: E13D21003410001 Compenso docenza incarico Prot n 3675 2021 Progetto Piano Scuola Estate 3 2021 CLASSI II				216,86	191.365,17	S	G
M	45	2021	19/03/2022	P0.2	DEL PRETE ITALIA MARIA	CUP: E13D21003410001 Compenso incarico tutor arte e immagine Prot n 3583 2021 Progetto Piano Scuola Estate 3 2021 YOGA EDUCATIVO CLASSI III				116,06	191.249,11	S	G
M	46	2021	19/03/2022	P0.2	ERRICO MARIA ROSARIA	CUP: E13D21003410001 Compenso docenza incarico Prot n 3667 2021 Progetto Piano Scuola estate 3 2021 Scuola Infanzia sez anni 4				232,12	191.016,99	S	G
M	47	2021	19/03/2022	P0.2	FLORENZANO VINCENZA	CUP: E13D21003410001 Compenso docenza incarico Prot n 3672 2021 Progetto Piano Scuola estate 3 2021 CLASSI II				255,33	190.761,66	S	G
M	48	2021	19/03/2022	P0.2	DI LATTE MARIA GIOVANNA	CUP: E13D21003410001 Compenso docenza incarico Prot n 3666 2021 Progetto Piano Scuola estate 3 2021 Scuola Infanzia sez anni 4				232,12	190.529,54	S	G
M	49	2021	19/03/2022	P0.2	GALETTA SILVANA	CUP: E13D21003410001 Compenso docenza incarico Prot n 3703 2021 Progetto Piano Scuola estate 3 2021 CLASSI IV				315,43	190.214,11	S	G
M	50	2021	19/03/2022	P0.2	GRASSI GIUSEPPINA	CUP: E13D21003410001 Compenso docenza incarico Prot n 3673 2021 Progetto Piano Scuola estate 3 2021 CLASSI II				216,83	189.997,28	S	G
M	51	2021	19/03/2022	P0.2	LAGHEZZA ANTONIA	CUP: E13D21003410001 Compenso docenza incarico Prot n 3692 2021 Progetto Piano Scuola estate 3 2021 CLASSI II				216,86	189.780,42	S	G
M	52	2021	19/03/2022	P0.2	LEGROTTAGLIE ANTONIA	CUP: E13D21003410001 Compenso docenza incarico Prot n 3705 2021 Progetto Piano Scuola estate 3 2021				197,14	189.583,28	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						CLASSI V							
M	53	2021	19/03/2022	P0.2	LEGROTTAGLIE CATERINA ELISA	CUP: E13D21003410001 Compenso docenza incarico Prot n 3700 2021 Progetto Piano Scuola estate 3 2021 CLASSI III				232,12	189.351,16	S	G
M	54	2021	19/03/2022	P0.2	MARTUCCI TERESA	CUP: E13D21003410001 Compenso docenza incarico Prot n 3690 2021 Progetto Piano Scuola estate 3 2021 CLASSI II				255,33	189.095,83	S	G
M	55	2021	19/03/2022	P0.2	PARATO PATRIZIA	CUP: E13D21003410001 Compenso docenza incarico Prot n 3671 2021 Progetto Piano Scuola estate 3 2021 Scuola Infanzia sez anni 4				232,12	188.863,71	S	G
M	56	2021	19/03/2022	P0.2	PARISI MARISA	Compenso docenza incarico Prot n 3699 2021 Progetto Piano Scuola estate 3 2021 classi terze				197,14	188.666,57	S	G
M	57	2021	19/03/2022	P0.2	PARISI MARISA	CUP: E13D21003410001 Compenso docenza incarico Prot n 3707 2021 Progetto Piano Scuola estate 3 2021 classi quinte				197,14	188.469,43	S	G
M	58	2021	19/03/2022	P0.2	SAPONARO ANTONIETTA	CUP: E13D21003410001 Compenso tutor incarico Prot n 3585 2021 Progetto yoga educativo Piano Scuola estate 3 2021 classi III				116,06	188.353,37	S	G
M	59	2021	19/03/2022	P0.2	SEMERARO ISABELLA	CUP: E13D21003410001 Compenso docenza incarico Prot n 3670 2021 Progetto Piano Scuola estate 3 2021 Scuola Infanzia sez anni 4				197,14	188.156,23	S	G
M	60	2021	19/03/2022	P0.2	STRADA CATERINA	CUP: E13D21003410001 Compenso docenza incarico Prot n 3694 2021 Progetto Piano Scuola estate 3 2021 classi II				216,86	187.939,37	S	G
M	61	2021	19/03/2022	P0.2	TANZARELLA FILOMENA	CUP: E13D21003410001 Compenso docenza incarico Prot n 3693 2021 Progetto Piano Scuola estate 3 2021 classi II				255,33	187.684,04	S	G
M	62	2021	19/03/2022	P0.2	VAGLIO GIUSEPPINA ANNA	CUP: E13D21003410001 Compenso docenza incarico prot 3669 2021 progetto Piano Scuola Estate 3 Scuola Infanzia sez anni 4				371,39	187.312,65	S	G
M	63	2021	19/03/2022	P0.2	PERRONE CLAUDIO	CUP: E13D21003410001 Compenso incarico ESPERTO prot 3586 2021 progetto Yoga educativo Piano Scuola Estate 3 classi III				175,40	187.137,25	S	G
M	64	2021	19/03/2022	P0.2	PERRONE CLAUDIO	CUP: E13D21003410001 Compenso incarico DSGA prot 3710 2021 Gestione amministrativa e contabile Progetto Piano Scuola Estate 3				260,51	186.876,74	S	G
M	65	2021	19/03/2022	P0.2	CASTELLO MARIA	CUP: E13D21003410001 Compenso incarico collaboratore scolastico prot 3663 2021 Progetto Piano Scuola Estate 3				149,22	186.727,52	S	G
M	66	2021	19/03/2022	P0.2	LOVECCHIO MARIANNA	CUP: E13D21003410001 Compenso				149,22	186.578,30	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

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			
						incarico collaboratore scolastico prot 3664 2021 Progetto Piano Scuola Estate 3							
M	67	2021	19/03/2022	P0.2	PALMA LUCIA	CUP: E13D21003410001 Compenso incarico collaboratore scolastico prot 3662 2021 Progetto Piano Scuola Estate 3				198,96	186.379,34	S	G
M	68	2021	19/03/2022	P0.2	SAMPIETRO GIUSEPPINA	CUP: E13D21003410001 Compenso incarico collaboratore scolastico prot 3661 2021 Progetto Piano Scuola Estate 3				215,54	186.163,80	S	G
M	69	2021	19/03/2022	P0.2	SASSO COSIMO	CUP: E13D21003410001 Compenso incarichi collaboratore scolastico prot 3660 e 3708 2021 Progetto Piano Scuola Estate 3 classi II e III				397,92	185.765,88	S	G
M	70	2021	19/03/2022	P0.2	MARZIO GIUSEPPA	CUP: E13D21003410001 Compenso incarico Assistente Amministrativo prot 3658 2021 Progetto Piano Scuola Estate 3				144,25	185.621,63	S	G
M	71	2021	19/03/2022	P0.2	ORLANDINO PAOLAGRAZIA	CUP: E13D21003410001 Compenso incarico Assistente Amministrativo prot 3659 2 2021 Progetto Piano Scuola Estate 3				144,25	185.477,38	S	G
M	72	2021	19/03/2022	P0.2	LEGROTTAGLIE CONSIGLIA	CUP: E13D21003410001 Compenso incarico Assistente Amministrativo prot 3659 1 2021 Progetto Piano Scuola Estate 3				144,25	185.333,13	S	G
M	73	2021	19/03/2022	P0.2	MELPIGNANO ANNA MARIA	CUP: E13D21003410001 Compenso incarico Assistente Amministrativo prot 3659 2021 Progetto Piano Scuola Estate 3				144,25	185.188,88	S	G
M	74	2021	19/03/2022	P0.2	FRANCIOSO CATERINA	CUP: E13D21003410001 Compenso incarico Assistente Amministrativo prot 3658 2 2021 Progetto Piano Scuola Estate 3				96,16	185.092,72	S	G
M	75	2021	19/03/2022	P0.2	ROSSANO NICOLETTA CARLA	CUP: E13D21003410001 Compenso incarico Assistente Amministrativo prot 3658 1 2021 Progetto Piano Scuola Estate 3				96,16	184.996,56	S	G
M	76	2021	20/03/2022	P0.2	Tesoreria unica dello Stato Fondo Garanzia - Codice tributo P909	CUP: E13D21008770001 FONDO GARANZIA su Compensi al Personale Progetto Patti di Comunita 2020				7,88	184.988,68	S	G
M	77	2021	20/03/2022	P0.2	Tesoreria Unica dello Stato Inpdap - Codice Tributo P101	CUP: E13D21008770001 INPDAP su Compensi al Personale Progetto Patti di Comunita 2020				742,50	184.246,18	N	G
M	78	2021	20/03/2022	P0.2	Tesoreria unica dello Stato - Irpef - Codice Tributo 100E	CUP: E13D21008770001 IRPEF su Compensi al Personale Progetto Patti di Comunita 2020				656,85	183.589,33	N	G
M	79	2021	20/03/2022	P0.2	Tesoreria unica dello Stato Irap - Codice Tributo 380E	CUP: E13D21008770001 IRAP su Compensi al Personale Progetto Patti di Comunita 2020				191,25	183.398,08	S	G
M	80	2021	20/03/2022	P0.2	Tesoreria unica dello Stato Fondo Garanzia - Codice tributo P909	CUP: E13D21003500001 FONDO GARANZIA su Compensi al Personale Progetto Patti di Comunita 2021				7,74	183.390,34	S	G
M	81	2021	20/03/2022	P0.2	Tesoreria Unica dello Stato	CUP: E13D21003500001 INPDAP su				729,75	182.660,59	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					Inpdap - Codice Tributo P101	Compensi al Personale Progetto Patti di Comunita 2021							
M	82	2021	20/03/2022	P0.2	Tesoreria Unica dello Stato - Irpef - cod. tributo 100E	CUP: E13D21003500001 IRPEF su Compensi al Personale Progetto Patti di Comunita 2021				643,51	182.017,08	S	G
M	83	2021	20/03/2022	P0.2	Tesoreria Unica dello Stato Irap - Codice tributo 380E	CUP: E13D21003500001 IRAP su Compensi al Personale Progetto Patti di Comunita 2021				187,97	181.829,11	S	G
M	84	2021	20/03/2022	P0.2	Tesoreria Unica dello Stato Fondo Garanzia - Codice tributo P909	CUP: E13D21003410001 FONDO GARANZIA su Compensi al Personale Progetto Piano Scuola Estate 3 2021				49,38	181.779,73	S	G
M	85	2021	20/03/2022	P0.2	Tesoreria Unica dello Stato Inpdap - Codice Tributo P101	CUP: E13D21003410001 INPDAP su Compensi al Personale Progetto Piano Scuola Estate 3 2021				4.655,93	177.123,80	S	G
M	86	2021	20/03/2022	P0.2	Tesoreria unica dello Stato - Irpef - Codice Tributo 100E	CUP: E13D21003410001 SALDO IRPEF su Compensi al Personale Progetto Piano Scuola Estate 3 2021 acconto gia versato con mand 198 2021				3.710,50	173.413,30	S	G
M	87	2021	20/03/2022	P0.2	Tesoreria unica dello Stato Irap - Codice Tributo 380E	CUP: E13D21003410001 SALDO IRAP su Compensi al Personale Progetto Piano Scuola Estate 3 2021 acconto gia versato con mand 199 2021				1.131,29	172.282,01	S	G
M	88	2022	23/03/2022	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena Ostuni	SPESE DI TENUTA CONTO BANCARIO COMPETENZE IV TRIMESTRE 2021		300,00			171.982,01	S	G
M	89	2022	23/03/2022	A0.1	PROTECTA SRL	CIG: Z5C35A0B9A Pagamento fattura n 494 FE del 17 03 2022 interventi vari di sanificazione giusto AFFIDO prot n 4838ndel 17 12 21		1.000,00			170.982,01	S	G
R	1	2022	23/03/2022	5.4	Comune di Ostuni	COMUNE NOTA PROT N 16149 DEL 17 03 22 DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2021	205,50				171.187,51	N	G
R	2	2022	23/03/2022	3.6	Miur	MIUR NOTA PROT 37638 DEL 30 11 21 ACCONTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE 2021	548,00				171.735,51	S	G
R	3	2022	23/03/2022	3.1	Miur	A F 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO 2022	9.926,66				181.662,17	S	G
R	4	2022	23/03/2022	5.4	Comune di Ostuni	COMUNE NOTA PROT N 13591 DEL 07 03 22 PICCOLA MANUTENZIONE II RATA 2021	3.365,56				185.027,73	N	G
M	90	2022	26/03/2022	A0.2	AMBIENTE SCUOLA - SERVIZI ASSICURATIVI SCUOLA S.R.L. - 20124 MILANO	CIG: Z2F34EDB4A Pagamento fatture n 2022000879 e 2022000880 del 23 03 22 Assicurazione a s 2021 2022		3.694,74			181.332,99	S	G
M	91	2022	26/03/2022	A0.1	BLU MAPUL SRL	CIG: ZAB35407FD Pagamento fatture n 286E del 28 02 2022 e n 332E del 25 03 22 Fornitura materiale prevenzione covid 19 DL 73 2021 art 58 comma 4		12.096,37			169.236,62	S	G
M	92	2022	26/03/2022	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Pagamento fatture n 286E del 28 02 2022 e n 332E del 25 03 22 Fornitura materiale prevenzione covid 19 DL 73 2021 art 58 comma 4		1.628,39			167.608,23	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	93	2022	26/03/2022	A0.1	PROTECTA SRL	CIG: Z8135A554E Pagamento fattura n 520FE del 22 03 22 intervento sanificazione del 17 02 2022		250,00			167.358,23	S	G
M	94	2022	27/03/2022	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Pagamento fattura n 520FE del 22 03 22 intervento sanificazione del 17 02 2022		55,00			167.303,23	S	G
M	95	2022	27/03/2022	A0.1	CLEAN UP SRL	CIG: Z363570F61 CUP: E11I22000000001 Pagamento Fattura n 145 2022 del 09 03 Fornitura nebulizzatori e liquido virucida covid 19 Fondi DL73 2021 art 58 co 4		1.237,50			166.065,73	S	G
M	96	2022	27/03/2022	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	CUP: E11I22000000001 IVA Fattura n 145 2022 del 09 03 Fornitura nebulizzatori e liquido virucida covid 19 Fondi DL73 2021 art 58 co 4		272,25			165.793,48	S	G
M	97	2022	27/03/2022	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 494 FE del 17 03 2022 interventi vari di sanificazione giusto AFFIDO prot n 4838ndel 17 12 21		220,00			165.573,48	S	G
M	98	2022	27/03/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZF8352AE0C PAGAMENTO FATTURA N V3 8128 del 10 03 22 Fornitura Materiale didattico per attuazione progetti Fis a s 2021 2022		918,47			164.655,01	S	G
M	99	2022	27/03/2022	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA FATTURA N V3 8128 del 10 03 22 Fornitura Materiale didattico per attuazione progetti Fis a s 2021 2022		202,06			164.452,95	S	G
M	100	2022	27/03/2022	P0.1	Infolab 2000 snc via preside Luigi Tamborrino 18 Ostuni (Br)	CIG: Z86358AF17 CUP: E11I22000020001 Pagamento fattura n PA07 2022 del 23 03 acquisto 2 videoproiettori per classi di Scuola Primaria		1.100,00			163.352,95	S	G
M	101	2022	27/03/2022	P0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	CUP: E11I22000020001 IVA fattura n PA07 2022 del 23 03 acquisto 2 videoproiettori per classi di Scuola Primaria		242,00			163.110,95	S	G
M	102	2022	27/03/2022	P0.1	Infolab 2000 snc via preside Luigi Tamborrino 18 Ostuni (Br)	CIG: Z3435A7484 Pagamento fattura n PA06 2022 del 21 03 per acquisto Multifunzione per sala Computer e Toner		495,32			162.615,63	S	G
M	103	2022	27/03/2022	P0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n PA06 2022 del 21 03 per acquisto Multifunzione per sala Computer e Toner		108,97			162.506,66	N	G
M	104	2022	27/03/2022	A0.2	Infolab 2000 snc via preside Luigi Tamborrino 18 Ostuni (Br)	CIG: Z7C32CE69E Pagamento fattura n PA04 2022 del 08 03 III rata canone Amministratore di Sistema		500,00			162.006,66	S	G
M	105	2022	27/03/2022	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n PA04 2022 del 08 03 III rata canone Amministratore di Sistema		110,00			161.896,66	S	G
M	106	2022	07/05/2022	A0.2	Print Cart di Giacobelli Dorotea via Ludovico Pepe 70 72017 Ostuni	CIG: ZCD35DF3BE Pagamento Fattura N 60 del 04 04 22 servizio esterno fotocopie dal 16 11 21 al 24 03 22		608,74			161.287,92	S	G
M	107	2022	07/05/2022	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura N 60 del 04 04 22 servizio esterno fotocopie dal 16 11 21 al 24 03 22		133,92			161.154,00	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	108	2022	07/05/2022	A0.2	Poste Italiane S.P.A. - Alt Sud 1 - incassi conti credito - C.C.P. N° 742700	CIG: Z1A364AA4D Pagamento Fattura n 1022099092 del 12 04 22 Spese Postali Febbraio 2022		8,11			161.145,89	S	G
M	109	2022	07/05/2022	A0.2	TIM SPA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO	CIG: Z3B364AA5F Pagamento fatture n 8S00091583 e 8S00091433 del 11 04 22 Linea Valore e Nuvola Febbraio e Marzo 2022		183,08			160.962,81	S	G
M	110	2022	07/05/2022	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fatture n 8S00091583 e 8S00091433 del 11 04 22 Linea Valore e Nuvola Febbraio e Marzo 2022		38,06			160.924,75	S	G
M	111	2022	07/05/2022	A0.2	TIM SPA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO	Pagamento fattura n 6820220314002699 del 23 03 22 Rifatturazione Fattura n 8S00488386 Ottobre Novembre 2017		16,02			160.908,73	S	G
M	112	2022	07/05/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZEE35BF111 Pagamento fattura n V3 10054 del 25 03 22 materiale didattico per il Progetto giornata internazionale autismo		69,41			160.839,32	S	G
M	113	2022	07/05/2022	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	CIG: ZEE35BF111 IVA fattura n V3 10054 del 25 03 22 materiale didattico per il Progetto giornata internazionale autismo		15,27			160.824,05	N	G
M	114	2022	07/05/2022	A0.2	EDU CONSULTING SRL	CIG: ZDE32822DB Pagamento fattura n 105 LEPA del 02 05 22 Incarico Responsabile protezione dati Rata III Trimestre		282,00			160.542,05	S	G
M	115	2022	07/05/2022	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	CIG: ZDE32822DB IVA fattura n 105 LEPA del 02 05 22 Incarico Responsabile protezione dati Rata III Trimestre 222		62,04			160.480,01	S	G
M	116	2022	19/05/2022	P0.4	ITES CALO' FRANCAVILLA FONTANA	Restituzione fondi miur 2021 non utilizzati		1.272,50			159.207,51	S	G
R	5	2022	04/06/2022	3.6	Miur	Miur prot 9584 08 03 22 Fondi supporto Psicologico 2022	1.979,27				161.186,78	S	G
R	6	2022	04/06/2022	5.4	Comune di Ostuni	Comune Spese Varie ufficio II Rata 2019 2020 e 2021 Carte contabili N 7 8 9 e 10 2022	2.170,08				163.356,86	S	G
R	7	2021	04/06/2022	2.1	Miur	PON FSE AVVISO 9707 2021 APPRENDIMENTO E SOCIALITA 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 ACCONTO			15.246,00		178.602,86	S	G
M	117	2022	30/06/2022	A0.3	LABSYSTEM S.R.L.	CIG: ZE336C632D CUP: E11I22000090001 Pagamento Fattura N 66C 22 del 27 06 22 acquisizione fornitura fondi Animatore digitale azione 28 2021 nota Miur 20518 del 21 07 21		818,54			177.784,32	S	G
M	118	2022	30/06/2022	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura N 66C 22 del 27 06 22 acquisizione fornitura fondi Animatore digitale azione 28 2021 nota Miur 20518 del 21 07 21		180,08			177.604,24	N	G
M	120	2022	30/06/2022	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura n 2022E000003590 del 21 03 22 Canone Super Giga 70 Gennaio e Febbraio 2022		131,91			177.472,33	S	G
M	121	2022	30/06/2022	A0.3	WIND TRE S.P.A.	CIG: ZF6322E724 Pagamento Fattura n 2022E000006020 del 21 05 22 Canone Super Giga 70 Marzo e Aprile 2022		599,60			176.872,73	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	122	2022	30/06/2022	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura n 2022E000006020 del 21 05 22 Canone Super Giga 70 Marzo e Aprile 2022		131,91			176.740,82	S	G
M	123	2022	30/06/2022	P0.1	Infolab 2000 snc via preside Luigi Tamborrino 18 Ostuni (Br)	CIG: Z5C35F52B0 Pagamento Fattura n PA12 2022 del 09 05 22 acquisto 2 Videoproiettori ins. Pinto Silvana e Putignano Carmela e 5 Antivirus Nod 32		1.325,40			175.415,42	N	G
M	124	2022	30/06/2022	P0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura n PA12 2022 del 09 05 22 acquisto 2 Videoproiettori ins. Pinto Silvana e Putignano Carmela e 5 Antivirus Nod 32		291,59			175.123,83	S	G
M	125	2022	30/06/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZF8352AE0C Pagamento fattura n V3 14906 del 06 05 22 Materiale didattico Progetti FIS		112,32			175.011,51	S	G
M	126	2022	30/06/2022	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n V3 14906 del 06 05 22 Materiale didattico Progetti FIS		24,71			174.986,80	S	G
M	127	2022	30/06/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z77367B363 Pagamento fattura n V3 17845 del 31 05 22 Materiale didattico Progetti PON		831,10			174.155,70	S	G
M	128	2022	30/06/2022	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n V3 17845 del 31 05 22 Materiale didattico Progetti PON		182,84			173.972,86	S	G
M	129	2022	30/06/2022	A0.2	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	CIG: Z33367FB43 Pagamento fattura n 6554 FVIAC del 01 06 22 Acquisto Bergantini		123,00			173.849,86	S	G
M	130	2022	30/06/2022	A0.3	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	CIG: Z15367FDF6 Pagamento fattura n 3655 FVIDF del 01 06 22 fornitura fascicoli alunni e altro		1.492,70			172.357,16	S	G
M	131	2022	30/06/2022	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 3655 FVIDF del 01 06 22 fornitura fascicoli alunni e altro SPAGGIARI		328,39			172.028,77	S	G
M	132	2022	30/06/2022	A0.2	LABSYSTEM S.R.L.	CIG: Z5033A2ADE Pagamento fattura n 14F 22 del 08 06 22 ore eccedenti contratto di assistenza formativa sissi in rete e altro		160,00			171.868,77	S	G
M	133	2022	30/06/2022	A0.2	TIM SPA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO	CIG: Z51163F8F3 Pagamento fattura n 8S00166204 e 8S00165160 del 09 06 22 Line valore nuvola Aprile e Maggio		168,00			171.700,77	N	G
M	134	2022	30/06/2022	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fatture n 8S00166204 e 8S00165160 del 09 06 22 Line valore nuvola Aprile e Maggio		36,96			171.663,81	S	G
M	135	2022	30/06/2022	A0.2	Infolab 2000 snc via preside Luigi Tamborrino 18 Ostuni (Br)	CIG: Z7C32CE69E Pagamento fattura n PA15 2022 del 10 06 IV rata canone Amministratore di Sistema		500,00			171.163,81	S	G
M	136	2022	30/06/2022	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n PA15 2022 del 10 06 IV rata canone Amministratore di Sistema		110,00			171.053,81	S	G
M	137	2022	30/06/2022	A0.1	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	CIG: Z0136A5680 Pagamento fattura n 7187 FVIAC del 13 06 22 Fornitura materiale di pulizia e altro ditta Spaggiari		552,70			170.501,11	S	G
M	138	2022	30/06/2022	A0.1	Tesoreria Unica dello stato	IVA fattura n 7187 FVIAC del 13 06 22		121,59			170.379,52	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	Fornitura materiale di pulizia e altro ditta Spaggiari							
M	139	2022	30/06/2022	P0.4	Editoriale Pagano s.n.c. - Napoli	CIG: Z9534F7F11 Pagamento fattura n 147 del 16 06 22 formazione su pratiche di ricostruzioni extra sidi Agenzia Pagano		160,00			170.219,52	S	G
M	140	2022	30/06/2022	P0.4	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 147 del 16 06 22 formazione su pratiche di ricostruzioni extra sidi Agenzia Pagano		35,20			170.184,32	S	G
M	141	2022	30/06/2022	A0.2	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	CIG: Z15367FDF6 Pagamento fattura n 7566 FVIAC del 22 06 22 saldo ordine prot 2414 22 schede di valutazione alunni Spaggiari		132,00			170.052,32	S	G
M	142	2022	30/06/2022	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 7566 FVIAC del 22 06 22 saldo ordine prot 2414 22 schede di valutazione alunni Spaggiari		29,04			170.023,28	S	G
M	119	2022	02/07/2022	A0.3	WIND TRE S.P.A.	CIG: ZF6322E724 Pagamento Fattura n 2022E000003590 del 21 03 22 Canone Super Giga 70 Gennaio e Febbraio 2022		599,60			169.423,68	S	G
M	143	2022	30/07/2022	A0.3	Infolab 2000 snc via preside Luigi Tamborrino 18 Ostuni (Br)	CIG: Z7336E1D93 CUP: E19J21010860001 Pagamento Fattura n PA 17 2022 del 01 07 22 acquisto strumenti digitali per DDI Regioni del mezzogiorno art 32 DL 41 2021		5.639,20			163.784,48	S	G
M	144	2022	30/07/2022	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura n PA 17 2022 del 01 07 22 acquisto strumenti digitali per DDI Regioni del mezzogiorno art 32 DL 41 2021		1.240,62			162.543,86	S	G
M	145	2022	30/07/2022	P0.2	RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	CIG: Z7736ED600 CUP: E13D21001240006 Pagamento Fattura n PA B404 del 20 07 22 spese di pubblicità Pon Fse APPRENDIMENTO E SOCIALITA 10 2 2A FSEPON PU 2021 396		70,00			162.473,86	S	G
M	146	2022	30/07/2022	P0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	CIG: Z7736ED600 CUP: E13D21001240006 IVA Fattura n PA B404 del 20 07 22 spese di pubblicità Pon Fse APPRENDIMENTO E SOCIALITA 10 2 2A FSEPON PU 2021 396		15,40			162.458,46	S	G
M	147	2022	30/07/2022	A0.3	WIND TRE S.P.A.	CIG: ZF6322E724 Pagamento Fattura n 2022A000002158 del 21 07 22 Canone Super Giga 70 Maggio e Giugno 2022		599,60			161.858,86	N	G
M	148	2022	30/07/2022	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura n 2022A000002158 del 21 07 22 Canone Super Giga 70 Maggio e Giugno 2022		131,91			161.726,95	S	G
M	149	2022	01/08/2022	P0.4	CASTOLDI MARIO	Compenso docenza corso di formazione docenti Primaria sulla Valutazione		589,81			161.137,14	N	G
M	150	2022	01/08/2022	P0.4	TESORERIA UNICA DELLO STATO - CODICE TRIBUTO 104E	Irpef su Compenso docenza corso di formazione docenti Primaria sulla Valutazione		409,87			160.727,27	S	G
M	151	2022	01/08/2022	P0.4	Tesoreria Unica dello Stato Irap - Codice tributo 380E	Irap su compenso docenza corso di formazione docenti Primaria sulla Valutazione		84,97			160.642,30	S	G
M	152	2022	05/08/2022	A0.1	Zizza Generoso Via P. de	CIG: ZAF3756EC1 Pagamento fattura n		1.735,00			158.907,30	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

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			
					Cristoforis N°95 - Ostuni (Br)	FPA2 22 del 01 08 interventi della ferramenta dal 15 07 21 al 14 02 22							
M	153	2022	05/08/2022	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n FPA2 22 del 01 08 interventi della ferramenta dal 15 07 21 al 14 02 22		381,70			158.525,60	S	G
M	154	2022	05/08/2022	A0.1	Orlandino Antonello il mondo delle Chiavi -Via. A.Diaz. 83 - 72017 Ostuni (Br)	CIG: Z3A3757284 Pagamento fattura n 08 22 del 03 08 22 materiale per piccola manutenzione del Circolo		207,09			158.318,51	S	G
M	155	2022	05/08/2022	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 08 22 del 03 08 22 materiale per piccola manutenzione del Circolo		45,56			158.272,95	S	G
M	156	2022	05/08/2022	A0.2	EDU CONSULTING SRL	CIG: ZDE32822DB Pagamento fattura n 289 LEPA del 09 08 22 Incarico Responsabile protezione dati Rata IV Trimestre		282,00			157.990,95	S	G
M	157	2022	05/08/2022	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 289 LEPA del 09 08 22 Incarico Responsabile protezione dati Rata IV Trimestre		62,04			157.928,91	N	G
M	158	2022	05/08/2022	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena Ostuni	Spese di tenuta conto bancario I e II trim 2022 carte contabili n 2 del 08 aprile e n 3 del 03 luglio		600,00			157.328,91	N	G
R	8	2022	05/08/2022	5.4	Comune di Ostuni	Comune Spese varie d' ufficio I Rata 2022 carte contabili n 12 e 13 del 09 06 2022	7.579,00				164.907,91	N	G
R	9	2022	05/08/2022	5.4	Comune di Ostuni	Comune Piccola Manutenzione I Rata 2022 carte contabili 14 e 15 del 10 06 22	3.365,56				168.273,47	N	G
R	10	2022	05/08/2022	3.6	UNIVERSITÀ DI BARI	Contributo UNIBA per convenzione Tirocinio specializzazione sostegno	560,00				168.833,47	N	G
M	159	2022	16/08/2022	A0.2	Solenne Ing. Nicola via Dentice 109 72019 S.Vito dei Normanni Br	CIG: Z9732D0F3B Pagamento fattura n 36 del 13 08 22 incarico RSPP dal 01 09 21 al 31 08 22		1.613,81			167.219,66	S	G
M	160	2022	16/08/2022	A0.2	TESORERIA UNICA DELLO STATO - CODICE TRIBUTO 104E	Ritenuta irpef su fattura n 36 del 13 08 22 incarico RSPP dal 01 09 21 al 31 08 22		301,99			166.917,67	S	G
M	161	2022	17/08/2022	A0.2	TIM SPA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO	Pagamento fatture n 8S00266418 e 8S00266324 del 11 08 22 Linea Valore e Linea Nuvola guigno e luglio 2022		168,00			166.749,67	S	G
M	162	2022	17/08/2022	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fatture n 8S00266418 e 8S00266324 del 11 08 22 Linea Valore e Linea Nuvola guigno e luglio 2022		36,96			166.712,71	S	G
R	11	2022	09/09/2022	3.6	Miur	Fornitura DPI e Igiene Ambienti Fondi art 36 comma 2 DL 21 del 21 03 2022	3.792,57				170.505,28	S	G
R	12	2022	09/09/2022	3.6	Miur	Fornitura Mascherine FFP2 Fondi art 19 comma 1 e 2 DL 4 2022	1.953,60				172.458,88	S	G
M	163	2022	10/09/2022	A0.1	FARMACIA MATARRESE	CIG: ZAE3528B65 Pagamento Fattura n 7 PA del 15 02 2022 acquisto Mascherine FFP2 Nota Miur 110 2022		1.860,57			170.598,31	S	G
M	164	2022	10/09/2022	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura n 7 PA del 15 02 2022 acquisto Mascherine FFP2 Nota Miur 110 2022		93,03			170.505,28	S	G
M	165	2022	10/09/2022	A0.2	SPAGGIARI CASA	CIG: Z633793F68 Pagamento fattura n		158,40			170.346,88	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					EDITRICE - PARMA	9504 FVIAC del 30 08 22 registri presenza docenti e ata as 2022 23							
M	166	2022	10/09/2022	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 9504 FVIAC del 30 08 22 registri presenza docenti e ata as 2022 23		34,85			170.312,03	S	G
M	167	2022	10/09/2022	A0.2	IMEO SRL OSTUNI (BR)	CIG: Z8037A9786 Pagamento fattura n 4PA del 07 09 2022 Timbri Digitali Dirigente Scolastico		140,00			170.172,03	S	G
M	168	2022	10/09/2022	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 4PA del 07 09 2022 Timbri Digitali Dirigente Scolastico		30,80			170.141,23	S	G
M	169	2022	10/09/2022	A0.2	Poste Italiane S.P.A. - Alt Sud 1 - incassi conti credito - C.C.P. N° 742700	CIG: Z1A364AA4D Pagamento fattura n 1022221713 del 01 09 2022 spese postali Luglio 2022		8,97			170.132,26	S	G
M	170	2022	22/10/2022	A0.1	IDROTERMICA 2000 SNC DI MELPIGNANO GIACOMO	CIG: ZD637FD27E Pagamento fatt n 1 PA del 06 10 22 interventi tecnici idraulico dal 13 09 22 al 14 09 22		450,00			169.682,26	S	G
M	172	2022	22/10/2022	A0.1	RC Impianti di Caliendo Rocco contrada Traetta sn 72017 Ostuni	CIG: ZE337FB4A9 Pagamento fatt n FPA 2 22 del 04 10 22 Interventi di riparazione elettrica dal 10 08 22 al 07 09 22		750,00			168.932,26	S	G
M	173	2022	22/10/2022	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Pagamento fatt n FPA 2 22 del 04 10 22 Interventi di riparazione elettrica dal 10 08 22 al 07 09 22		165,00			168.767,26	S	G
M	174	2022	22/10/2022	A0.2	Print Cart di Giacobelli Dorotea via Ludovico Pepe 70 72017 Ostuni	CIG: Z5438066CD Pagamento Fattura n 154 del 05 10 22 Servizio esterno fotocopie docenti e segreteria dal 24 03 22 al 19 09 22		512,40			168.254,86	S	G
M	175	2022	22/10/2022	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Pagamento Fattura n 154 del 05 10 22 Servizio esterno fotocopie docenti e segreteria dal 24 03 22 al 19 09 22		112,73			168.142,13	S	G
M	176	2022	22/10/2022	A0.3	WIND TRE S.P.A.	CIG: ZDA371AAC7 Pagamento fatt n 2022A000004893 del 21 09 22 Canone Connettività Router docenti Super giga 70 dal 26 07 22 al 31 08 22		457,80			167.684,33	S	G
M	177	2022	22/10/2022	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Pagamento fatt n 2022A000004893 del 21 09 22 Canone Connettività Router docenti Super giga 70 dal 26 07 22 al 31 08 22		100,72			167.583,61	S	G
M	178	2022	22/10/2022	A0.2	Infolab 2000 snc via preside Luigi Tamborrino 18 Ostuni (Br)	CIG: Z90375B0EA Pagamento fatt n PA25 2022 del 13 09 22 I rata canone amministratore di rete A S 2022 23		500,00			167.083,61	S	G
M	179	2022	22/10/2022	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Pagamento fatt n PA25 2022 del 13 09 22 I rata canone amministratore di rete A S 2022 23		110,00			166.973,61	S	G
M	180	2022	22/10/2022	A0.3	TIM SPA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO	CIG: Z3B364AA5F Pagamento fatt n 8S00344471 e 8S00345625 del 11 10 22 telefono connettività docenti tim linea Linea valore e Nuvola mesi di Agosto e Settembre 2022		168,00			166.805,61	S	G
M	181	2022	22/10/2022	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Pagamento fatt n 8S00344471 e 8S00345625 del 11 10 22 telefono connettività docenti tim linea Linea valore		36,96			166.768,65	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

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			
						e Nuvola mesi di Agosto e Settembre 2022							
M	182	2022	22/10/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z77367B363 Pagamento fatt n V3 26467 del 29 09 22 saldo fornitura materiale didattico progetti Pon FSE con fondi ordinari		47,64			166.721,01	S	G
M	183	2022	22/10/2022	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Pagamento fatt n V3 26467 del 29 09 22 saldo fornitura materiale didattico progetti Pon FSE con fondi ordinari		10,48			166.710,53	S	G
M	184	2022	22/10/2022	A0.2	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	CIG: ZA13810DA5 Pagamento fatt n 11844 FVIAC del 10 10 22 stampati per elezioni OOC annuali		268,28			166.442,25	S	G
M	185	2022	22/10/2022	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Pagamento fatt n 11844 FVIAC del 10 10 22 stampati per elezioni OOC annuali		59,02			166.383,23	S	G
M	186	2022	22/10/2022	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena Ostuni	Spese di tenuta conto bancario III trim 2022 carte contabili n 4 del 07 10 22		300,00			166.083,23	S	G
R	13	2021	22/10/2022	2.1	Miur	Carta Contabile n 19 del 26 09 2022 Fondi PON FSE AVVISO 9707 2021 APPRENDIMENTO E SOCIALITA 10 2 2A FSEPON PU 2021 396			24.963,15		191.046,38	S	G
M	171	2022	23/10/2022	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Pagamento fatt n 1 PA del 06 10 22 interventi tecnici idraulico dal 13 09 22 al 14 09 22		99,00			190.947,38	S	G
M	187	2022	29/10/2022	P0.2	PARISI MARISA	CUP: E13D21001240006 Compenso Incarico Esperto Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		934,52			190.012,86	S	G
M	188	2022	29/10/2022	P0.2	TANZARELLA FILOMENA	CUP: E13D21001240006 Compenso Incarico Esperto Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		934,52			189.078,34	S	G
M	189	2022	29/10/2022	P0.2	BUONGIORNO ANNA	CUP: E13D21001240006 Compenso Incarico Esperto Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		1.078,29			188.000,05	S	G
M	190	2022	29/10/2022	P0.2	LEGROTTAGLIE ANTONIA	CUP: E13D21001240006 Compenso Incarico Esperto Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		1.869,03			186.131,02	S	G
M	191	2022	29/10/2022	P0.2	ZIZZA STEFANIA	CUP: E13D21001240006 Compenso Incarico Esperto Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		1.078,29			185.052,73	S	G
M	192	2022	29/10/2022	P0.2	PINTO SILVANA	CUP: E13D21001240006 Compenso Incarico Esperto Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		934,52			184.118,21	S	G
M	193	2022	29/10/2022	P0.2	MARTUCCI TERESA	CUP: E13D21001240006 Compenso Incarico Esperto Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		1.078,29			183.039,92	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

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	194	2022	29/10/2022	P0.2	URSO ANTONELLA	CUP: E13D21001240006 Compenso Incarico Esperto Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		1.078,29			181.961,63	S	G
M	195	2022	29/10/2022	P0.2	SAPONARO EUGENIA	CUP: E13D21001240006 Compenso Incarico Esperto Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		1.078,29			180.883,34	S	G
M	196	2022	29/10/2022	P0.2	Tesoreria Unica dello Stato Fondo Garanzia - Codice tributo P909	CUP: E13D21001240006 FONDO GARANZIA su Compensi Incarichi Esperto Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		55,39			180.827,95	S	G
M	197	2022	29/10/2022	P0.2	Tesoreria Unica dello stato - INPDAP Codice Tributo P101	CUP: E13D21001240006 INPDAP su Compensi Incarichi Esperto Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		5.222,30			175.605,65	S	G
M	198	2022	29/10/2022	P0.2	Tesoreria Unica dello Stato - Irpef - cod. tributo 100E	CUP: E13D21001240006 IRPEF su Compensi Incarichi Esperto Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		4.313,13			171.292,52	S	G
M	199	2022	29/10/2022	P0.2	Tesoreria Unica dello Stato Irap - Codice tributo 380E	CUP: E13D21001240006 IRAP su Compensi Incarichi Esperto Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		1.345,14			169.947,38	S	G
M	200	2022	29/10/2022	P0.2	ANDRIOLA DORA CATERINA	CUP: E13D21001240006 Compenso Incarico Tutor Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		462,12			169.485,26	S	G
M	201	2022	29/10/2022	P0.2	ANDRIOLA GIOVANNA	CUP: E13D21001240006 Compenso Incarico Tutor Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		462,12			169.023,14	S	G
M	202	2022	29/10/2022	P0.2	GALETTA SILVANA	CUP: E13D21001240006 Compenso Incarico Tutor Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		400,51			168.622,63	S	G
M	203	2022	29/10/2022	P0.2	BUONGIORNO ANNA	CUP: E13D21001240006 Compenso Incarico Tutor Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		462,12			168.160,51	S	G
M	204	2022	29/10/2022	P0.2	ANDRIOLA FRANCESCA	CUP: E13D21001240006 Compenso Incarico Tutor Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		462,12			167.698,39	S	G
M	205	2022	29/10/2022	P0.2	SAPONARO EUGENIA	CUP: E13D21001240006 Compenso Incarico Tutor Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		462,12			167.236,27	S	G
M	206	2022	29/10/2022	P0.2	Caliandro Maria Grazia	CUP: E13D21001240006 Compenso		400,51			166.835,76	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

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			
						Incarico Tutor Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006							
M	207	2022	29/10/2022	P0.2	FLORENZANO VINCENZA	CUP: E13D21001240006 Compenso Incarico Tutor Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		400,51			166.435,25	S	G
M	208	2022	29/10/2022	P0.2	BLASI MARIANGELA	CUP: E13D21001240006 Compenso Incarico Tutor Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		462,12			165.973,13	S	G
M	209	2022	29/10/2022	P0.2	Zigrillo Angela Maria	CUP: E13D21001240006 Compenso Incarico Tutor Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		462,12			165.511,01	S	G
M	210	2022	29/10/2022	P0.2	Tesoreria Unica dello Stato Fondo Garanzia - Codice tributo P909	CUP: E13D21001240006 FONDO GARANZIA su Compensi Incarichi Tutor Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		23,74			165.487,27	S	G
M	211	2022	29/10/2022	P0.2	Tesoreria Unica dello stato - INPDAP Codice Tributo P101	CUP: E13D21001240006 INPDAP su Compensi Incarichi Tutor Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		2.238,14			163.249,13	S	G
M	212	2022	29/10/2022	P0.2	Tesoreria Unica dello Stato - Irpef - cod. tributo 100E	CUP: E13D21001240006 IRPEF su Compensi Incarichi Tutor Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		1.725,26			161.523,87	S	G
M	213	2022	29/10/2022	P0.2	Tesoreria Unica dello Stato Irap - Codice tributo 380E	CUP: E13D21001240006 IRAP su Compensi Incarichi Tutor Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		576,49			160.947,38	S	G
M	214	2022	12/11/2022	P0.2	MERENDA GIUSEPPINA	CUP: E13D21001240006 Compenso Incarico DIRIGENTE SCOLASTICO Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		1.136,76			159.810,62	S	G
M	215	2022	12/11/2022	P0.2	PERRONE CLAUDIO	CUP: E13D21001240006 Compenso Incarico DIRETTORE SGA Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		961,37			158.849,25	S	G
M	216	2022	12/11/2022	P0.2	GRASSI GIUSEPPINA	CUP: E13D21001240006 Compenso Incarico VALUTATORE Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		909,41			157.939,84	S	G
M	217	2022	12/11/2022	P0.2	FLORENZANO VINCENZA	CUP: E13D21001240006 Compenso Incarico COORDINATORE Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A		909,41			157.030,43	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

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			
						FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006							
M	218	2022	12/11/2022	P0.2	MARZIO GIUSEPPA	CUP: E13D21001240006 Compenso Incarico ASSISTENTE AMMINISTRATIVA Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		296,40			156.734,03	S	G
M	219	2022	12/11/2022	P0.2	MELPIGNANO ANNA MARIA	CUP: E13D21001240006 Compenso Incarico ASSISTENTE AMMINISTRATIVA Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		296,40			156.437,63	S	G
M	220	2022	12/11/2022	P0.2	SASSO COSIMO	CUP: E13D21001240006 Compenso Incarico COLLABORATORE SCOLASTICO Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		298,10			156.139,53	S	G
M	221	2022	12/11/2022	P0.2	PALMA LUCIA	CUP: E13D21001240006 Compenso Incarico COLLABORATORE SCOLASTICO Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		298,10			155.841,43	S	G
M	222	2022	12/11/2022	P0.2	CASTELLO MARIA	CUP: E13D21001240006 Compenso Incarico COLLABORATORE SCOLASTICO Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		298,10			155.543,33	S	G
M	223	2022	12/11/2022	P0.2	LOVECCHIO MARIANNA	CUP: E13D21001240006 Compenso Incarico COLLABORATORE SCOLASTICO Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		298,10			155.245,23	S	G
M	224	2022	12/11/2022	P0.2	Tesoreria Unica dello Stato Fondo Garanzia - Codice tributo P909	CUP: E13D21001240006 FONDO GARANZIA su Compensi Incarichi PERSONALE AREA GESTIONALE Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		32,39			155.212,84	S	G
M	225	2022	12/11/2022	P0.2	Tesoreria Unica dello stato - INPDAP Codice Tributo P101	CUP: E13D21001240006 INPDAP su Compensi Incarichi PERSONALE AREA GESTIONALE Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		3.053,49			152.159,35	S	G
M	226	2022	12/11/2022	P0.2	Tesoreria Unica dello Stato - Irpef - cod. tributo 100E	CUP: E13D21001240006 IRPEF su Compensi Incarichi PERSONALE AREA GESTIONALE Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		2.704,20			149.455,15	S	G
M	227	2022	12/11/2022	P0.2	Tesoreria Unica dello Stato Irap - Codice tributo 380E	CUP: E13D21001240006 IRAP su Compensi Incarichi PERSONALE AREA GESTIONALE Pon Fse Apprendimento e socialita Codice 10 2 2A FSEPON PU 2021 396 CUP E13D21001240006		786,51			148.668,64	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

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	228	2022	09/12/2022	A0.2	Euroedizioni Torino s.r.l. - via G. Amati 116/2 10078 Venaria Reale (To)	CIG: Z07390245D Abbonamento Amministrare la Scuola 2022 e 2023 Euroedizioni		160,00			148.508,64	S	G
M	229	2022	09/12/2022	P0.1	Infolab 2000 snc via preside Luigi Tamborrino 18 Ostuni (Br)	CIG: ZA8383989A Pagamento fattura n PA30 2022 del 25 10 Acquisto pc postazione server segreteria		599,00			147.909,64	S	G
M	230	2022	09/12/2022	P0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n PA30 2022 del 25 10 Acquisto pc postazione server segreteria		131,78			147.777,86	S	G
M	231	2022	10/12/2022	A0.2	LABSYSTEM S.R.L.	CIG: Z983695C00 Pagamento fattura n 101C 22 del 26 10 22 Acquisto gestionale Axios		625,00			147.152,86	S	G
M	232	2022	10/12/2022	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 101C 22 del 26 10 22 Acquisto gestionale Axios		137,50			147.015,36	S	G
M	233	2022	10/12/2022	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: ZC235DA44D CUP: E19J21005240001 Imponibile (escuso Iva) ODA MEPA N 6859032 del 29 06 22 per fornitura Stem Avviso 10812 del 13 05 21 Fattura n 47620 del 29 10 22		9.428,56			137.586,80	S	G
M	234	2022	10/12/2022	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA ODA MEPA N 6859032 del 29 06 22 per fornitura Stem Avviso 10812 del 13 05 21		2.074,28			135.512,52	S	G
M	235	2022	10/12/2022	A0.1	RUGGERI ISABELLA	CIG: ZDD335BC3B pagamento fattura n 39 del 02 11 2022 Compenso sorveglianza sanitaria a s 2021 22		722,00			134.790,52	S	G
M	236	2022	10/12/2022	A0.1	TESORERIA UNICA DELLO STATO - CODICE TRIBUT0 104E	Irpef codice tributo 104 E fattura n 39 del 02 11 2022 Compenso sorveglianza sanitaria a s 2021 22		180,00			134.610,52	S	G
M	237	2022	10/12/2022	A0.2	ARUBA S P A VIA SAN CLEMENTE N 53 24036 PONTE SAN PIETRO BERGAMO	CIG: Z283845F74 pagamento fattura n 22PAS0013789 del 31 10 22 Rinnovo annuale sito web		34,00			134.576,52	S	G
M	238	2022	10/12/2022	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 22PAS0013789 del 31 10 22 Rinnovo annuale sito web		7,48			134.569,04	S	G
M	239	2022	10/12/2022	A0.2	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	CIG: Z33367FB43 pagamento fattura n 6587 FVIDF del 14 11 2022 Manuale Assenze del personale scolastico		52,50			134.516,54	S	G
M	240	2022	12/12/2022	A0.2	Infolab 2000 snc via preside Luigi Tamborrino 18 Ostuni (Br)	CIG: Z53389E22C Pagamento fattura n PA32 2022 del 16 11 22 fornitura toner e altro		265,00			134.251,54	S	G
M	241	2022	12/12/2022	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n PA32 2022 del 16 11 22 fornitura toner e altro		58,30			134.193,24	S	G
M	242	2022	12/12/2022	A0.1	BLU MAPUL SRL	CIG: Z80381FBD4 Pagamento fattura n 1032 E del 15 11 22 Fornitura materiale igienizzante		5.040,00			129.153,24	S	G
M	243	2022	12/12/2022	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 1032 E del 15 11 22 Fornitura materiale igienizzante		989,80			128.163,44	S	G
M	244	2022	12/12/2022	A0.3	WIND TRE S.P.A.	CIG: ZDA371AAC7 Pagamento fattura n		599,60			127.563,84	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2022A000007640 del 21 11 22 canone Settembre e Ottobre 2022 Supergiga 70 wind3							
M	245	2022	12/12/2022	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 2022A000007640 del 21 11 22 canone Settembre e Ottobre 2022 Supergiga 70 wind3		131,91			127.431,93	S	G
M	246	2022	12/12/2022	A0.1	IDROTERMICA 2000 SNC DI MELPIGNANO GIACOMO	CIG: ZC3389DF06 pagamento fattura n 2PA del 25 11 22 interventi di riparazione idrica dal 21 09 22 al 21 10 22		170,00			127.261,93	S	G
M	247	2022	12/12/2022	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 2PA del 25 11 22 interventi di riparazione idrica dal 21 09 22 al 21 10 22		37,40			127.224,53	S	G
M	248	2022	12/12/2022	A0.2	EDU CONSULTING SRL	CIG: Z2937CBAB5 Pagamento fattura n 435 LEPA del 30 11 2022 contratto DPO I TRIM SETT OTT NOV 2022		282,00			126.942,53	S	G
M	249	2022	12/12/2022	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 435 LEPA del 30 11 2022 contratto DPO I TRIM SETT OTT NOV 2022		62,04			126.880,49	S	G
M	250	2022	14/12/2022	A0.2	Infolab 2000 snc via preside Luigi Tamborrino 18 Ostuni (Br)	CIG: Z90375B0EA Pagamento fattura n PA34 2022 del 02 12 seconda rata canone Amministratore di sistema		500,00			126.380,49	S	G
M	251	2022	14/12/2022	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n PA34 2022 del 02 12 seconda rata canone Amministratore di sistema		110,00			126.270,49	S	G
M	252	2022	14/12/2022	A0.2	Poste Italiane S.P.A. - Alt Sud 1 - incassi conti credito - C.C.P. N° 742700	CIG: Z1A364AA4D Pagamento fattura n 1022277920 del 28 10 22 e n 1022312683 del 02 12 22 Spese postali settembre e ottobre 2022		36,80			126.233,69	S	G
M	253	2022	14/12/2022	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z5637FBCBD Pagamento fattura n 47621 del 29 10 22 fornitura licenza gotomeeting 250 utenti		204,00			126.029,69	S	G
M	254	2022	14/12/2022	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 47621 del 29 10 22 fornitura licenza gotomeeting 250 utenti		44,88			125.984,81	S	G
M	255	2022	17/12/2022	A0.2	ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LEONARDO DA VINCI FASANO	Spese per attivita di revisorato anno 2022		229,75			125.755,06	S	G
M	256	2022	17/12/2022	A0.2	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	CIG: Z33367FB43 Pagamento fattura n 7199 FVIDF del 14 12 2022 acquisto manuale per la gestione della previdenza		36,75			125.718,31	S	G
R	14	2022	17/12/2022	3.1	Miur	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2022	4.947,02				130.665,33	S	G
R	15	2022	17/12/2022	5.5	UNIVERSITÀ DI FOGGIA	UNIVERSITA DI FOGGIA CONTRIBUTO TIROCINIO SOGGETTO OSPITANTE TFA SOSTEGNO	250,00				130.915,33	N	G
R	16	2022	17/12/2022	3.6	Miur	FONDI DL 115 2022 ART 39 BIS FUNZIONAMENTO C D DECRETO AIUTI BIS	3.161,86				134.077,19	N	G
R	17	2022	17/12/2022	5.4	Comune di Ostuni	FONDI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2022	206,20				134.283,39	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	18	2022	17/12/2022	3.6	Miur	FONDI PNRR ANIMATORE DIGITALE INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE A S 2022 23 E 2023 24	1.000,00				135.283,39	S	G
R	19	2022	17/12/2022	6.5	Alunni e Personale scolastico .	Contributi alunni e personale Assicurazione a s 2022 23	4.570,50				139.853,89	P	G
M	257	2022	19/12/2022	A0.2	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	CIG: Z33367FB43 Pagamento fattura n 4613 FVIDF del 29 07 22 acquisto libri I attivita negoziale e il patrimonio		85,50			139.768,39	S	G
R	20	2022	28/12/2022	6.5	Alunni e Personale scolastico .	Contributi alunni Assicurazione a s 2022 23	308,00				140.076,39	P	G
R	21	2022	28/12/2022	3.1	Miur	A F 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	423,66				140.500,05	S	G
Totale							50.313,04	128.468,27	40.209,15	24.950,20			
							Fondo Cassa Finale		140.500,05				

Data 08/04/2023

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