



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	70.007,33					
R	1	2022	13/01/2022	12/2	BANCA POPOLARE PUGLIESE - Interessi attivi da banca di Italia	0,01				N	
R	2	2022	13/01/2022	6/5	Genitori alunni - Copertura assicurativa e contributo volontario a.s. 2021/22 versato dalle famiglie nell'E.F. 2021	64,00				N	
R	3	2022	13/01/2022	6/5	Genitori alunni - Copertura assicurativa e contributo volontario a.s. 2021/22	381,50				N	
M	1	2022	13/01/2022	A06.6	MULTIGRAFICA - fattura n. 25/21 del 21/12/2021 - manifesti per orientamento		130,00			S	S
M	2	2022	13/01/2022	A03.27	MULTIGRAFICA - Imponibile su fattura n. 24/21 del 21/12/2021 - progettazione e acquisto manifesti in multipvc		400,00			V	
M	3	2022	14/01/2022	A02.2	AMBIENTE SCUOLA SRL - FATTURA N. 2022000398 del 03/01/2022 polizza assicurativa alunni a.s. 2021/22		2.942,35			N	
M	4	2022	14/01/2022	A02.2	AMBIENTE SCUOLA SRL - Fattura n. 2022000399 del 03/01/2022 - polizza assicurativa personale della scuola		485,55			N	
M	5	2022	14/01/2022	A02.2	INFOLAB DI F. DI LELLA - Fattura n 23Z del 13/01/2022 - rinnovo abbonamento axios Diamond triennale - Prima Annualità		2.385,00			S	

					Totali della Pagina	445,51	6.342,90	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	--------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	70.452,84	6.342,90	0,00	0,00		
M	6	2022	15/01/2022	A02.2	INFOLAB DI F. DI LELLA - Fattura n. 24/Z del 13/01/2022 rinnovo AXIOS MAD e Accesso Civico		200,00			S	
M	7	2022	18/01/2022	A03.27	LA SERITECNICA di GIOIA MARIA - Imponibile su fattura n. 8A del 27/12/2021 Acquisto videoconferenza su piattaforma ZOOM		864,00			V	
M	8	2022	18/01/2022	A01.1	DEL FO. LUCE s.n.c. - Imponibile su fattura n. 1/PA del 17/01/2021 - acquisto materiale elettrico		360,70			S	
R	4	2022	20/01/2022	6/5	Genitori alunni - Contributo genitori per quota assicurativa e contributo volontario a.s 2021/22	57,00				N	
M	9	2022	20/01/2022	A03.27	FARMACIA S.MARIA DELLE GRAZIE FRANCHINO - Imponibile su fattura n. 4 del 19/01/2022 - Acquisto mascherine		309,52			V	
M	10	2022	20/01/2022	A06.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 1 - Multigrafica - acquisto manifesti per orientamento		28,60			V	
M	11	2022	20/01/2022	A03.27	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 2 - Multigrafica manifesti in PVC/ Risorse ex art. 58		88,00			V	
M	12	2022	20/01/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 5 Infolab rinnovo Diamond		524,70			S	

					Totali della Pagina	57,00	2.375,52	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	-------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	70.509,84	8.718,42	0,00	0,00		
M	13	2022	20/01/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 6 Infolab rinnovo MAD e Accesso Civico		44,00			S	S
R	5	2022	27/01/2022	6/5	Genitori alunni - Contributo genitori per quota assicurativa e contributo volontario a.s 2021/22	9,00				N	
M	14	2022	27/01/2022	A03.27	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 7 - La Seritecnica		190,08			V	
M	15	2022	27/01/2022	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 8 - Del Fo		79,35			S	
M	16	2022	27/01/2022	A03.27	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 9 - Farmacia Franchino		15,48			V	
M	17	2022	27/01/2022	A02.2	DE MARCO MARIO SERGIO - Apertura Fondo Minute Spese 2022		500,00			S	
R	6	2022	23/02/2022	6/5	Genitori alunni - Quota assicurativa alunni a.s. 2021/22	9,00				N	
R	7	2022	23/02/2022	3/1	MINISTERO ISTRUZIONE - Funzionam amm.vo e didattico 8/12 ef 2022	9.700,00				S	

					Totali della Pagina	9.718,00	828,91	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	--------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	80.227,84	9.547,33	0,00	0,00		
M	18	2022	24/02/2022	A03.27	FARMACIA S.MARIA DELLE GRAZIE FRANCHINO - Imponibile su fattura n. 9 del 15/02/2022 - Acquisto mascherine FFP2		395,24			V	
M	19	2022	24/02/2022	A02.2	PROMEDLAV SRL - IMPONIBILE SU FATTURA N. 3PA DELL'11/02/2022 - VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE		100,00			S	
M	20	2022	24/02/2022	A02.2	SALCUNI s.a.s. dell'ing. Pasquale Salcuni - Imponibile su fattura n. 4 del 03/02/2022 - Acconto contratto di responsabile prevenzione e protezione		700,00			S	
M	21	2022	24/02/2022	A02.2	ARUBA SPA - Imponibile su fattura n. 22PAS0000186 del 31/01/2022 - Rinnovo dominio e database		53,99			S	
M	22	2022	24/02/2022	A02.2	TIM SPA - Imponibile su fattura n. 8S000040859 DEL 10/02/2022 - Internet 167		80,56			S	
M	23	2022	24/02/2022	A02.2	TIM SPA - Imponibile su fattura n. 8S000040308 del 10/02/2022 - Internet Via Pasubio		80,56			S	
M	24	2022	24/02/2022	A02.2	TIM SPA - Imponibile su fattura n. 8S000040994 del 10/02/2022 - Internet Cappuccini		81,76			S	
M	25	2022	24/02/2022	A02.2	TIM SPA - Imponibile su fattura n. 8S000040395 del 10/02/2022 - Internet 167 attivazione modem ecc.		80,56			S	

					Totali della Pagina	0,00	1.572,67	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	80.227,84	11.120,00	0,00	0,00		
M	26	2021	26/02/2022	A01.26	Barbieri srl - Imponibile su acquisto stabilizzatore mobile per pratica supina				2.600,00	N	
M	27	2022	07/03/2022	A03.27	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 18 - Acquisto mascherine FFP Farmacia Santa Maria delle Grazie		19,76			V	
M	28	2022	07/03/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 20 - Salcuni - Responsabile prevenzione e protezione		154,00			S	
M	29	2022	07/03/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 21 - ARUBA - Sito e Database		11,88			S	
M	30	2022	07/03/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 22 - Internet plesso 167		14,52			S	
M	31	2022	07/03/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 23 - TIM - Internet Via Pasubio		12,32			S	
M	32	2022	07/03/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 24 - TIM Internet Cappuccini		14,52			S	
M	33	2022	07/03/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 25 - TIM - Internet 167 attivazione e modem		12,32			S	

					Totali della Pagina	0,00	239,32	0,00	2.600,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	--------	------	----------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	80.227,84	11.359,32	0,00	2.600,00		
M	34	2022	07/03/2022	A02.2	STUDIO LUCIO LOMBARDI - Imponibile su Fattura n. 46 del 04/03/2022 - Saldo corrispettivo Consulenza Servizi Privacy		265,34			S	
M	35	2022	07/03/2022	A02.2	Ministero Istruzione Direzione Generale Ufficio VI - Restituzione risorse PNSD - Animatori Digitali - Prot.- 5515 del 12/02/2022 - Da versare al Capo XIII capitolo 3550 art. 06 " Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca".		530,00			V	
M	36	2022	16/03/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta d'acconto su mandato n. 34 del 07/03/2022 - Saldo corrispettivo Consulenza Servizi Privacy.		59,66			S	
M	37	2021	16/03/2022	A01.26	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su acquisto stabilizzatore mobile per pratica supina				104,00	N	
M	38	2022	16/03/2022	A01.1	VETRERIA ARTIGIANA VINCENZO PIGNATELLI - Imponibile su fattura 28/ del 07/03/2022 - Vetro camera 4/12/4 con posa in opera e smaltimento.		202,00			S	
M	39	2022	16/03/2022	A02.2	CIBELLI PAOLO ANTONIO - Imponibile su fattura n. 52/PA del 10/03/2022 -Acquisto materiale informatico vario		1.573,00			S	
R	8	2022	28/03/2022	3/6	MINISTERO ISTRUZIONE - Risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L.n. 234/2021	1.870,33				V	
M	40	2022	28/03/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 39 del 16/03/2022 - Cibelli Punto Net acquisto materiale informatico vario		346,06			S	

					Totali della Pagina	1.870,33	2.976,06	0,00	104,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	------	--------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	82.088,17	14.335,38	0,00	2.704,00		
M	41	2022	28/03/2022	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 28 del 16/03/2022 Vetreria Pignatelli		44,44			S	
M	42	2022	28/03/2022	A02.2	MAIL SERVICE DI MONTUORI COSTANTINO - Imponibile su fattura n. 13/2022 dell'11/01/2022.		321,25			S	
M	43	2022	28/03/2022	A01.1	DEL FO. LUCE s.n.c. - Imponibile su fattura n. 14/PA del 24/03/2022.		79,62			S	
R	9	2019	26/04/2022	5/4	COMUNE DI LUCERA - contributo per acquisto attrezzature alunni disabili			2.317,00		N	
R	10	2022	27/04/2022	5/3	COMUNE DI LUCERA - Liquidazione rimborso spese mandato n. 1177 - 1 del 20/04/2022 per manutenzione ordinaria e acquisto arredi anno 2021	3.333,33				N	
R	11	2022	27/04/2022	5/3	COMUNE DI LUCERA - Liquidazione rimborso spese mandato n. 1179 - 1 del 20/04/2022 per manutenzione ordinaria e acquisto arredi anno 2021	3.333,33				N	
R	12	2022	27/04/2022	5/3	COMUNE DI LUCERA - Liquidazione rimborso spese mandato n. 1178 - 1 del 20/04/2022 per manutenzione ordinaria e acquisto arredi anno 2021	3.333,33				N	
R	13	2022	27/04/2022	5/3	COMUNE DI LUCERA - Parte di liquidazione spese mandato n. 1176-1. Diritto allo studio 2021 interventi vari contributo regionale per acquisto di sussidi.	1.079,35				N	

					Totali della Pagina	11.079,34	445,31	2.317,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	-----------	--------	----------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	93.177,51	14.780,69	2.317,00	2.704,00		
R	14	2022	27/04/2022	5/6	CONVITTO BONGHI IPSSAR LUCERA - Assegnazione 50% risorse finanziarie formazione docenti a.s. 2021/22	595,16				N	
M	44	2022	27/04/2022	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 43 del 28/03/2022 Del Fo Luce		17,52			S	
M	45	2022	27/04/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 42 del 28/03/2022 Mail Service		54,76			S	
M	46	2022	28/04/2022	A02.2	TELECOM ITALIA S.P.A. - Imponibile su fattura n. 8S00086394 dell'11 aprile 2022		81,00			S	
M	47	2022	28/04/2022	A02.2	TELECOM ITALIA S.P.A. - Imponibile su fattura n. 8S00087637 dell'11 aprile 2022		81,00			S	
M	48	2022	28/04/2022	A02.2	TELECOM ITALIA S.P.A. - Imponibile su fattura n. 8S00085651 dell'11 aprile 2022		81,00			S	
M	49	2022	28/04/2022	A02.2	TELECOM ITALIA S.P.A. - Imponibile su fattura n. 8S00087129 dell'11 aprile 2022		81,00			S	
M	50	2022	28/04/2022	A02.2	PROMEDLAV SRL - Imponibile su fattura n. 16/PA del 7 aprile 2022		50,00			S	

					Totali della Pagina	595,16	446,28	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	--------	--------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	93.772,67	15.226,97	2.317,00	2.704,00		
M	51	2022	28/04/2022	A06.6	MULTIGRAFICA - Imponibile su fattura n. 6/22 del 31 MARZO 2022		160,00			S	
M	52	2022	28/04/2022	A01.1	GRIMALDI SRL - Imponibile su fattura n. 1991 dell' 8 aprile 2022		196,72			S	
M	53	2022	28/04/2022	A03.3	ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI-RADICE - Liquidazione spese pulman per corsa campestre del 12/04/2022 c/o CUS di Foggia - 1/3 di € 250,00		83,33			N	
M	54	2022	28/04/2022	A03.3	ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONI - ALIGHIERI" - Liquidazione spese autobus per trasporto alunni alla fase provinciale di Orienteering c/o Ischitella (FG) il 2 maggio 2022		124,67			N	
M	55	2022	31/05/2022	A03.27	TUPPI FRANCESCO - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA CON RISORSE FINANZIARIE EXART. 58, COMMA 4 DL 73/2021		1.055,98			V	S
M	56	2022	31/05/2022	A02.2	Ciariaruso Strumenti Musicali - ACQUISTO 20 LEGGII PIEGHEVOLI E 1 LEGGIO DA ORCHESTRA TAVOLA FORATA		286,89			S	
R	15	2022	16/06/2022	5/6	LISS BONGHI ROSMINI - Compenso per formazione Ed. Civica a.s. 2020/21	212,56				N	
R	16	2022	16/06/2022	6/4	Genitori alunni - Uscita didattica - Fattoria Rovello - San Paolo Civitate (FG) classe 5^ A 167	160,65				N	

					Totali della Pagina	373,21	1.907,59	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	--------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	94.145,88	17.134,56	2.317,00	2.704,00		
R	17	2022	16/06/2022	6/4	Genitori alunni - Uscita didattica – Fattoria Rovello – San Paolo Civitate (FG) classe 5^ B 167	91,80				N	
R	18	2022	16/06/2022	6/4	Genitori alunni - Uscita didattica – Fattoria Rovello – San Paolo Civitate (FG) classe 5^ C 167	130,05				N	
R	19	2022	16/06/2022	6/4	Genitori alunni - Uscita didattica – Fattoria Rovello – San Paolo Civitate (FG) classe 5^ A Cappuccini	114,75				N	
M	57	2022	16/06/2022	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 52 del 28/04/2022 - Grimaldi SRL		43,28			S	
M	58	2022	16/06/2022	A06.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 51 del 28/04/2022 - Multigrafica		35,20			S	
M	59	2022	16/06/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandaton. 49 del 28/04/2022 TIM		13,42			S	
M	60	2022	16/06/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandaton. 48 del 28/04/2022 TIM		15,62			S	
M	61	2022	16/06/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 47 del 28/04/2022 TIM		13,42			S	

					Totali della Pagina	336,60	120,94	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	--------	--------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	94.482,48	17.255,50	2.317,00	2.704,00		
M	62	2022	16/06/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandaton. 46 del 28/04/2022 TIM		15,62			S	
M	63	2022	16/06/2022	A02.2	TELECOM ITALIA S.P.A. - Imponibile su fattura n. 8S00175550 del 09/06/2022		76,00			S	
M	64	2022	16/06/2022	A02.2	TELECOM ITALIA S.P.A. - Imponibile su fattura n. 8S00176922 del 09/06/2022 - TIM		71,00			S	
M	65	2022	16/06/2022	A02.2	TELECOM ITALIA S.P.A. - Imponibile su fattura n. 8S00173332 del 09/06/2022		76,00			S	
M	66	2022	16/06/2022	A02.2	TELECOM ITALIA S.P.A. - Imponibile su fattura n. 8S00175549 del 09/06/2022		76,00			S	
M	67	2022	16/06/2022	A01.1	COPIER OFFICE FOGGIA DI AZZARONE DOMENICO - IMPONIBILE SU FATTURA N. 10 DEL 14/06/2022		152,08			S	
M	68	2022	16/06/2022	A03.3	CIBELLI PAOLO ANTONIO - Imponibile su fattura 103/PA del 16/06/2022 PNSD art. 32 Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41		8.236,71			V	
M	69	2022	16/06/2022	A02.2	STUDIO LUCIO LOMBARDI - Imponibile su fattura n. 78 del 10/05/2022 incarico DPO		265,34			S	

					Totali della Pagina	0,00	8.968,75	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	94.482,48	26.224,25	2.317,00	2.704,00		
M	70	2022	17/06/2022	A02.2	TOMMASULO VIAGGI SAS DI LA VISTA TERESA - Imponibile su Fattura n. 60N/22/PA DEL 08/06/2022		450,00			N	
M	72	2022	17/06/2022	A02.2	SALCUNI s.a.s. dell'ing. Pasquale Salcuni - Imponibile su fattura n. 51 del 06/06/2022 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione		700,00			S	
M	73	2022	17/06/2022	A02.2	ALTILIA S.R.L. - Imponibile su fattura n. 2/PA del 31/05/2022 - materiale per Ed. Fisica		683,00			S	
R	20	2021	20/06/2022	5/6	CONVITTO BONGHI IPSSAR LUCERA - saldo finaz formazione 2019/2020			1.099,00		N	
M	74	2022	27/06/2022	A02.2	POLITO MARTINA - Compenso per mediatore linguistico.		585,60			V	
M	75	2022	27/06/2022	A02.2	ROSELLI CATALDO - Rimborso spese verifiche contabili giorno 23 giugno 2022		106,15			S	
M	76	2022	27/06/2022	A02.2	MARIANI GIUSEPPE - Rimborso spese per verifiche contabili del giorno 23 giugno 2022.		109,30			S	
R	21	2022	30/06/2022	5/5	Università degli studi di Bari - Contributo per ospitalità tirocinante per sede ospitante a.s. 2021/22	280,00				N	

					Totali della Pagina	280,00	2.634,05	1.099,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	--------	----------	----------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	94.762,48	28.858,30	3.416,00	2.704,00		
M	77	2022	30/06/2022	A01.1	Matteo La Torre Mediapuglia SRL - Acquisto condizionatore per il lab. di informatica utilizzato anche per Esami Ministeriali, comprensivo di installazione.		393,43			N	
M	78	2022	30/06/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta da acconto su compenso mediatore linguistico (Polito Martina) mandato n. 74 del 27/06/2022		146,40			V	
M	79	2022	30/06/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su compenso mediatore linguistico (Polito Martina) mandato n. 74 del 27/06/2022		62,22			V	
M	80	2022	30/06/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 56 del 31/05/2022 Cianciaruso strumenti musicali.		63,12			N	
M	81	2022	30/06/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 63 del 16/06/2022 TIM		12,32			S	
M	82	2022	30/06/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 64 del 16/06/2022 TIM		14,52			S	
M	83	2022	30/06/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 65 del 16/06/2022 TIM		14,52			S	
M	84	2022	30/06/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 66 del 16/06/2022 TIM		12,32			S	

					Totali della Pagina	0,00	718,85	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	--------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	94.762,48	29.577,15	3.416,00	2.704,00		
M	85	2022	30/06/2022	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 67 del 16/06/2022 Office Copier di Azzarone D.		33,46			S	
M	86	2022	30/06/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta d'acconto su mandato n. 69 del 16/06/2022 Studio Lucio Lombardi		59,66			V	
M	87	2022	30/06/2022	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 68 del 16/06/2022 -Cibelli Paolo Antonio PNSD art. 32 DL 41/2021		1.812,08			V	
M	88	2022	30/06/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 68 del 16/06/2022 -Tommasulo		45,00			N	
M	89	2022	15/07/2022	A01.1	AGRINDUSTRIAL - Ricambi Pinto snc - Imponibile su fattura n. 1331 del 14/07/2022 acquisto banchi e sedie per la scuola dell'infanzia e materiale per piccola manutenzione		1.614,75			N	
M	90	2022	15/07/2022	A03.27	INFOLAB DI F. DI LELLA - Imponibile su fattura n. 60/Z acquisto marcatermo ai sensi ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.		2.912,00			V	
M	91	2022	15/07/2022	A03.27	ECO CHIMICA srl di Digregorio Giacinto - Imponibile su fattura n. 129 pa acquisto materiale per sanificazione e sanitario ai sensi ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.		418,40			V	
M	92	2022	15/07/2022	A02.2	CIMINO ANTONIO-REVISORE DEI CONTI - COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 01/01/2022 AL 16/05/2022		437,02			V	

					Totali della Pagina	0,00	7.332,37	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	94.762,48	36.909,52	3.416,00	2.704,00		
M	93	2022	15/07/2022	A02.2	BANCA POPOLARE PUGLIESE - Recupero spese anticipate dall'Istituto Cassiere al 30/06/2022		240,00			S	
M	94	2022	22/07/2022	A03.27	CIBELLI PAOLO ANTONIO - Imponibile su fattura n. 127/PA acquisto notebook Toshiba ai sensi ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.		12.475,31			V	
R	22	2022	27/09/2022	3/6	MINISTERO ISTRUZIONE - INCREMENTO ART. 58, COMMA COMMA 4 - A.F. 2022 D.L. 21_2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT 2022/0820/07/0/01196/01/0014617	3.295,12				V	
R	23	2022	27/09/2022	3/6	MINISTERO ISTRUZIONE - A.F. 2022 D.L. 4_2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 2022/0820/07/0/01196/01/0019189 9	2.179,00				V	
M	95	2022	27/09/2022	A01.1	DEL FO. LUCE s.n.c. - fattura n. 0000026/PA del 12/09/2022		153,64			S	
M	96	2022	27/09/2022	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 0000026/PA di Del Fo Luce		33,80			S	
M	97	2022	27/09/2022	A02.2	TIM SPA - fattura n. 8S00270551 del 11/08/2022		76,00			S	
M	98	2022	27/09/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8S00270551 del 11/08/2022 TIM S.p.A.		12,32			S	

					Totali della Pagina	5.474,12	12.991,07	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	-----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	100.236,60	49.900,59	3.416,00	2.704,00		
M	99	2022	27/09/2022	A02.2	TIM SPA - fattura n. 8S00270483 del 11/08/2022		76,00			S	
M	100	2022	27/09/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8S00270483 del 11/08/2022 TIM S.p.A.		14,52			S	
M	101	2022	27/09/2022	A02.2	TIM SPA - fattura n. 8S00269382 del 11/08/2022		91,84			S	
M	102	2022	27/09/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8S00269382 del 11/08/2022 TIM S.p.A.		13,60			S	
M	103	2022	27/09/2022	A02.2	TIM SPA - fattura n. 8S00267028 del 11/08/2022		224,34			S	
M	104	2022	27/09/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8S00267028 del 11/08/2022 TIM S.p.A.		31,75			S	
M	105	2022	27/09/2022	A02.2	BANCA POPOLARE PUGLIESE - fattura n. 0000295/40 del 23/08/2022		1.000,00			S	
M	106	2022	27/09/2022	A02.2	TUPPI FRANCESCO - fattura n. 323-X-2022 del 26/07/2022		866,55			S	

					Totali della Pagina	0,00	2.318,60	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	100.236,60	52.219,19	3.416,00	2.704,00		
M	107	2022	27/09/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 323-X-2022 del 26/07/2022 FRANCESCO TUPPI		190,64			S	
M	108	2022	27/09/2022	A02.2	IN OFFICE SRL - fattura n. 382 del 31/08/2022		840,00			S	
M	109	2022	27/09/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 382 del 31/08/2022 IN OFFICE SRL		184,80			S	
M	110	2022	27/09/2022	A03.3	Capobianco Gerardo Armando - fattura n. 17 del 20/07/2022		508,50			S	
M	111	2022	27/09/2022	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 17 del 20/07/2022 CAPOBIANCO GERARDO ARMANDO		111,87			S	
M	112	2022	27/09/2022	A02.2	MULTIGRAFICA - fattura n. 11/22 del 20/07/2022		80,00			S	
M	113	2022	27/09/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 11/22 del 20/07/2022 MULTIGRAFICA ADV SRL		17,60			S	
M	114	2022	05/10/2022	A02.2	CIBELLI PAOLO ANTONIO - fattura n. 154/PA del 24/09/2022		2.272,00			S	

					Totali della Pagina	0,00	4.205,41	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	100.236,60	56.424,60	3.416,00	2.704,00		
M	115	2022	05/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 154/PA del 24/09/2022 CIBELLI PAOLO ANTONIO		499,84			S	
M	116	2022	05/10/2022	A03.27	TUPPI FRANCESCO - fattura n. 324-X-2022 del 26/07/2022		356,00			V	S
M	117	2022	05/10/2022	A03.27	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 324-X-2022 del 26/07/2022 FRANCESCO TUPPI		78,32			V	
M	118	2022	05/10/2022	A03.27	ECOUFFICIO ITALIA SRL - n. 29/PA del 26/07/2022		422,70			V	
M	119	2022	05/10/2022	A03.27	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 29/PA del 26/07/2022 ECOUFFICIO ITALIA S.r.l. unipersonale		92,99			V	
M	120	2022	05/10/2022	A03.27	DECOR CASA di CICCORELLI Saturnino - fattura n. 24 del 20/09/2022		3.524,59			V	
M	121	2022	05/10/2022	A03.27	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 24 del 20/09/2022 DECOR CASA SOC. COOP.		775,41			V	
M	122	2022	05/10/2022	A01.1	DEL FO. LUCE s.n.c. - fattura n. 0000030/PA del 01/10/2022		120,47			S	

					Totali della Pagina	0,00	5.870,32	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	100.236,60	62.294,92	3.416,00	2.704,00		
M	123	2022	05/10/2022	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 0000030/PA del 01/10/2022 DEL.FO. LUCE S.R.L.		26,50			S	
M	124	2022	05/10/2022	P03.3	SOLLAZZO SILVANA - Compenso per Tutor tirocinante Università di Bari		187,03			N	
M	125	2022	05/10/2022	P03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su compenso tutor tirocinante Università di Bari -prof.ssa Sollazzo Silvana		23,80			N	
M	126	2022	05/10/2022	P03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su compenso tutor tirocinante Università di Bari -prof.ssa Sollazzo Silvana		69,17			N	
M	127	2022	06/10/2022	A03.27	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 193-x-22 del 27/04/2022 acquisto materiale per pulizia - TUPPI ai sensi ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.		232,32			V	
M	128	2022	06/10/2022	A03.27	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Su notebook toshiba - Punto net di Cibelli Paolo Antonio ai sensi ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.		2.744,57			S	
R	24	2022	07/10/2022	5/5	Università degli Studi del Molise - Compenso Tutor per Tirocinante a.s. 2022/23	275,00				N	
M	129	2022	07/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su mandato n. 72 del 17/06/2022 Salcuni		154,00			S	

					Totali della Pagina	275,00	3.437,39	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	--------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	100.511,60	65.732,31	3.416,00	2.704,00		
M	130	2022	07/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 73 del 17/06/2022 - MIKY Sport - Altilia		150,26			S	
M	131	2022	07/10/2022	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 77 del 30/06/2022 - Matteo La Torre SRL		86,55			S	
M	132	2022	07/10/2022	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mandato n. 89 del 15/07/2022 - Agrindustrial Pinto		355,25			S	
M	133	2022	07/10/2022	A03.27	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 60/Z dell'11/07/2022 Infolab acquisto mercatempo ai sensi ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.		640,64			V	
M	134	2022	07/10/2022	A03.27	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 129/PA dell'11/06/2022 ECO CHIMICA Acquisto materiale per sanificazione ai sensi ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.		92,05			V	
M	135	2022	07/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su compenso Revisore dei Conti dal 01/01/2022 al 16/05/2022		51,59			V	
M	136	2022	07/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su compenso Revisore dei Conti dal 01/01/2022 al 16/05/2022		169,95			V	
R	25	2022	21/10/2022	3/1	MINISTERO ISTRUZIONE - Funzionamento amm.vo didattico 4/12 settembre - dicembre 2022 A.F. 2022	4.598,95				S	

					Totali della Pagina	4.598,95	1.546,29	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	105.110,55	67.278,60	3.416,00	2.704,00		
M	137	2022	21/10/2022	P01.16	RITUCCI ANTONIO - Compenso per incarico animatore digitale a. 2021/22		667,95			V	
M	138	2022	21/10/2022	P01.18	Farmacia dott.ssa Massaro Giulia - Imponibile su fattura n. 5/PA del 16/02/2022 - fornitura di mascherine di tipo FFP2 ai sensi dell'art. 19 del D.L. del 27 gennaio 2022 n. 4.		999,76			V	
M	139	2022	21/10/2022	P01.18	Farmacia dott.ssa Massaro Giulia - Imponibile su fattura n. 4/PA del 16/02/2022 - fornitura di mascherine di tipo FFP2 ai sensi dell'art. 19 del D.L. del 27 gennaio 2022 n. 4.		173,57			V	
M	140	2022	21/10/2022	P01.18	FARMACIA S.MARIA DELLE GRAZIE FRANCHINO - Imponibile su fattura n. 12 del 16/02/2022 - fornitura di mascherine di tipo FFP2 ai sensi dell'art. 19 del D.L. del 27 gennaio 2022 n. 4.		619,05			V	
M	141	2022	21/10/2022	P01.18	FARMACIA S.MARIA DELLE GRAZIE FRANCHINO - Imponibile su fattura n. 13 del 25/02/2022 - fornitura di mascherine di tipo FFP2 ai sensi dell'art. 19 del D.L. del 27 gennaio 2022 n. 4.		282,86			V	
M	142	2022	22/10/2022	A02.2	FUSCO GENEROSO - Fattura n. V/11 del 06/10/2022 - servizio di manutenzione e assistenza tecnica - informatica dell'Istituto e del sito web		2.400,00			S	
M	143	2022	25/10/2022	A02.2	TIM SPA - fattura n. 8S00359489 del 11/10/2022		76,00			S	
M	144	2022	25/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8S00359489 del 11/10/2022 TIM S.p.A.		14,52			S	

					Totali della Pagina	0,00	5.233,71	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	105.110,55	72.512,31	3.416,00	2.704,00		
M	145	2022	25/10/2022	A02.2	TIM SPA - fattura n. 8S00358752 del 11/10/2022		76,00			S	
M	146	2022	25/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8S00358752 del 11/10/2022 TIM S.p.A.		12,32			S	
M	147	2022	25/10/2022	A02.2	CIBELLI PAOLO ANTONIO - fattura n. 172/PA del 21/10/2022		1.700,00			S	
M	148	2022	25/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 172/PA del 21/10/2022 CIBELLI PAOLO ANTONIO		374,00			S	
M	149	2022	25/10/2022	A02.2	Ciacciaruso Strumenti Musicali - fattura n. FATTPA 59_22 del 19/10/2022		96,72			S	
M	150	2022	25/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FATTPA 59_22 del 19/10/2022 CIACCARUSO STRUMENTI MUSICALI		21,28			S	
M	151	2022	25/10/2022	A02.2	CIBELLI PAOLO ANTONIO - fattura n. 173/PA del 21/10/2022		390,00			S	
M	152	2022	25/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 173/PA del 21/10/2022 CIBELLI PAOLO ANTONIO		85,80			S	

					Totali della Pagina	0,00	2.756,12	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	105.110,55	75.268,43	3.416,00	2.704,00		
M	153	2022	08/11/2022	P01.18	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 13 del 25/02/2022 - fornitura di mascherine di tipo FFP2 ai sensi dell'art. 19 del D.L. del 27 gennaio 2022 n. 4. Farmacia Massaro Giulia		14,14			V	
M	154	2022	08/11/2022	P01.18	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 12 del 16/02/2022 - fornitura di mascherine di tipo FFP2 ai sensi dell'art. 19 del D.L. del 27 gennaio 2022 n. 4. Farmacia Santa Maria delle Grazie - Franchino		30,95			V	
M	155	2022	08/11/2022	P01.18	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4/PA del 16/02/2022 - fornitura di mascherine di tipo FFP2 ai sensi dell'art. 19 del D.L. del 27 gennaio 2022 n. 4. Farmacia Santa Maria delle Grazie - Franchino		8,68			V	
M	156	2022	08/11/2022	P01.18	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 5/PA del 16/02/2022 - fornitura di mascherine di tipo FFP2 ai sensi dell'art. 19 del D.L. del 27 gennaio 2022 n. 4. Farmacia Massaro Giulia		49,99			V	
M	157	2022	08/11/2022	P01.16	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su compenso per incarico animatore digitale a.s. 2021/22		85,00			V	
M	158	2022	08/11/2022	P01.16	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su compenso per incarico animatore digitale a.s. 2021/22		247,05			V	
R	26	2022	09/11/2022	6/5	Genitori alunni - Alcune quote per assicurazione alunni a.s.2022/23	1.266,35				N	
R	27	2022	16/11/2022	6/5	Genitori alunni - Alcune quote per assicurazione alunni a.s.2022/23	696,50				N	

					Totali della Pagina	1.962,85	435,81	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	--------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	107.073,40	75.704,24	3.416,00	2.704,00		
R	28	2022	16/11/2022	3/6	MINISTERO ISTRUZIONE - A.F. 2022 DL104 Articolo 8 - Orientamento 2022 per gli alunni del terzo anno scuola Secondaria di I Grado	266,89				V	
M	159	2022	16/11/2022	A02.2	MAIL SERVICE DI MONTUORI COSTANTINO - fattura n. 000270-2022- del 08/11/2022		381,60			S	
M	160	2022	21/11/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 000270-2022- del 08/11/2022 MAIL SERVICE DI MONTUORI COSTANTINO		52,16			S	
M	161	2022	21/11/2022	A02.2	DEL FO. LUCE s.n.c. - fattura n. 0000035/PA del 17/11/2022		714,40			S	
R	29	2022	22/11/2022	6/5	Genitori alunni - Alcune quote per assicurazione alunni a.s.2022/23	122,70				N	
R	30	2022	22/11/2022	6/6	PERSONALE DELLA SCUOLA - Alcune quote per assicurazione personale docente e ATA a.s.2022/23	247,20				N	
M	162	2022	02/12/2022	A03.29	COMUNE DI LUCERA - Contributo per affissione di 30 manifesti ai fini dell'orientamento		33,00			V	
R	31	2022	12/12/2022	6/5	Genitori alunni - Assicurazione alunni 2022/23	1.192,10				N	

					Totali della Pagina	1.828,89	1.181,16	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	108.902,29	76.885,40	3.416,00	2.704,00		
R	32	2022	12/12/2022	2/2	MIUR - Digital Board - avviso 28960/2021 FESR PON 13.1.2A - PU 2021-431 rimborso per pagamento fattura SIAD	45.908,60				V	
R	33	2022	13/12/2022	3/6	MINISTERO ISTRUZIONE - Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/2022 funzionamente A.F. 2022	2.829,69				V	
R	34	2022	13/12/2022	5/5	UNIVERSITA' STUDI FOGGIA - Contributo per ospitalità tirocinante TFA sostegno a.s 2021/22 - Università di Foggia	750,00				N	
R	35	2022	13/12/2022	3/6	MINISTERO ISTRUZIONE - PNSD Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022	1.000,00				V	
M	163	2022	13/12/2022	A03.27	CAMPUSTORE SRL - Fattura n. 48476 del 30/11/2022 Acquisto materiale per laboratorio scientifico ai sensi ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.		1.441,76			V	
M	164	2022	13/12/2022	A03.27	CIBELLI PAOLO ANTONIO - Fattura n. 193/PA del 25/ 11/2022 - Acquisto tablet ai sensi ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.		851,26			V	
M	165	2022	13/12/2022	A02.2	AMBIENTE SCUOLA SRL - fattura n. 2022002164 del 05/12/2022 assicurazione alunni e personale		3.924,30			N	
M	166	2022	13/12/2022	A03.30	SIAD SRL - fattura n. 273/2022 del 12/09/2022 Digital Board - Avviso 28960/2021 FESR/PON 13.1.2A - PU 2021-431.		37.630,00			V	

					Totali della Pagina	50.488,29	43.847,32	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	-----------	-----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	159.390,58	120.732,72	3.416,00	2.704,00		
M	167	2022	13/12/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 0000035/PA del 17/11/2022 DEL.FO. LUCE S.R.L.		157,17			S	
M	168	2022	13/12/2022	A01.1	Cartoleria San Francesco di Di Pierno Pietro - fattura n. FPA 35/22 del 28/11/2022		122,64			S	
R	36	2022	19/12/2022	6/5	Genitori alunni - Assicurazione alunni a.s. 2022/23	190,55				N	
R	37	2022	19/12/2022	6/4	Genitori alunni - Contributo per visita guidata del 20/12/2022 presso la casa degli Elfi Roseto Valfortore	385,00				N	
R	38	2022	19/12/2022	3/6	MINISTERO ISTRUZIONE - Risorse per pagamento aule conc 498/499	240,00				V	
R	39	2022	19/12/2022	3/6	MINISTERO ISTRUZIONE - Risorse per pagamento aule conc 498/499	880,00				V	
M	169	2022	19/12/2022	A02.2	TELECOM ITALIA S.P.A. - fattura n. 8S00440594 del 12/12/2022		8,97			S	
M	170	2022	19/12/2022	A02.2	TELECOM ITALIA S.P.A. - fattura n. 8S00439740 del 12/12/2022		79,04			S	

					Totali della Pagina	1.695,55	367,82	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	--------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	161.086,13	121.100,54	3.416,00	2.704,00		
M	171	2022	19/12/2022	A02.2	CIBELLI PAOLO ANTONIO - fattura n. 207/PA del 16/12/2022		1.674,00			S	
M	172	2022	19/12/2022	A01.1	VETRERIA ARTIGIANA VINCENZO PIGNATELLI - fattura n. 234 del 15/12/2022		210,00			S	
M	173	2022	19/12/2022	P04.15	Convitto Nazionale "R.Bonghi" - Restituzione Piano Formazione docenti a.s. 2021/22 importo non utilizzato		595,16			N	
M	174	2022	19/12/2022	A02.2	ROSELLI CATALDO - Rimborso spese per verifica contabile del 17/12/2022		79,00			S	
M	175	2022	19/12/2022	A02.2	MARIANI GIUSEPPE - Compenso per Revisore dei Conti A.F. 2022		933,55			V	
M	176	2022	19/12/2022	A02.2	ROSELLI CATALDO - Compenso Revisore dei Conti A.F. 2022		561,61			V	
R	40	2022	20/12/2022	99/1	DE MARCO MARIO SERGIO - Restituzione anticipo fondo minute spese	500,00				S	
M	177	2022	20/12/2022	A02.2	DE MARCO MARIO SERGIO - Reintegro Fondo Minute Spese		500,00			S	



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	161.586,13	125.653,86	3.416,00	2.704,00		
M	178	2022	20/12/2022	A02.2	TELECOM ITALIA S.P.A. - fattura n. 8S00441265 del 12/12/2022		79,04			S	
M	179	2022	20/12/2022	A02.2	INFOLAB DI F. DI LELLA - fattura n. 91/Z del 19/12/2022		250,00			S	
R	41	2022	23/12/2022	6/5	Genitori alunni - Assicurazione ALUNNI 2022/23	66,95				N	
R	42	2022	23/12/2022	3/1	MINISTERO ISTRUZIONE - A.F. 2022 Sofferenze e integrazione Funzionamento Didattico	379,15				S	
M	180	2022	23/12/2022	A03.27	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su acquisti materia per laboratorio scientifico ai sensi ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.		317,19			V	
M	181	2022	23/12/2022	A03.27	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su tablet Punto Net ai sensi ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.		187,28			V	
M	182	2022	23/12/2022	A03.30	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 273/2022 del 12/09/2022 "S.I.A.D. S.R.L." Digital Board - Avviso 28960/2021 FESR/PON 13.1.2A - PU 2021- 431.		8.278,60			V	
M	183	2022	23/12/2022	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 35/22 del 28/11/2022 Cartolibreria s.francesco		26,98			S	

					Totali della Pagina	446,10	9.139,09	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	--------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	162.032,23	134.792,95	3.416,00	2.704,00		
M	184	2022	23/12/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8S00439740 del 12/12/2022 TIM S.p.A.		14,52			S	
M	185	2022	23/12/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 207/PA del 16/12/2022 CIBELLI PAOLO ANTONIO		368,28			S	
M	186	2022	23/12/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 91/Z del 19/12/2022 INFOLAB DI DI LELLA FRANCESCO CARMELO		55,00			S	
M	187	2022	23/12/2022	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 234 del 15/12/2022 Vetreria Artigiana di Vincenzo Pignatelli		46,20			S	
M	188	2022	23/12/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8S00441265 del 12/12/2022 TIM S.p.A.		12,32			S	
M	189	2022	23/12/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su compenso Revisori dei Conti A.F. 2022		201,09			V	
M	190	2022	23/12/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su compenso Revisori dei Conti A.F. 2022		800,09			V	
M	191	2022	23/12/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Addizionale Regionale su compenso Revisori dei Conti A.F. 2022		54,27			V	

					Totali della Pagina	0,00	1.551,77	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	162.032,23	136.344,72	3.416,00	2.704,00	
M	192	2022	23/12/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Addizionale Comunale su compenso Revisori dei Conti A.F. 2022		16,25			V
R	43	2022	28/12/2022	6/5	Genitori alunni - Assicurazione alunni a.s. 2022/23	30,90				N
M	193	2022	28/12/2022	A03.29	COMUNE DI LUCERA - Contributo per affissione di 30 manifesti ai fini dell'orientamento dal 10 al 19 gennaio 2023		33,00			V
R	44	2022	30/12/2022	6/5	Genitori alunni - Assicurazione alunni a.s. 2022/23	15,45				N
M	194	2022	30/12/2022	A02.2	BANCA POPOLARE PUGLIESE - Spese anticipate dal tesoriere alla data del 30/12/2022		260,00			N
					Totali Generali	162.078,58	136.653,97	3.416,00	2.704,00	
					Saldo Cassa	26.136,61				