



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		87.944,95			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	0,00		
R	1	2023	13/02/2023	0605/01	Alunni dell'Istituto per quote Assicurative N.1 quota assicurazione alunni A.S. 2022/2023.	5,00	0,00	0,00	0,00		
R	2	2023	13/02/2023	1202	Banca d'Italia -Tesoreria Provinciale dello stato -Sezione di Lecce INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01	0,00	0,00	0,00		
R	3	2021	13/02/2023	0202/02	Ministero dell'Istruzione,dell'Università e della Ricerca-Fondi UE- FDR L. 183-1987 RIMBORSO PAGAMENTO FORNITURA RIF. PON 13.1.1A-FESREPON-PU-2022-88 "CABLAGGI".	0,00	0,00	59.755,60	0,00		
M	1	2022	13/02/2023	A03/01	RICAMIFICIO di Guglielmo Anna Nicolina Pagamento Fattura n.58 del 28/12/2022 Acquisto distintivi per alunni a.s. 2022/23.	0,00	0,00	0,00	196,80		F
M	2	2022	13/02/2023	A03/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA Fattura n.58 del 28/12/2022 Fornitura del 28/12/2022 RICAMIFICIO GUGLIELMO NICOLINA	0,00	0,00	0,00	43,30		I
M	3	2022	13/02/2023	A05/01	MONTE D'ELIA SRL Pagamento Fattura n.36 74/ter del 18/12/2022 - Uscita didattica a Gallipoli il 10-05-2022.	0,00	0,00	0,00	1.513,00		F
M	4	2022	13/02/2023	A05/01	MONTE D'ELIA SRL Pagamento Fattura n.37 74/ter del 18/12/2022 - Uscita didattica a Gallipoli del 13-05-2022.	0,00	0,00	0,00	1.202,50		I
M	5	2022	13/02/2023	A03/06	CI.MA. S.R.L. Pagamento Fattura n.1/1986 del 29/12/2022 Fornitura del 29/12/2022. Pagamento Fattura n.1/1986 del 29/12/2022 Fornitura del 29/12/2022 ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO PON 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-88	0,00	0,00	0,00	110,00		F
M	6	2023	13/02/2023	A03/06	Agenzia delle Entrate F24EP IVA Fattura n.1/1986 del 29/12/2022 CI.MA SRL - Fornitura MATERIALE PUIBBLICITARIO RIF. PON 13.1.1A-FESRPON.PU-2021-88.	0,00	24,20	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		144.615,76			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		87.944,95			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						5,01	24,20	59.755,60	3.065,60		
M	7	2023	13/02/2023	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023032598 del 06/02/2023 SPESE POSTALI RIF. DICEMBRE 2022.	0,00	13,69	0,00	0,00		F
M	8	2022	13/02/2023	A01/05	GT CLEAN DI GIUSEPPE TAVERNA Pagamento Fattura n.2/PA del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023. Riparazione macchine lavapavimenti.	0,00	0,00	0,00	711,20		F
M	9	2022	13/02/2023	A01/05	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.2/PA del 11/01/2023 GTCLEAN -riparazione macchina lavapavimenti.	0,00	0,00	0,00	156,46		I
M	10	2023	13/02/2023	A02/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.935/PA del 11/01/2023 ARGO SOFTWARE - Fornitura del 11/01/2023 - Licenza applicativo gestionale segreteria anno 2023.	0,00	3.386,00	0,00	0,00		I
M	11	2023	13/02/2023	A02/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.935/PA del 11/01/2023 ARGO SOFTWARE - Fornitura del 11/01/2023 - Licenza applicativo gestionale anno 2023.	0,00	744,92	0,00	0,00		I
M	12	2022	13/02/2023	A01/03	blumapul S.R.L.: Pagamento Fattura n.66/E del 31/01/2023 BLU MAPUL SRL - ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI E ACCESSORI. ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI E ACCESSORI.	0,00	0,00	0,00	1.197,18		F
M	13	2022	13/02/2023	A01/01	blumapul S.R.L.: Pagamento Fattura n.66/E del 31/01/2023 BLU MAPUL SRL - ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI E ACCESSORI. ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI E ACCESSORI.	0,00	0,00	0,00	838,76		F
M	14	2022	13/02/2023	A02/01	blumapul S.R.L.: Pagamento Fattura n.66/E del 31/01/2023 BLU MAPUL SRL - ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI E ACCESSORI. ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI E ACCESSORI.	0,00	0,00	0,00	322,71		F
						Fondo Cassa Finale		137.244,84			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	87.944,95				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	15	2022	13/02/2023	A01/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Pagamento Fattura n.66/E del 31/01/2023 BLU MAPUL SRL - ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI E ACCESSORI.	0,00	0,00	0,00	518,90		I
R	4	2023	16/02/2023	0604/01	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche Riscossione n.46 quote di contributo per uscita didattica presso Museo ALCA di Maglie in data 15/02/2023.	575,00	0,00	0,00	0,00		
M	16	2023	16/02/2023	A01/01	QUAGLIOZZI FRANCESCO APERTURA CONTO MINUTE SPESE.	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	17	2022	16/02/2023	A03/06	CI.MA. S.R.L. Pagamento Fattura n.1/55 del 17/01/2023 Fornitura del 17/01/2023. Acquisto penne stampa personalizzata Pon 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-88	0,00	0,00	0,00	122,95		F
M	18	2022	16/02/2023	A03/06	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.1/55 del 17/01/2023 Fornitura del 17/01/2023. Acquisto penne stampa personalizzata Pon 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-88	0,00	0,00	0,00	27,05		I
M	19	2022	16/02/2023	A03/06	CI.MA. S.R.L. Pagamento Fattura n.1/55 del 17/01/2023 Fornitura del 17/01/2023. Acquisto penne stampa personalizzata Pon 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-88	0,00	0,00	0,00	27,05		F
M	20	2022	16/02/2023	A03/06	Agenzia delle Entrate F24EP Pagamento IVA su Fattura n.1/55 del 17/01/2023 Fornitura del 17/01/2023. Acquisto penne stampa personalizzata Pon 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-88	0,00	0,00	0,00	5,95		I
M	21	2023	16/02/2023	A01/01	GM FERCOLOR Snc Pagamento Fattura n.19 del 14/02/2023 GM FERCOLOR snc - Fornitura del 14/02/2023. Acquisto materiale per piccole riparazioni.	0,00	122,95	0,00	0,00		F
M	22	2023	16/02/2023	A01/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.19 del 14/02/2023 GM FERCOLOR snc - Fornitura del 14/02/2023. Acquisto materiale per piccole riparazioni.	0,00	27,05	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	136.467,94				

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		87.944,95			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						580,01
M	23	2023	16/02/2023	A01/01	C2 S.R.L. Pagamento Fattura n.477 del 31/01/2023 C2 - SRL - CREMONA - Fornitura del 31/01/2023	0,00	140,00	0,00	0,00		F
M	24	2023	16/02/2023	A01/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.477 del 31/01/2023 C2 - SRL - CREMONA - acquisto di n. 1 Licenza Google Workspace for Education	0,00	30,80	0,00	0,00		I
R	5	2023	01/03/2023	0504/01	Comune di SANTA CESAREA TERME Attivazione progetto "Madrelingua in classe" in favore degli alunni della scuola primaria di Cerfignano e Vitigliano.	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	25	2023	01/03/2023	A02/01	capo XIII cap. 3550, art.3 "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari concernenti il Ministero dell'Istruzione" Restituzione finanziamento utilizzo aule 498.	0,00	160,00	0,00	0,00		I
M	26	2023	01/03/2023	A05/01	COMUNE DI MAGLIE - MUSEO Pagamento Fattura n.4/5/2 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023 (INGRESSO AL MUSEO DI MAGLIE).	0,00	225,00	0,00	0,00		I
M	27	2023	03/03/2023	A03/01	D'AMICO FRANCESCO Pagamento Fattura n.FATTPA 12_23 del 23/02/2023 - Materiale cancelleria e artistico per Concorso "G. Strafellà - L'amor che move il sole e l'altre stelle" - Richiesta prof. Zaminga.	0,00	394,00	0,00	0,00		F
M	28	2023	03/03/2023	A03/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.FATTPA 12_23 del 23/02/2023 - Materiale cancelleria e artistico per Concorso "G. Strafellà - L'amor che move il sole e l'altre stelle" - Richiesta prof. Zaminga.	0,00	86,68	0,00	0,00		I
R	6	2023	10/03/2023	0604/01	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche Riscossione quote trasporto e ingresso a manifestazione teatrale in data 02/03/2023.	1.221,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		140.652,46			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		87.944,95			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						5.801,01
M	29	2023	10/03/2023	A05/01	AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL Pagamento Fattura n.PA13 del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023. TRASPORTO ALUNNI AL MUSEO DI MAGLIE IN DATA 14-02-2023.	0,00	290,00	0,00	0,00		F
M	30	2023	10/03/2023	A05/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA Fattura n.PA13 del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023	0,00	29,00	0,00	0,00		I
M	31	2023	10/03/2023	A05/01	ASSOCIAZIONE ERASMUS THEATRE APS Pagamento Fattura n.306.2023 del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023. Partecipazione degli alunni della scuola secondaria primo grado classi terze a manifestazione teatrale in data 02/03/2023 presso DB D'ESSAY Lecce su richiesta del prof. DE PASCALI F.sco.	0,00	767,00	0,00	0,00		F
M	32	2023	10/03/2023	A02/02	EDU CONSULTING SRL Pagamento Fattura n.78/LEPA del 06/03/2023 Fattura acquisto n. 78/LEPA del 06/03/2023 -EDU CONSULTING SRL : Incarico di Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) e adeguamento al GDPR III TRIM	0,00	249,00	0,00	0,00		F
M	33	2023	10/03/2023	A02/02	Agenzia delle Entrate F24EP IVA Fattura n.78/LEPA del 06/03/2023 Fattura acquisto n. 78/LEPA del 06/03/2023 -EDU CONSULTING SRL : Incarico di Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) e adeguamento al GDPR III TRIM	0,00	54,78	0,00	0,00		I
R	7	2023	16/03/2023	0301/01	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SIDI ISTRUZIONE E MERITO A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO -AGOSTO 2023/0820/07/0/01196/01/0000854	10.948,05	0,00	0,00	0,00		
R	8	2023	16/03/2023	0301/02	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SIDI ISTRUZIONE E MERITO A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO -AGOSTO 2023/0820/07/0/01196/01/0000854 - QUOTA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI.	170,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		150.380,73			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		87.944,95			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	34	2023	16/03/2023	A05/01	AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL Pagamento Fattura n.PA18 del 10/03/2023 SPESE DI TRASPORTO - Partecipazione degli alunni della scuola secondaria primo grado classi terze a manifestazione teatrale in data 02/03/2023 presso DB D'ESSAY Lecce su richiesta del prof. DE PASCALI F.sco.	0,00	450,00	0,00	0,00		F
M	35	2023	16/03/2023	A05/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.PA18 del 10/03/2023 SPESE DI TRASPORTO - Partecipazione degli alunni della scuola secondaria primo grado classi terze a manifestazione teatrale in data 02/03/2023 presso DB D'ESSAY Lecce su richiesta del prof. DE PASCALI F.sco.	0,00	45,00	0,00	0,00		I
M	36	2023	16/03/2023	A05/01	CALORA VITANTONIO E MARTELLA RAFFAELLA Rimborso quota di partecipazione all'uscita didattica del 02/03/2023 per assenza dell'alunno CALORA Emanuele.	0,00	21,00	0,00	0,00		F
R	9	2023	28/03/2023	0506/02	Istituto Comprensivo di Maglie CONTRIBUTO DOVUTO ALLE SCUOLE DELLA RETE "UN BULLO IN MENO, UN SORRISO IN PIU'"	200,00	0,00	0,00	0,00		
M	37	2023	28/03/2023	A03/11	NIVA SERVIZI INFORMATICI S.R.L. Pagamento Fattura n.13-2023/C del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023. ACQUISTO TAVOLI SCUOLA DELL'INFANZIA RIF. PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-46-Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	0,00	1.560,00	0,00	0,00		F
M	38	2023	28/03/2023	A03/11	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Pagamento Fattura n.13-2023/C del 24/02/2023 NIVA SERVIZI INFORMATICI. ACQUISTO TAVOLI SCUOLA DELL'INFANZIA RIF. PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-46-Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	0,00	343,20	0,00	0,00		I
M	39	2023	28/03/2023	A01/01	DETERTECNICA di CESARI MAURIZIO Pagamento Fattura n.PA19 del 15/03/2023. Acquisto detergenti industriali e materiale per le pulizie / disinfezione degli ambienti.	0,00	2.766,01	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		145.395,52			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		87.944,95			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						17.119,06	12.430,28	59.755,60	6.993,81		
M	40	2023	28/03/2023	A01/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA SU Pagamento Fattura n.PA19 del 15/03/2023. Acquisto detergenti industriali e materiale per le pulizie / disinfezione degli ambienti.	0,00	608,52	0,00	0,00		I
R	10	2023	04/04/2023	0604/01	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche Accredito di n.24 quote di partecipazione al viaggio d'istruzione a Napoli (22x180 + 2x90) da parte delle famiglie degli alunni.	4.320,00	0,00	0,00	0,00		
M	41	2023	04/04/2023	A03/01	CAPUTO PAOLO Pagamento Fattura n.FATTPA 2_23 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023. Ordine d'acquisto servizio videomaker.	0,00	800,00	0,00	0,00		F
R	11	2023	06/04/2023	0604/01	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche Accredito di n.36 quote di partecipazione al viaggio d'istruzione a Napoli (36x180) da parte delle famiglie degli alunni.	6.480,00	0,00	0,00	0,00		
M	42	2023	20/04/2023	P04/02	FORTE ELISABETTA Rimborso spese viaggio e permanenza presso la Sede dal 23 al 25 marzo 2023 dell'Istituto in occasione dell'incontro rif. progetto "Aspettando gli Stati Generali della Scuola"	0,00	693,03	0,00	0,00		F
M	43	2023	21/04/2023	A01/01	FORTE ELISABETTA ASPETTANDO GLI STATI GENERALI DELLA SCUOLA - Rimborso spese FORTE Elisabetta.	0,00	153,00	0,00	0,00		F
M	44	2023	21/04/2023	A01/01	ZAGREBELSKY IRENE ASPETTANDO GLI STATI GENERALI DELLA SCUOLA - Rimborso spese ZAGREBELSKY IRENE.	0,00	179,10	0,00	0,00		F
R	12	2023	27/04/2023	0604/01	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche ACQUISIZIONE DI N.53 QUOTE DI ADESIONE ALLA VISITA GUIDATA A LECCE - ZONA MESSAPICA / ROMANA 21/04/2023.	874,50	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		154.636,37			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		87.944,95			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						28.793,56	14.863,93	59.755,60	6.993,81		
M	45	2023	27/04/2023	P04/02	IRENE ZAGREBELSKY Pagamento Fattura n.01/PA/2023 del 26/04/2023 - FORMAZIONE DI COMUNICAZIONE NON VIOLENTA - Progetto "ASPETTANDO GLI STATI GENERALI DELLA SCUOLA"	0,00	1.500,00	0,00	0,00		F
R	13	2023	03/05/2023	0604/01	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche ACQUISIZIONE DI QUOTE DI ADESIONE ALLA VISITA GUIDATA A GALATONE E GALATINA IN DATA 28/04/2022 DA PARTE DELLE CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO.	1.036,00	0,00	0,00	0,00		
R	14	2023	03/05/2023	0604/01	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche Riscossione contributi adesione all'uscita didattica del 28/04/2023 a Galatina, classi seconde scuola primaria.	988,00	0,00	0,00	0,00		
R	15	2023	03/05/2023	0604/01	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche Riscossione contributi adesione all'uscita didattica presso masseria "Nonno Tore" - Tricase prevista per il 23/05/202, classi prime scuola primaria.	1.308,00	0,00	0,00	0,00		
R	16	2023	03/05/2023	0604/01	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche Riscossione contributi adesione all'uscita didattica prevista per il 05/05/2023 a Taranto, classi quart scuola primaria.	792,00	0,00	0,00	0,00		
M	46	2023	03/05/2023	A02/01	CARTOFFICE DI CANITANO MICHELE E FABIO SNC Pagamento Fattura n.PA 000022 del 27/03/2023 Fattura n.PA-000022 del 27/03/2022 acquisto carta per fotocopie. Acquisto carta per fotocopie da CARTOFFICE SNC	0,00	1.072,00	0,00	0,00		F
M	47	2023	03/05/2023	A02/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA Fattura n.PA 000022 del 27/03/2023 Fattura n.PA-000022 del 27/03/2022 acquisto carta per fotocopie	0,00	235,84	0,00	0,00		I
M	48	2023	03/05/2023	A02/01	SICOLI SRL Pagamento Fattura n.368 del 03/04/2023 Fornitura del 03/04/2023. Fattura n.368 del 03/04/2023 - Noleggio fotocopiatrici primo trimestre 2023.	0,00	1.527,90	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		154.424,63			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		87.944,95			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						32.917,56	19.199,67	59.755,60	6.993,81		
M	49	2023	03/05/2023	A02/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA Fattura n.368 del 03/04/2023 Fornitura del 03/04/2023 noleggio fotocopiatori SICOLI SRL primo trimestre 2023.	0,00	336,14	0,00	0,00		I
R	17	2023	09/05/2023	0604/01	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche ACQUISIZIONE DI QUOTE DI ADESIONE ALLA VISITA GUIDATA A GALATONE E GALATINA IN DATA 28/04/2022 DA PARTE DELLE CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO.	57,00	0,00	0,00	0,00		
R	18	2023	09/05/2023	0604/01	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche Riscossione contributi adesione all'uscita didattica del 28/04/2023 a Galatina, classi seconde scuola primaria.	260,00	0,00	0,00	0,00		
R	19	2023	09/05/2023	0604/01	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche ACQUISIZIONE QUOTE DI ADESIONE ALLA VISITA GUIDATA A LECCE - ZONA MESSAPICA / ROMANA 21/04/2023.	16,50	0,00	0,00	0,00		
R	20	2023	09/05/2023	0604/01	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche Riscossione contributi adesione all'uscita didattica del 26/05/2023 a Caprarica, classi terze scuola primaria.	1.100,00	0,00	0,00	0,00		
M	50	2023	09/05/2023	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023084407 del 07/04/2023 Spese postale gennaio 2023.	0,00	11,22	0,00	0,00		F
M	51	2023	09/05/2023	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023096523 del 12/04/2023 Spese postali febbraio 2023.	0,00	2,53	0,00	0,00		F
M	52	2023	09/05/2023	A05/01	CHIRIATTI VIAGGI SAS Pagamento Fattura n.57/TER del 17/04/2023 Viaggio d'istruzione a Napoli giorni 12 e 13 apr. 2023.	0,00	7.980,00	0,00	0,00		F
M	53	2023	09/05/2023	A05/01	CHIRIATTI VIAGGI SAS Pagamento Fattura n.PASAS1 del 28/04/2023 BUS VIAGGIO D'ISTRUZIONE A NAPOLI 12 e 13 aprile 2023.	0,00	2.290,91	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		145.237,33			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		87.944,95			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						34.351,06	29.820,47	59.755,60	6.993,81		
M	54	2023	09/05/2023	A05/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA Fattura n.PASAS1 del 28/04/2023 CHIRIATTI VIAGGI SAS - BUS VIAGGIO D'ISTRUZIONE A NAPOLI 12 e 13 aprile 2023.	0,00	229,09	0,00	0,00		I
M	55	2023	09/05/2023	A05/01	AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL Pagamento Fattura n.PA48 del 29/04/2023 Uscita didattica Galatone e Galatina 26/04/2023. Alunni da Minervino, Cerfignano e Castro.	0,00	550,00	0,00	0,00		F
M	56	2023	09/05/2023	A05/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA Fattura n.PA48 del 29/04/2023 AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL - Uscita didattica Galatone e Galatina 26/04/2023. Alunni da Minervino, Cerfignano e Castro.	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	57	2023	09/05/2023	A05/01	AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL Pagamento Fattura n.PA47 del 29/04/2023 Uscita didattica per Lecce - Alunni da Minervino, Cerfignano e Castro.	0,00	550,00	0,00	0,00		F
M	58	2023	09/05/2023	A05/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA Fattura n.PA47 del 29/04/2023 AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL - Uscita didattica per Lecce - Alunni da Minervino, Cerfignano e Castro.	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	59	2023	09/05/2023	A05/01	AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL Pagamento Fattura n.PA49 del 29/04/2023 Uscita didattica a Galatina 28/04/2023. - Alunni da Minervino, Cerfignano e Castro.	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	60	2023	09/05/2023	A05/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA Fattura n.PA49 del 29/04/2023 AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL - Uscita didattica a Galatina 28/04/2023. - Alunni da Minervino, Cerfignano e Castro.	0,00	50,00	0,00	0,00		I
M	61	2023	09/05/2023	A05/01	BECCARISI ANGELA Pagamento Fattura n.09/2023 del 04/05/2023 Guida per visita guidata a Galatina. uscita didattica del 26/04/2023.	0,00	152,46	0,00	0,00		F
M	62	2023	09/05/2023	A05/01	Associazione Pro Loco Taranto Pagamento Fattura n.FATTPA 9_23 del 28/04/2023 Guida turistica a Taranto per il 05/05/2023.	0,00	969,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		142.126,78			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		87.944,95			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	63	2023	09/05/2023	P04/02	FORTE ELISABETTA Pagamento compenso per ideazione, progettazione, conduzione evento, ufficio stampa in riferimento al Progetto "Aspettando gli Stati Generali Scuola 2023"	0,00	2.993,20	0,00	0,00		F
M	64	2023	09/05/2023	P04/02	Agenzia delle Entrate F24EP IRPEF ritenuta d'acconto su compenso a FORTE Elisabetta per ideazione, progettazione, conduzione evento, ufficio stampa in riferimento al Progetto "Aspettando gli Stati Generali Scuola 2023"	0,00	604,80	0,00	0,00		I
M	65	2023	15/05/2023	A03/01	Segheria Di Venuto Di Di Venuto S. & C. S.a.s. Pagamento Fattura n.43 del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023 - acquisto cassette tipo frutta.. Acquisto di n.50 cassette in legno per iniziativa didattica.	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	66	2023	15/05/2023	A03/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.43 del 30/04/2023 Segheria DI VENUTO s.a.s. - Fornitura del 30/04/2023 - acquisto cassette tipo frutta.. Acquisto di n.50 cassette in legno per iniziativa didattica.	0,00	11,00	0,00	0,00		I
R	21	2023	16/05/2023	0604/01	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche Riscossione quote adesione all'uscita didattica "Visita guidata all'abbazia di Cerrate" del 05/05/2023 - Classi prime scuola secondaria primo grado.	852,00	0,00	0,00	0,00		
R	22	2023	16/05/2023	0604/01	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche Riscossione quote adesione alla visita guidata a Tricase "Masseria Nonno Tore" prevista per il 23-05-2023 classi prime scuola primaria e n.1 quota uscita didattica classi seconde scuola primaria a Galatina (28/04/2023)	203,00	0,00	0,00	0,00		
R	23	2023	16/05/2023	0604/01	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche Riscossione quote adesione all'uscita didattica "Visita guidata a Taranto" classi quarte scuola primaria in data 05-05-2023 e n.1 quota relativa all'uscita didattica a Caprarica (26/05/2023)	1.282,00	0,00	0,00	0,00		
R	24	2023	16/05/2023	0604/01	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche Riscossione quote adesione al viaggio d'istruzione "Visita guidata a Pompei" del 12-05-2023 classi quinte scuola primaria.	3.245,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		144.049,78			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	87.944,95				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						39.933,06	36.590,02	59.755,60	6.993,81		
R	25	2021	16/05/2023	0202/01	Ministero dell'Istruzione,dell'Università e della Ricerca-Fondi UE- FDR L. 183-1987 Accredito competenze rif. PON 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-79 Avviso 28966. Rimborso spese generali.	0,00	0,00	2.030,30	0,00		
R	26	2023	18/05/2023	0604/01	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche Accredito di una quota adesione all'uscita didattica a Caprarica, classi terze scuola primaria del 26-05-2023.	22,00	0,00	0,00	0,00		
M	67	2023	23/05/2023	A05/01	AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL Pagamento Fattura n.PA60 del 16/05/2023 AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL - USCITA DIDATTICA A TARANTO 05-05-2023.	0,00	900,00	0,00	0,00		F
M	68	2023	23/05/2023	A05/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA SU Fattura n.PA60 del 16/05/2023 AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL - USCITA DIDATTICA A TARANTO 05-05-2023.	0,00	90,00	0,00	0,00		I
M	69	2023	23/05/2023	A05/01	AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL Pagamento Fattura n.PA61 del 16/05/2023 AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL - USCITA DIDATTICA PER ABBAZIA DI CERRATE 05-05-2023.	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	70	2023	23/05/2023	A05/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.PA61 del 16/05/2023 AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL - USCITA DIDATTICA PER ABBAZIA DI CERRATE 05-05-2023.	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	71	2023	23/05/2023	A05/01	AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL Pagamento Fattura PA62 del 16-05-2023 AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL - Trasporto alunni dalle succursali alla sede di Minervino in data 08-05-2023.	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	72	2023	23/05/2023	A05/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura PA62 del 16-05-2023 AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL - Trasporto alunni dalle succursali alla sede di Minervino in data 08-05-2023	0,00	35,00	0,00	0,00		I
M	73	2023	23/05/2023	A05/01	AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL Pagamento Fattura n. PA63del 16-05-2023 - Viaggio d'istruzione a Pompei e Napoli in data 12-05-2023.	0,00	1.800,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		142.487,08			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		87.944,95			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						39.955,06	40.205,02	61.785,90	6.993,81		
M	74	2023	23/05/2023	A05/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n. PA63 del 16-05-2023 - Viaggio d'istruzione a Pompei e Napoli in data 12-05-2023.	0,00	180,00	0,00	0,00		I
M	75	2023	23/05/2023	A05/01	APULIA STORIES Pagamento Fattura n.FPA 3/23 del 16/05/2023 Fattura FPA 3/23 del 16/05/2023 - Uscita didattica a Galatina del 28/04/2023.	0,00	636,00	0,00	0,00		F
M	76	2023	23/05/2023	A05/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA SU Fattura n.FPA 3/23 del 16/05/2023 APULIA STORIES - Uscita didattica a Galatina del 28/04/2023.	0,00	139,92	0,00	0,00		I
R	27	2023	01/06/2023	0506/01	I.I.S.S. LANOCE MAGLIE ACCONTO 50% FORMAZIONE AMBITO 2022-23 NOTA M.I. 28121 DEL 20-04-2023 - NOTA 6972 DEL 02/05/2023 IISS EGIDIO LANOCE - MAGLIE.	645,00	0,00	0,00	0,00		
R	28	2023	01/06/2023	0604/01	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche RISCOSSIONE QUOTE DI ADESIONE A USCITE DIDATTICHE MAGGIO 2023.	2.029,00	0,00	0,00	0,00		
M	77	2023	01/06/2023	A05/01	SOCIETA' COOPERATIVA MERIDIES Pagamento Fattura n.61 del 30/05/2023 INGRESSO ALUNNI AL MUSEO "ARCHEODROMO KALOS"	0,00	520,00	0,00	0,00		F
M	78	2023	01/06/2023	A05/01	ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA SAN LORENZO - A.S.L.A. Contributo spese per la visita di alunni al Parco Astronomico San Lorenzo - Casarano.	0,00	434,00	0,00	0,00		F
R	29	2023	07/06/2023	0203/01	PNRR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CUPJ84D22005780006Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C12023/0004828/00348/06301	66.924,34	0,00	0,00	0,00		
R	30	2023	07/06/2023	0604/01	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche Accredito di n.85 quote (euro 31 x 85 = 2.635,00) di adesione all'uscita didattica a Leuca classi seconde scuola primaria + n.1 quota di euro 15,00 rif. Uscita didattica al Parco Astronomico Kalos.	2.650,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		212.825,50			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		87.944,95			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	79	2023	07/06/2023	A05/01	LUIGI MERICO Pagamento Fattura n.27/MD del 06/06/2023 VISITA DIDATTICA 06.06.2023 _ Infanzia di CASTRO - VITIGLIANO - CERFIGNANO	0,00	1.034,00	0,00	0,00		F
R	31	2023	09/06/2023	0504/01	COMUNE DI CASTRO Attivazione progetto "Madrelingua in classe" - PROGETTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO.	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	32	2023	09/06/2023	0504/01	COMUNE DI CASTRO ACCREDITO RIF. PROGETTO PER LA SCUOLA PRIMARIA.	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	33	2023	09/06/2023	0604/01	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche ACCREDITO QUOTE ADESIONE ALLE USCITE DIDATTICHE DEL 06 E 08 GIUGNO 2023 C/O AGRITURISMO LA FATTORIA OTRANTO.	1.426,00	0,00	0,00	0,00		
R	34	2023	15/06/2023	0610/01	Alunni per contributo Progetto "Madrelingua in classe". Contributi dalle famiglie degli alunni per il Progetto "Madrelingua in classe". classi prime e seconde scuola primaria.	4.319,00	0,00	0,00	0,00		
R	35	2023	15/06/2023	0503/04	COMUNE DI MINERVINO DI LECCE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DA PARTE DEL CCRR (CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE) - MINERVINO	920,00	0,00	0,00	0,00		
M	80	2023	15/06/2023	A05/01	AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL Pagamento Fattura n.PA82 AUTOSERVIZI CHIRIATTI- USCITA DIDATTICA DA MINERVINO, CERFIGNANO E CASTRO PER TRICASE IN DATA 23-05- 2023.	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	81	2023	15/06/2023	A05/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.PA82 AUTOSERVIZI CHIRIATTI- USCITA DIDATTICA DA MINERVINO, CERFIGNANO E CASTRO PER TRICASE IN DATA 23-05-2023.	0,00	50,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		220.906,50			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		87.944,95			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						121.868,40	43.698,94	61.785,90	6.993,81		
M	82	2023	15/06/2023	A05/01	AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL Pagamento Fattura n.PA83 del 31/05/2023 AUTOSERVIZI CHIRIATTI- USCITA DIDATTICA DA MINERVINO, CERFIGNANO, VITIGLIANO E CASTRO PER CAPRARICA IN DATA 26-05-2023.	0,00	550,00	0,00	0,00		F
M	83	2023	15/06/2023	A05/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Pagamento Fattura n.PA83 del 31/05/2023 AUTOSERVIZI CHIRIATTI- USCITA DIDATTICA DA MINERVINO, CERFIGNANO, VITIGLIANO E CASTRO PER CAPRARICA IN DATA 26-05-2023.	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	84	2023	15/06/2023	A05/01	AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL Pagamento Fattura n.PA84 del 31/05/2023 AUTOSERVIZI CHIRIATTI- USCITA DIDATTICA DA MINERVINO, CERFIGNANO E CASTRO PER CASARANO IN DATA 31-05-2023.	0,00	450,00	0,00	0,00		F
M	85	2023	15/06/2023	A05/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.PA84 del 31/05/2023 AUTOSERVIZI CHIRIATTI- USCITA DIDATTICA DA MINERVINO, CERFIGNANO E CASTRO PER CASARANO IN DATA 31-05-2023.	0,00	45,00	0,00	0,00		I
M	86	2023	15/06/2023	A05/01	AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL Pagamento Fattura n.PA85 AUTOSERVIZI CHIRIATTI- USCITA DIDATTICA DA MINERVINO, CERFIGNANO E CASTRO PER CASARANO - ALESSANO IN DATA 01-06-2023.	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	87	2023	15/06/2023	A05/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA Pagamento Fattura n.PA85 del 31/05/2023 AUTOSERVIZI CHIRIATTI- USCITA DIDATTICA DA MINERVINO, CERFIGNANO E CASTRO PER LEUCA - ALESSANO IN DATA 01-06-2023.	0,00	50,00	0,00	0,00		I
M	88	2023	15/06/2023	A05/01	AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL Pagamento Fattura n.PA86 del 31/05/2023 AUTOSERVIZI CHIRIATTI- USCITA DIDATTICA DA CERFIGNANO, VITIGLIANO E CASTRO PER AGR. LA FATTORIA - OTRANTO IN DATA 06-06-2023.	0,00	700,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		218.556,50			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		87.944,95			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						121.868,40	46.048,94	61.785,90	6.993,81		
M	89	2023	15/06/2023	A05/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.PA86 del 31/05/2023 AUTOSERVIZI CHIRIATTI- USCITA DIDATTICA DA CERFIGNANO, VITIGLIANO E CASTRO PER AGR. LA FATTORIA - OTRANTO IN DATA 06-06-2023.	0,00	70,00	0,00	0,00		I
M	90	2023	15/06/2023	A05/01	AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL Pagamento Fattura n.PA87 del 31/05/2023 AUTOSERVIZI CHIRIATTI- USCITA DIDATTICA DA MINERVINO PER AGR. LA FATTORIA - OTRANTO IN DATA 08-06-2023.	0,00	700,00	0,00	0,00		F
M	91	2023	15/06/2023	A05/01	Agenzia delle Entrate F24EP Pagamento Fattura n.PA87 del 31/05/2023 AUTOSERVIZI CHIRIATTI- USCITA DIDATTICA DA MINERVINO PER AGR. LA FATTORIA - OTRANTO IN DATA 08-06-2023.	0,00	70,00	0,00	0,00		I
M	92	2023	15/06/2023	A05/01	BACCHE ROSSE DI BOZZI ERIKA Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 07/06/2023 BACCHE ROSSE di BOZZI ERIKA. Fornitura del 07/06/2023	0,00	380,00	0,00	0,00		F
R	36	2023	21/06/2023	0604/01	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche ACCREDITO QUOTE ADESIONE ALLE USCITE DIDATTICHE DEL 06 E 08 GIUGNO 2023 C/O AGRITURISMO LA FATTORIA OTRANTO.	93,00	0,00	0,00	0,00		
R	37	2023	21/06/2023	0610/01	Alunni per contributo Progetto "Madrelingua in classe". Contributi dalle famiglie degli alunni per il Progetto "Madrelingua in classe".	1.966,00	0,00	0,00	0,00		
M	93	2023	21/06/2023	A02/02	DE VITO NICOLA Pagamento Fattura n.2 del 08/06/2023 - Incarico RSPP rif. anno 2022.	0,00	1.263,19	0,00	0,00		F
M	94	2023	21/06/2023	A02/02	Agenzia delle Entrate F24EP IRPEF RITENUTA D'ACCONTO rif. compenso RSPP anno 2022 - fatt. n.2 del 08-06-2023.	0,00	236,81	0,00	0,00		I
M	95	2023	21/06/2023	A02/01	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. Pagamento Fattura n.0000160/40 del 31/05/2023 SERVIZIO DI CASSA ANNO 2022.	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		216.895,50			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		87.944,95			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						123.927,40	49.768,94	61.785,90	6.993,81		
M	96	2023	21/06/2023	A05/01	IRENE VAGLIO Pagamento Fattura n.5/PA23 del 16/06/2023 VISITA GUIDATA DELLE CLASSI 1^ DELLE SCUOLE PRIMARIE PRESSO NOSTRA MASSERIA "NONNO TORE" IN TRICASE (LE) - PROT. N. 2297 DEL 21/04/2023	0,00	780,00	0,00	0,00		F
M	97	2023	21/06/2023	A05/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.5/PA23 del 16/06/2023 IRENE VAGLIO - VISITA GUIDATA DELLE CLASSI 1^ DELLE SCUOLE PRIMARIE PRESSO NOSTRA MASSERIA "NONNO TORE" IN TRICASE (LE) - PROT. N. 2297 DEL 21/04/2023	0,00	171,60	0,00	0,00		I
M	98	2023	21/06/2023	A05/01	LUIGI MERICO Pagamento Fattura n.29/MD del 08/06/2023 Visita Didattica del 08.06.2023 Infanzia Minervino di Lecce	0,00	1.182,00	0,00	0,00		F
R	38	2023	22/06/2023	0610/01	Alunni per contributo Progetto "Madrelingua in classe". Contributi dalle famiglie degli alunni per il Progetto "Madrelingua in classe".	225,00	0,00	0,00	0,00		
R	39	2023	03/07/2023	0610/01	Alunni per contributo Progetto "Madrelingua in classe". Contributi dalle famiglie degli alunni per il Progetto "Madrelingua in classe".	5.128,50	0,00	0,00	0,00		
M	99	2023	03/07/2023	A02/02	EDU CONSULTING SRL Pagamento Fattura n.362/LEPA del 06/06/2023 Incarico di responsabile della protezione dei dati (RPD o RPO) e adeguamento al GDPR - quarto trimestre-secondo anno: MARZO - APRILE - MAGGIO 2023	0,00	249,00	0,00	0,00		F
M	100	2023	03/07/2023	A02/02	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.362/LEPA del 06/06/2023 Incarico di responsabile della protezione dei dati (RPD o RPO) e adeguamento al GDPR - quarto trimestre-secondo anno: MARZO - APRILE - MAGGIO 2023	0,00	54,78	0,00	0,00		I
M	101	2023	03/07/2023	A01/06	Bit Lab Informatica Srl Pagamento Fattura n.246 del 06/06/2023 servizi: ARGO MAGAZZINO WEB, ARGO CARRIERA WEB, ARGO PRESENZE WEB (COMPRESO KRONOS MODULO WEB), ARGO ADOZIONE TESTI SCOLASTICI, ARGO MOF WEB.	0,00	1.980,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		217.831,62			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	87.944,95				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						129.280,90
M	102	2023	03/07/2023	A01/06	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.246 del 06/06/2023 servizi: ARGO MAGAZZINO WEB, ARGO CARRIERA WEB, ARGO PRESENZE WEB (COMPRESO KRONOS MODULO WEB), ARGO ADOZIONE TESTI SCOLASTICI, ARGO MOF WEB.	0,00	435,60	0,00	0,00		I
M	103	2023	03/07/2023	A02/02	Ottica Oliveto di Giuseppe Oliveto Pagamento Fattura n.1/PA del 23/06/2023 ESAME DELLA VISTA PER ADDETTI AI VIDEOTERMINALI - N.6 . Visita di controllo della vista per gli addetti ai vdt.	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	104	2023	03/07/2023	A02/02	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.1/PA del 23/06/2023 ESAME DELLA VISTA PER ADDETTI AI VIDEOTERMINALI - N.6 . Visita di controllo della vista per gli addetti ai vdt.	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	105	2023	10/07/2023	A02/01	SICOLI SRL Pagamento Fattura n.806 del 30/06/2023 - fotocopie nel trimestre aprile - maggio - giugno 2023.	0,00	1.281,15	0,00	0,00		F
M	106	2023	10/07/2023	A02/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.806 del 30/06/2023 SICOLI SRL - fotocopie nel trimestre aprile - maggio - giugno 2023.	0,00	281,85	0,00	0,00		I
M	107	2023	10/07/2023	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023177713 POSTE ITALIANE.	0,00	6,21	0,00	0,00		F
R	40	2023	17/07/2023	0610/01	Alunni per contributo Progetto "Madrelingua in classe". Contributi dalle famiglie degli alunni per il Progetto "Madrelingua in classe".	1.577,00	0,00	0,00	0,00		
R	41	2023	17/07/2023	0604/01	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche Accredito di n.2 quote (euro 31 x 2) di adesione all'uscita didattica a Leuca.	62,00	0,00	0,00	0,00		
M	108	2023	17/07/2023	A01/01	DUSSMANN SERVICE S.R.L. Pagamento Fattura n.32327197 del 22/06/2023 Fattura n.32327197 del 22/06/2023 - addebito interessi di mora	0,00	1.382,00	0,00	0,00		F
R	42	2023	20/07/2023	0610/01	Alunni per contributo Progetto "Madrelingua in classe". Contributi dalle famiglie degli alunni per il Progetto "Madrelingua in classe".	80,50	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		215.981,31			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	87.944,95				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						131.000,40	57.756,13	61.785,90	6.993,81		
M	109	2023	20/07/2023	A05/01	PISPICO Alfredo / GUIDA Maria Giovanna Rimborso quota di partecipazione al viaggio d'istruzione a Napoli A.S. 2022/2023 per assenza dell'alunno PISPICO Lorenzo.	0,00	180,00	0,00	0,00		F
M	110	2023	20/07/2023	A02/02	Ottica Oliveto di Giuseppe Oliveto Si ripete pagamento fattura n.01/PA del 23/06/2023 (parte imponibile) alla ditta Ottica Oliveto causa errate indicazioni sul mandato n.103.	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	111	2023	20/07/2023	P01/04	DORIA ANNA LUCIA Rimborso causa doppio versamento quota di partecipazione al Progetto "Madrelingua in classe" per l'alunna Sisinni Greta Maria.	0,00	63,00	0,00	0,00		F
M	112	2023	20/07/2023	A05/01	RIZZO GIUSEPPE ANTONIO Rimborso quota di partecipazione alla visita guidata del 06/06/2023 (Otranto) A.S. 2022/2023 per assenza dell'alunno Rizzo Alberto.	0,00	31,00	0,00	0,00		F
M	113	2023	20/07/2023	A05/01	RIZZO VITALE MARCO Rimborso quota di partecipazione, escluse spese viaggio, alla visita guidata del 26/05/2023 (Archeodromo Kalos - Caprarica) A.S. 2022/2023 per assenza dell'alunna Rizzo Micol.	0,00	10,00	0,00	0,00		F
R	43	2023	21/07/2023	0610/01	Alunni per contributo Progetto "Madrelingua in classe". Contributi dalle famiglie degli alunni per il Progetto "Madrelingua in classe".	27,00	0,00	0,00	0,00		
M	114	2023	03/08/2023	A01/01	CI.MA. S.R.L. Pagamento Fattura n.1/1078 del 28/07/2023 ACQUISTO ROTOLONI CARTA ASSORBENTE PER USO IGIENICO-SANITARIO.	0,00	550,00	0,00	0,00		F
M	115	2023	03/08/2023	A01/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA Fattura n.1/1078 del 28/07/2023 CI.Ma. s.r.l. - Acquisto rotoloni carta assorbente.	0,00	121,00	0,00	0,00		I
M	116	2023	03/08/2023	A02/01	CARTOFFICE DI CANITANO MICHELE E FABIO SNC Pagamento FATTURA N. PA-000058 DEL 24/07/2023 CARTOFFICE S.N.C.- Acquisto materiale di cancelleria	0,00	177,58	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	214.725,73				

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversele

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		87.944,95			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	117	2023	03/08/2023	A02/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su FATTURA N. PA-000058 DEL 24/07/2023 CARTOFFICE S.N.C.- Acquisto materiale di cancelleria	0,00	39,07	0,00	0,00		I
R	44	2023	04/08/2023	0610/01	Alunni per contributo Progetto "Madrelingua in classe". Contributi dalle famiglie degli alunni per il Progetto "Madrelingua in classe".	475,50	0,00	0,00	0,00		
R	45	2023	04/08/2023	0805	BANCA POPOLARE PUGLIESE AGENZIA MINERVINO Riaccredito Mandato n.118 emesso con codice IBAN errato. Somma restituita dal beneficiario erroneamente indicato mediante azione di recuper.	150,00	0,00	0,00	0,00		
M	118	2023	04/08/2023	A02/04	Formitalia Srl Pag. Fattura 42S_PA/2023 Formitalia S.r.l.	0,00	5.000,00	0,00	0,00		F
M	119	2023	04/08/2023	P01/04	Formitalia Srl Pagamento Fattura n.42S_PA/2023 del 28/07/2023 Formitalia Srl	0,00	20.200,00	0,00	0,00		F
M	120	2023	04/08/2023	A03/09	SICOLI SRL Pagamento Fattura n.997 del 27/07/2023 materiale pubblicitario.	0,00	80,33	0,00	0,00		F
M	121	2023	04/08/2023	A03/09	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.997 del 27/07/2023 SICOLI SRL - materiale pubblicitario	0,00	17,67	0,00	0,00		I
M	122	2023	04/08/2023	A01/06	Bit Lab Informatica Srl Pagamento Fattura n.316 del 18/07/2023 ARGO DARWIN WEB.	0,00	430,00	0,00	0,00		F
M	123	2023	04/08/2023	A01/06	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Pagamento Fattura n.316 del 18/07/2023 ARGO DARWIN WEB.	0,00	94,60	0,00	0,00		I
R	46	2023	21/08/2023	0610/01	Alunni per contributo Progetto "Madrelingua in classe". Contributi dalle famiglie degli alunni per il Progetto "Madrelingua in classe".	143,50	0,00	0,00	0,00		
M	124	2023	21/08/2023	A05/01	CHIRIATTI VIAGGI SAS Pagamento Fattura n.389/ORD del 12/07/2023 Viaggio d'istruzione del 12/05/2023. Rimborso guida e ingressi scavi Pompei.	0,00	329,51	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		189.303,55			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	87.944,95				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						131.796,40
M	125	2023	21/08/2023	A05/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.389/ORD del 12/07/2023 CHIRIATTI VIAGGI S.A.S. - Viaggio d'istruzione del 12/05/2023. Rimborso guida e ingressi scavi Pompei.	0,00	72,49	0,00	0,00		I
M	126	2023	21/08/2023	A05/01	CHIRIATTI VIAGGI SAS Pagamento Fattura n.388/ORD del 12/07/2023 CHIRIATTI VIAGGI S.A.S. - Viaggio d'istruzione a Pompei 12/05/2023 - spese vitto.	0,00	707,12	0,00	0,00		F
M	127	2023	21/08/2023	A05/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Pagamento Fattura n.388/ORD del 12/07/2023 CHIRIATTI VIAGGI S.A.S. - Viaggio d'istruzione a Pompei 12/05/2023 - spese vitto.	0,00	84,88	0,00	0,00		I
R	47	2021	29/08/2023	0202/02	Ministero della Pubblica Istruzione 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-88 -FESR REACT EU-Reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021	0,00	0,00	3.141,25	0,00		
M	128	2023	29/08/2023	A05/01	SALENTOMNIBUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PAGAMENTO PRESTAZIONE OCCASIONALE: N.2 SERVIZI DI GUIDA "LECCE MESSAPICA" EFFETTUATI IL 21/04/2023.	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	129	2023	29/08/2023	A05/01	Agenzia delle Entrate F24EP RITENUTA D'ACCONTO SU PRESTAZIONE OCCASIONALE: N.2 SERVIZI DI GUIDA "LECCE MESSAPICA" EFFETTUATI IL 21/04/2023.	0,00	50,00	0,00	0,00		I
M	130	2023	29/08/2023	A02/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.5382/PA del 26/07/2023 ARGO SOFTWARE SRL. Rinnovo licenza ARGO WEB PREMIUM	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	131	2023	29/08/2023	A02/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA SU Fattura n.5382/PA del 26/07/2023 ARGO SOFTWARE SRL. LICENZA ARGOWEB PREMIUM.	0,00	77,00	0,00	0,00		I
M	132	2023	29/08/2023	A01/01	GM FERCOLOR Snc Pagamento Fattura n.146 del 23/08/2023 GM FERCOLOR SNC.	0,00	237,95	0,00	0,00		F
M	133	2023	29/08/2023	A01/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.146 del 23/08/2023 GM FERCOLOR SNC.	0,00	52,35	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	190.613,01				

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		87.944,95			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	131.796,40	87.061,68	64.927,15	6.993,81		
M	134	2023	08/09/2023	A03/09	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL Pagamento Fattura n.175/PA del 22/03/2023. ACQUISTO N.5 TABLET - N. 3 UNITA' DI ORTOBOTANICO MOBILE. CODICE PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-165 EDUGREEN - AVVISO 50636 DEL 27-12-2021.	0,00	7.925,00	0,00	0,00		F
M	135	2023	08/09/2023	A03/09	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.175/PA del 22/03/2023 R DIGITAL SRL. ACQUISTO N.5 TABLET - N. 3 UNITA' DI ORTOBOTANICO MOBILE. CODICE PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-165 EDUGREEN - AVVISO 50636 DEL 27-12-2021.	0,00	1.743,50	0,00	0,00		I
M	136	2023	18/09/2023	A01/01	QUAGLIOZZI FRANCESCO REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE.	0,00	474,72	0,00	0,00		F
M	137	2023	18/09/2023	A02/02	EDU CONSULTING SRL Pagamento Fattura n.505/LEPA del 31/08/2023 INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI (RPD o DPO) E ADEGUAMENTO AL GDPR - PERIODO PRIMO TRIMESTRE DEL TERZO ANNO (GIU/LUG/AGO 2024)	0,00	249,00	0,00	0,00		F
M	138	2023	18/09/2023	A02/02	Agenzia delle Entrate F24EP IVA SU Pagamento Fattura n.505/LEPA del 31/08/2023 EDU CONSULTING SRL - INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI (RPD o DPO) E ADEGUAMENTO AL GDPR - PERIODO PRIMO TRIMESTRE DEL TERZO ANNO (GIU/LUG/AGO 2024)	0,00	54,78	0,00	0,00		I
M	139	2023	18/09/2023	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023230944 del 08/09/2023 POSTE ITALIANE SPA - SPESE POSTALI LUGLIO 2023.	0,00	3,74	0,00	0,00		F
R	48	2022	29/09/2023	0202/03	Ministero dell'Istruzione,dell'Università e della Ricerca-Fondi UE- FDR L. 183-1987 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-165 -FESR REACT EU-Edugreen-Avviso 50636 del 27 dicembre 2021 - Rimborso pagamento fatture per acquisto materiali didattici MR DIGITAL e SIAD.	0,00	0,00	23.527,70	0,00		
						Fondo Cassa Finale		203.689,97			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		87.944,95			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	131.796,40	97.512,42	88.454,85	6.993,81		
R	49	2023	29/09/2023	0503/02	Comune di SANTA CESAREA TERME IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME DESTINATE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. DIRITTO ALLO STUDIO.	971,00	0,00	0,00	0,00		
M	140	2023	29/09/2023	A03/09	"S.I.A.D. S.R.L." Pagamento Fattura n.365/2023 del 16/06/2023 Fattura n.365/2023 del 16/06/2023 - Rif. PON 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-165 -FESR REACT EU-Edugreen-Avviso 50636 del 27 dicembre 2021.	0,00	11.360,00	0,00	0,00		F
M	141	2023	29/09/2023	A03/09	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.365/2023 del 16/06/2023 SIAD SRL - Rif. PON 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-165 -FESR REACT EU-Edugreen-Avviso 50636 del 27 dicembre 2021.	0,00	2.499,20	0,00	0,00		I
M	142	2023	03/10/2023	A03/01	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n. 4 " G. Falcone"-COPERTINO Adesione ad Accordo di rete "Il Veliero Parla...nte Le scuole che fanno i libri". Anno scolastico 2023/2024.	0,00	350,00	0,00	0,00		I
R	50	2023	05/10/2023	0610/01	Alunni per contributo Progetto "Madrelingua in classe". Accredito quote adesione al Progetto "Madrelingua in classe": CAROPPO Andrea € 63,00 + CAROPPO Matteo € 80,50.	143,50	0,00	0,00	0,00		
M	143	2023	05/10/2023	A03/09	ALBERTONE SILVIA MARTINA PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-PU2022-165 - Mese 10 2023 - DIREZIONE E COORDINAMENTO	0,00	168,30	0,00	0,00		F
M	144	2023	05/10/2023	A03/09	QUAGLIOZZI FRANCESCO PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-PU2022-165 - Mese 10 2023 - GESTIONE AMM.VA E CONTABILE	0,00	151,26	0,00	0,00		F
M	145	2023	05/10/2023	A03/09	Agenzia delle Entrate F24EP PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-165 COMPENSI PER DIREZIONE E COORDINAMENTO - GESTIONE AMM.VA E CONTABILE: IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	406,31	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		189.869,40			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		87.944,95			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						132.910,90
M	146	2023	05/10/2023	A03/09	DE PASCALI FRANCESCO PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-165 COLLAUDO - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	190,78	0,00	0,00		F
M	147	2023	05/10/2023	A03/09	Agenzia delle Entrate F24EP PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-165 COLLAUDO - Mese 10 2023 - INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	180,78	0,00	0,00		I
R	51	2020	17/10/2023	0201/04	Ministero dell'Istruzione,dell'Università e della Ricerca-Fondi UE- FDR L. 183-1987 PON FSE Supporti Didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A FSE-PONPU-2020-402 Supporti Didattici	0,00	0,00	458,39	0,00		
M	148	2023	17/10/2023	A02/01	SICOLI SRL Pagamento Fattura n.1237 del 06/10/2023 noleggio fotocopiatori periodo luglio - agosto - settembre 2023	0,00	728,19	0,00	0,00		F
M	149	2023	17/10/2023	A02/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.1237 del 06/10/2023 SICOLI SRL - noleggio fotocopiatori periodo luglio - agosto - settembre 2023	0,00	160,20	0,00	0,00		I
R	52	2023	20/10/2023	0301/01	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SIDI ISTRUZIONE E MERITO A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC2023 2023/0820/07/0/01195/12/0003464	5.466,34	0,00	0,00	0,00		
R	53	2023	20/10/2023	0306/03	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SIDI ISTRUZIONE E MERITO A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 2023/0820/07/0/01194/01/0009466 0	192,91	0,00	0,00	0,00		
R	54	2023	03/11/2023	0605/01	Alunni dell'Istituto per quote Assicurative Acquisizione per A.S. 2023/2024 quote adesione all'assicurazione alunni copertura Resp. Civile e Infortuni	2.733,50	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		197.460,59			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		87.944,95			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						141.303,65
M	150	2023	03/11/2023	A02/01	NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa Pagamento Fattura n.3002000482 del 22/09/2023 NOBIS ASSICURAZIONI - N. 580 quote assicurazioni Resp. civile e infortuni alunni nell'anno scolastico 2023/2024.	0,00	3.190,00	0,00	0,00		F
M	151	2023	03/11/2023	A01/02	YELLOW S.r.l.s. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.405 del 24/10/2023. Acquisto di un pannello in dibond f.to cm. 200x200 con stampa nuovo logo della scuola.	0,00	380,00	0,00	0,00		F
M	152	2023	03/11/2023	A01/02	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.405 del 24/10/2023 YELLOW SRL. Acquisto di un pannello in dibond f.to cm. 200x200 con stampa nuovo logo della scuola.	0,00	83,60	0,00	0,00		I
M	153	2023	03/11/2023	A03/11	SICOLI SRL Pagamento Fattura n.1313 del 13/10/2023 rif. PON 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-46 materiale pubblicitario.	0,00	307,37	0,00	0,00		F
M	154	2023	03/11/2023	A03/11	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.1313 del 13/10/2023 rif. PON 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-46 materiale pubblicitario.	0,00	67,62	0,00	0,00		I
M	155	2023	03/11/2023	A03/11	NIVA SERVIZI INFORMATICI S.R.L. Pagamento Fattura n.32-2023/C del 11/10/2023 rif. PON 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-46	0,00	31.147,00	0,00	0,00		F
M	156	2023	03/11/2023	A03/11	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.32-2023/C del 11/10/2023 rif. PON 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-46	0,00	6.852,34	0,00	0,00		I
M	157	2023	03/11/2023	A03/11	APICELLA SISTEMI SRL Pagamento Fattura n.112/PA del 06/10/2023 APICELLA SISTEMI SRL rif. PON 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-46 Ambienti innovativi infanzia	0,00	24.180,00	0,00	0,00		F
M	158	2023	03/11/2023	A03/11	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.112/PA del 06/10/2023 APICELLA SISTEMI SRL rif. PON 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-46 Ambienti innovativi infanzia	0,00	5.319,60	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		125.933,06			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		87.944,95			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						141.303,65
R	55	2023	09/11/2023	0606/01	Personale Docente ed ATA per quote Assicurative Accreditamento quote di adesione all'Assicurazione Responsabilità Civile ed Infortuni per il personale rif. A.S. 2023/2024.	429,00	0,00	0,00	0,00		
R	56	2023	09/11/2023	0605/01	Alunni dell'Istituto per quote Assicurative Acquisizione per A.S. 2023/2024 quote adesione all'assicurazione alunni copertura Resp. Civile e Infortuni	148,50	0,00	0,00	0,00		
M	159	2023	09/11/2023	A01/03	350 TESORERIA CENTRALE Restituzione ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009 risorse finanziarie inutilizzate. (Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021 euro 114,82) (Risorse ex art. 36. comma 2, DL 21/2022 euro 2487,26).	0,00	2.602,08	0,00	0,00		I
M	160	2023	09/11/2023	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023280700 del 06/11/2023 POSTE ITALIANE SPA - Spese postali settembre 2023	0,00	6,67	0,00	0,00		F
R	57	2022	15/11/2023	0202/04	Ministero della Pubblica Istruzione PON 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-46-Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia - Rimborso fatt. n.112PA del 06/10/2023 APICELLA SISTEMI Srl.	0,00	0,00	29.499,60	0,00		
R	58	2023	15/11/2023	0605/01	Alunni dell'Istituto per quote Assicurative Acquisizione per A.S. 2023/2024 quote adesione all'assicurazione alunni copertura Resp. Civile e Infortuni	148,50	0,00	0,00	0,00		
R	59	2023	15/11/2023	0606/01	Personale Docente ed ATA per quote Assicurative Accreditamento quote di adesione all'Assicurazione Responsabilità Civile ed Infortuni per il personale rif. A.S. 2023/2024.	22,00	0,00	0,00	0,00		
M	161	2023	15/11/2023	A03/11	ALBERTONE SILVIA MARTINA PON 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-46 INFANZIA - Mese 11 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	595,52	0,00	0,00		F
M	162	2023	15/11/2023	A03/11	QUAGLIOZZI FRANCESCO PON 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-46 INFANZIA - Mese 11 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	756,32	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		152.220,07			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		87.944,95			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						142.051,65
M	163	2023	15/11/2023	A03/11	DE BENEDITTIS ANTONELLA PON 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-46 INFANZIA - Mese 11 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	190,78	0,00	0,00		F
M	164	2023	15/11/2023	A03/11	Agenzia delle Entrate F24EP PON 10.1.5A-FESRPON-PU-2022-46 Ambienti didattici innovativi infanzia" Avviso 38007 del 27/05/2022 IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito su pagamenti compensi al personale.	0,00	1.827,96	0,00	0,00		I
R	60	2023	23/11/2023	0606/01	Personale Docente ed ATA per quote Assicurative Accreditamento quote di adesione all'Assicurazione Responsabilità Civile ed Infortuni per il personale rif. A.S. 2023/2024.	49,50	0,00	0,00	0,00		
R	61	2023	23/11/2023	0605/01	Alunni dell'Istituto per quote Assicurative Acquisizione per A.S. 2023/2024 quote adesione all'assicurazione alunni copertura Resp. Civile e Infortuni	165,00	0,00	0,00	0,00		
R	62	2022	23/11/2023	0202/04	Ministero dell'Istruzione,dell'Università e della Ricerca-Fondi UE- FDR L. 183-1987 RIMBORSO PARZIALE PON 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-46 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia - Avviso 38007/2022	0,00	0,00	39.902,54	0,00		
M	165	2023	23/11/2023	A01/06	Bit Lab Informatica Srl Pagamento Fattura n.591 del 26/10/2023 - Licenza d'uso software INVENTARIO ON LINE - Fondi PNRR 1.2 Abilitazioni al cloud per le P.A. locali.	0,00	430,00	0,00	0,00		F
M	166	2023	23/11/2023	A01/06	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.591 del 26/10/2023 BIT-LAB INFORMATICA - Licenza d'uso software ARGO INVENTARIO ON LINE - Fondi PNRR 1.2 Abilitazioni al cloud per le P.A. locali.	0,00	94,60	0,00	0,00		I
M	167	2023	23/11/2023	A01/01	DETERTECNICA di CESARI MAURIZIO Pagamento Fattura n.PA113 del 15/11/2023 DETERTECNICA - Acquisto materiale per pulizie.	0,00	2.914,58	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		186.879,19			

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	87.944,95				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						142.266,15	194.653,48	158.315,38	6.993,81		
M	168	2023	23/11/2023	A01/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Pagamento Fattura n.PA113 del 15/11/2023 DETERTECNICA - Acquisto materiale per pulizie.	0,00	631,49	0,00	0,00		I
R	63	2023	11/12/2023	0605/01	Alunni dell'Istituto per quote Assicurative Acquisizione per A.S. 2023/2024 quote adesione all'assicurazione alunni copertura Resp. Civile e Infortuni	22,00	0,00	0,00	0,00		
M	169	2023	11/12/2023	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023305206 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023 - Spese postali ottobre 2023.	0,00	21,37	0,00	0,00		F
M	170	2023	11/12/2023	A02/01	BLASI M E C S.R.L.S. Pagamento Fattura n.1389/2023 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023 Acquisto materiale di cancelleria.	0,00	344,26	0,00	0,00		F
M	171	2023	11/12/2023	A02/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA Fattura n.1389/2023 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023 Acquisto materiale di cancelleria.	0,00	75,74	0,00	0,00		I
M	172	2023	11/12/2023	A02/01	EDU CONSULTING SRL Pagamento Fattura n.650/LEPA del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023 - Servizio consulenza "REDIGOPA". Servizio consulenza amministrativa Piattaforma "RedigoPA Gold"	0,00	249,00	0,00	0,00		F
M	173	2023	11/12/2023	A02/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA Fattura n.650/LEPA del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023 - Servizio consulenza "REDIGOPA"	0,00	54,78	0,00	0,00		I
M	174	2023	11/12/2023	A02/01	EDU CONSULTING SRL Pagamento Fattura n.626/LEPA del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023 INCARICATO DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD O DPO) E ADEGUAMENTO AL GDPR -II TRIM (sett-ott-nov 2023. Servizio consulenza amministrativa Piattaforma "RedigoPA Gold"	0,00	249,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	185.275,55				

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	87.944,95				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						142.288,15	196.279,12	158.315,38	6.993,81		
M	175	2023	11/12/2023	A02/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA Fattura n.626/LEPA del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023 INCARICATO DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD O DPO) E ADEGUAMENTO AL GDPR - II TRIM (sett-ott-nov 2023	0,00	54,78	0,00	0,00		I
M	176	2023	11/12/2023	A01/01	GM FERCOLOR Snc Pagamento Fattura n.205 del 01/12/2023 - Materiale ferramenta per piccole riparazioni.	0,00	327,87	0,00	0,00		F
M	177	2023	11/12/2023	A01/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA Fattura n.205 del 01/12/2023 GM FERCOLOR acquisto materiale ferramenta per piccole riparazioni.	0,00	72,13	0,00	0,00		I
M	178	2023	11/12/2023	A02/01	NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa Pagamento Fattura n.3002001276 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 - Appendice assicurazione RCA / INFORTUNI personale scolastico.	0,00	500,50	0,00	0,00		F
R	64	2022	13/12/2023	0202/03	Ministero dell'Istruzione,dell'Università e della Ricerca-Fondi UE- FDR L. 183-1987 Accredito da Fondi UE - pon 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-165 -FESR REACT EU-Edugreen-Avviso 50636 del 27/12/2021. Rimborso spese pubblicità.	0,00	0,00	98,00	0,00		
R	65	2022	13/12/2023	0202/04	Ministero dell'Istruzione,dell'Università e della Ricerca-Fondi UE- FDR L. 183-1987 Accredito da Fondi UE - pon 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-46-Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia - Avviso 38007 del 27/05/2022 - Rimborso spese di pubblicità.	0,00	0,00	374,99	0,00		
R	66	2023	13/12/2023	9901	FRANCESCO QUAGLIOZZI Chiusura fondo minute spese	974,72	0,00	0,00	0,00		
M	179	2023	13/12/2023	A01/01	QUAGLIOZZI FRANCESCO Reintegro minute spese	0,00	974,72	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	184.793,26				

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	87.944,95				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						143.262,87	198.209,12	158.788,37	6.993,81		
M	180	2023	15/12/2023	A02/01	MAGLIE SCUOLA & UFFICIO SRLS Pagamento Fattura n.66 del 09/12/2023 MAGLIE SCUOLA & UFFICIO SRLS. Acquisto materiale di cancelleria.	0,00	364,75	0,00	0,00		F
M	181	2023	15/12/2023	A02/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Pagamento Fattura n.66 del 09/12/2023 MAGLIE SCUOLA & UFFICIO SRLS. Acquisto materiale di cancelleria.	0,00	80,25	0,00	0,00		I
M	182	2023	15/12/2023	A03/01	MASTERGRAPH S.r.l.s. Pagamento Fattura n.301 del 11/12/2023 MASTERGRAPH S.r.l.s.. Acquisto n.150 calendari con stampa elaborati grafici realizzati dagli alunni.	0,00	505,00	0,00	0,00		F
M	183	2023	15/12/2023	A03/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.301 del 11/12/2023 MASTERGRAPH S.r.l.s.. Acquisto n.150 calendari con stampa elaborati grafici realizzati dagli alunni.	0,00	111,10	0,00	0,00		I
R	67	2023	20/12/2023	0301/01	Dipartimento per la programmazione - Ufficio per Sidi istruzione-Ministero della Pubblica Istruzione A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2023	6.115,21	0,00	0,00	0,00		
M	184	2023	20/12/2023	P01/01	MusicalStore2005.com s.r.l. Pagamento Fattura n.61/P del 08/11/2023 MUSICALSTORE2005.COM. Acquisto strumenti musicali per attività didattica.	0,00	2.181,14	0,00	0,00		F
M	185	2023	20/12/2023	P01/01	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Pagamento Fattura n.61/P del 08/11/2023 MUSICALSTORE2005.COM. Acquisto strumenti musicali per attività didattica.	0,00	479,85	0,00	0,00		I
R	68	2023	22/12/2023	0506/01	I.I.S.S. LANOCE MAGLIE SALDO CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 19 - A.S. 2021/2022.	456,58	0,00	0,00	0,00		
R	69	2023	28/12/2023	0301/01	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SIDI ISTRUZIONE E MERITO A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT 2023/0820/07/0/01204/0012811.	274,44	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	187.917,40				

Data 14/03/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		87.944,95			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	186	2023	28/12/2023	A02/01	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. SPESE E BOLLI ANTICIPATI DAL TESORIERE ALLA DATA ODIERNA (27/12/2023).	0,00	79,40	0,00	0,00		F
R	70	2023	29/12/2023	0506/01	I.I.S.S. LANOCE MAGLIE SALDO CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 19 - A.S. 2022/2023.	623,27	0,00	0,00	0,00		
R	71	2022	29/12/2023	0202/03	Ministero dell'Istruzione,dell'Università e della Ricerca-Fondi UE- FDR L. 183-1987 13.1.3A-FESR PON-PU-2022-165 -FESR REACT EU-Edugreen-Avviso 50636 del 27 dicembre 2021. Riscossione a saldo.	0,00	0,00	1.097,43	0,00		
TOTALI:						150.732,37	202.010,61	159.885,80	6.993,81		
						Fondo Cassa Finale		189.558,70			

Data 14/03/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Silvia Martina ALBERTONE

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Francesco QUAGLIOZZI

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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