



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "GIOVANNI XXIII - BOSCO"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN, 32 C.F. 90059350745 C.M. BRIC846007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 256.010,41

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2024	12/02/2025	2.3	Miur	Progetto PNRR 4 0 AZIONE 1 CLASSROOM M4C1I 3 2 2022 961 S S BARNABA BOSCO cessata al 31 08 24			58.406,70		314.417,11	N	
R	2	2025	19/02/2025	6.4	Alunni e Personale scolastico .	Versamenti alunni competizioni sportive studentesche	336,00				314.753,11	N	
R	3	2025	19/02/2025	2.3	INDIRE	SALDO ERASMUS 2023 SCUOLA MEDIA	3.447,40				318.200,51	S	
R	4	2025	19/02/2025	12.2	BANCA D'ITALIA	interessi attivi da Banca di Italia	0,02				318.200,53	N	
R	5	2025	19/02/2025	6.4	Alunni e Personale scolastico .	versamenti alunni visita guidata a Bari Castello Svevo e 12 euro quota gare sportive	9.802,00				328.002,53	N	
M	1	2025	26/02/2025	A0.3	ADESA S.R.L. VIA FEDERICO II , 16 70010 LOCOROTONDO (BA)	CIG: 9896882D61 CUP: B14D22003900006 Pagamento fattura n 68 del 12 02 2025 attrezzature didattiche digitali progetto PNRR Azione 1 Classroom M4C1I 3 2 2022 961 P 20810		40.093,00			287.909,53	S	
M	2	2025	26/02/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 68 del 12 02 2025 attrezzature didattiche digitali progetto PNRR Azione 1 Classroom M4C1I 3 2 2022 961 P 20810		8.820,46			279.089,07	N	
M	3	2025	01/03/2025	A0.2	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	CIG: B58820B3D7 Pagamento fattura n 2514 FVISE del 02 10 25b Rinnovo contratto segreteria digitale e classe viva		3.237,65			275.851,42	S	
M	4	2025	01/03/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 2514 FVISE del 02 10 25b Rinnovo contratto segreteria digitale e classe viva		712,28			275.139,14	N	
M	5	2025	01/03/2025	A0.2	Print Cart di Giacobelli Dorotea via Ludovico Pepe 70 72017 Ostuni	CIG: B587D0A2BA Pagamento Fattura n 22 del 06 02 25 Servizio esterno fotocopie Rapporto di Intervento del 03 03 25		491,42			274.647,72	S	
M	6	2025	01/03/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura n 22 del 06 02 25 Servizio esterno fotocopie Rapporto di Intervento del 03 03 25		108,11			274.539,61	S	
M	7	2025	01/03/2025	A0.1	Infolab 2000 snc via preside Luigi Tamborrino 18 Ostuni (Br)	CIG: B53C58F0F6 Pagamento fattura n PA02 2025 DEL 22 01 25 Fornitura gruppi di continuità		480,00			274.059,61	N	
M	8	2025	01/03/2025	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n PA02 2025 DEL 22 01 25 Fornitura gruppi di continuità		105,60			273.954,01	S	
M	9	2025	01/03/2025	A0.3	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	CIG: B500DC2D87 Pagamento fattura n 143 FVIDF del 20 01 25 fornitura materiale didattico per magazzino		2.356,31			271.597,70	S	
M	10	2025	01/03/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 143 FVIDF del 20 01 25 fornitura materiale didattico per magazzino		518,39			271.079,31	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "GIOVANNI XXIII - BOSCO"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN, 32 C.F. 90059350745 C.M. BRIC846007

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	11	2024	01/03/2025	A0.2	LABSYSTEM S.R.L.	CIG: B3F609FCBE Pagamento Fattura n 81C 24 del 13 12 24 per servizio unione archivi digitali Axios				200,00	270.879,31	S	
M	12	2024	01/03/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura n 81C 24 del 13 12 24 per servizio unione archivi digitali Axios				44,00	270.835,31	S	
M	13	2024	01/03/2025	A0.2	IMEO SRL OSTUNI (BR)	CIG: B40333EC1C Pagamento fattura n 5PA del 20 12 2024 fornitura timbri				205,00	270.630,31	S	
M	14	2024	01/03/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 5PA del 20 12 2024 fornitura timbri				45,10	270.585,21	N	
M	15	2024	01/03/2025	A0.2	IMEO SRL OSTUNI (BR)	CIG: B4A205ECCC Pagamento fattura n 6PA del 20 12 2024 fornitura timbri				40,98	270.544,23	S	
M	16	2024	01/03/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 6PA del 20 12 2024 fornitura timbri				9,02	270.535,21	S	
M	17	2025	01/03/2025	A0.2	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	CIG: B4C9A9C179 Pagamento fattura n 2062 FVISE del 04 02 2025 abbonamento rivista on line Italia oggi		545,90			269.989,31	S	
M	18	2025	01/03/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 2062 FVISE del 04 02 2025 abbonamento rivista on line Italia oggi		21,84			269.967,47	S	
M	19	2025	01/03/2025	A0.2	LABSYSTEM S.R.L.	CIG: B500AE617A Pagamento fattura n 22C 25 del 11 02 25 Servizio assistenza Axios		625,00			269.342,47	S	
M	20	2025	01/03/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 22C 25 del 11 02 25 Servizio assistenza Axios		137,50			269.204,97	S	
M	21	2025	01/03/2025	A0.1	GE SERVICE SRL	CIG: B4D99161A7 Pagamento fattura n 3 PA del 04 02 25 fornitura materiale di pulizia		871,30			268.333,67	S	
M	22	2025	01/03/2025	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 3 PA del 04 02 25 fornitura materiale di pulizia		191,69			268.141,98	S	
M	23	2025	01/03/2025	A0.3	QUERCETTI E C SPA	CIG: B4D950DD2E Pagamento fattura n 2P del 31 01 25 fornitura giochi educativi per la Scuola dell' Infanzia		130,49			268.011,49	S	
M	24	2025	01/03/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 2P del 31 01 25 fornitura giochi educativi per la Scuola dell' Infanzia		28,71			267.982,78	S	
M	25	2025	04/03/2025	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena Ostuni	COMPETENZE BANCA AL 31 12 2024		300,00			267.682,78	N	
R	6	2025	04/03/2025	6.4	Alunni e Personale scolastico .	versamenti alunni visita guidata a Bari Castello Svevo	110,00				267.792,78	P	
M	26	2025	08/03/2025	A0.5	TODOMODO GROUP SRL	CIG: B5C0F3149D Pagamento fattura n 86 del 04 03 2025 uscita didattica a Bari Castello Svevo		8.900,00			258.892,78	P	
M	27	2025	08/03/2025	A0.5	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 86 del 04 03 2025 uscita didattica a Bari Castello Svevo		890,00			258.002,78	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "GIOVANNI XXIII - BOSCO"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN, 32 C.F. 90059350745 C.M. BRIC846007

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	28	2025	10/03/2025	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO PESSINA VITALE - BARNABA	Trasferimento fondi di spettanza dell I C Pessina Vitale Barnaba a seguito dimensionamento scolastico 5044 comune 12089 e 95 cent avanzo 913 fattura Educonsulting		18.046,95			239.955,83	S	
R	7	2025	10/03/2025	5.4	COMUNE DI OSTUNI	Fondi Comunali diritto allo studio 2024	920,44				240.876,27	S	
R	8	2025	10/03/2025	3.1	Miur	Funzionamento Amministrativo e Didattico Gennaio Agosto 25	18.475,33				259.351,60	N	
M	29	2024	22/03/2025	A0.3	CISTERNINO GUENDALINA	Compenso netto Incarico D S responsabile del progetto PNRR 4 0 2022 Azione 1 Next generation Classroom CODICE M4C1I3 2 2022 961 P 18772 Residuo Passivo N 155 17 08 2024 C D Giov XXIII CUP E14D22004430006				1.035,85	258.315,75	S	
M	30	2024	22/03/2025	A0.3	GENNARI FEDERICA CELESTE	Compenso netto Incarico D S responsabile del progetto PNRR 4 0 2022 Azione 1 Next generation Classroom CODICE M4C1I3 2 2022 961 P 18772 Residuo Passivo N 156 17 08 2024 C D Giov XXIII CUP E14D22004430006				621,51	257.694,24	S	
M	31	2024	22/03/2025	A0.3	PERRONE CLAUDIO	Compenso netto Incarico D S G A SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO AL RUP e al progetto PNRR 4 0 2022 Azione 1 Next generation Classroom CODICE M4C1I3 2 2022 961 P 18772 Residuo Passivo N 157 17 08 2024 C D Giov XXIII CUP E14D22004430006				873,98	256.820,26	S	
M	32	2024	22/03/2025	A0.3	FLORENZANO VINCENZA	Compenso netto Incarico Referente e supporto pedagogico progetto PNRR 4 0 2022 Azione 1 Next generation Classroom CODICE M4C1I3 2 2022 961 P 18772Residuo Passivo N 158 17 08 2024 C D Giov XXIII CUP E14D22004430006				723,32	256.096,94	S	
M	33	2024	22/03/2025	A0.3	ZIZZA STEFANIA	Compenso netto Incarico SUPPORTO TECNOLOGICO E OPERATIVO al progetto PNRR 4 0 2022 Azione 1 Next generation Classroom CODICE M4C1I3 2 2022 961 P 18772Residuo Passivo N 159 17 08 2024 C D Giov XXIII CUP E14D22004430006				413,32	255.683,62	S	
M	34	2024	22/03/2025	A0.3	ANDRIOLA FRANCESCA	Compenso netto Incarico collaudatore delle forniture del progetto PNRR 4 0 2022 Azione 1 Next generation Classroom CODICE M4C1I3 2 2022 961 P 18772Residuo Passivo N 160 17 08 2024 C D Giov XXIII				206,66	255.476,96	S	
M	35	2024	22/03/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello Stato Fondo Garanzia - Codice tributo P909	FONDO GARANZIA su Compensi Incarichi progetto PNRR 4 0 2022 Azione 1 Next generation Classroom CODICE M4C1I3 2 2022 961 P 18772Residuo Passivo N 161 17 08 2024 C D Giov XXIII CUP E14D22004430006				24,34	255.452,62	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "GIOVANNI XXIII - BOSCO"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN, 32 C.F. 90059350745 C.M. BRIC846007

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	36	2024	22/03/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello stato - INPDAP Codice Tributo P101	INPDAP su Compensi Incarichi progetto PNRR 4 0 2022 Azione 1 Next generation Classroom CODICE M4C1I3 2 2022 961 P 18772Residuo Passivo N 162 17 08 2024 C D Giov XXIII CUP E14D22004430006				2.295,23	253.157,39	S	
M	37	2024	22/03/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello Stato - Irpef - cod. tributo 100E	IRPEF 100 E su Compensi Incarichi progetto PNRR 4 0 2022 Azione 1 Next generation Classroom CODICE M4C1I3 2 2022 961 P 18772Residuo Passivo N 163 17 08 2024 C D Giov XXIII - CUP E14D22004430006				2.444,21	250.713,18	S	
M	38	2024	22/03/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello Stato Irap - Codice tributo 380E	IRAP 380 E su Compensi Incarichi progetto PNRR 4 0 2022 Azione 1 Next generation Classroom CODICE M4C1I3 2 2022 961 P 18772Residuo Passivo N 164 17 08 2024 C D Giov XXIII CUP E14D22004430006				591,20	250.121,98	S	
M	39	2025	27/03/2025	A0.3	CISTERNINO GUENDALINA	CUP: B14D22003900006 Compenso Ds progetto PNRR 4 0 Azione 1 Classroom S S Barnaba Bosco M4C1I 3 2 2022 961 P 20810		2.341,01			247.780,97	S	
M	40	2025	27/03/2025	A0.3	SOZZI FILOMENA	CUP: B14D22003900006 Compenso A A progetto PNRR 4 0 Azione 1 Classroom S S Barnaba Bosco M4C1I 3 2 2022 961 P 20810		625,07			247.155,90	S	
M	41	2025	27/03/2025	A0.3	SGURA ANTONIA	CUP: B14D22003900006 Compenso DOCENTE REFERENTE SUPPORTO TECNOLOGICO progetto PNRR 4 0 Azione 1 Classroom S S Barnaba Bosco M4C1I 3 2 2022 961 P 20810		413,37			246.742,53	S	
M	42	2025	27/03/2025	A0.3	BRACCIALE VINCENZO	CUP: B14D22003900006 Compenso DOCENTE COLLAUDATORE progetto PNRR 4 0 Azione 1 Classroom S S Barnaba Bosco M4C1I 3 2 2022 961 P 20810		413,37			246.329,16	S	
M	43	2025	27/03/2025	A0.3	FLORE MARINA	CUP: B14D22003900006 Compenso DOCENTE PROGETTISTA TECNICO progetto PNRR 4 0 Azione 1 Classroom S S Barnaba Bosco M4C1I 3 2 2022 961 P 20810		413,37			245.915,79	S	
M	44	2025	27/03/2025	A0.3	DIGIORGIO ANNUNZIATA	CUP: B14D22003900006 Compenso DOCENTE PROGETTISTA DIDATTICO progetto PNRR 4 0 Azione 1 Classroom S S Barnaba Bosco M4C1I 3 2 2022 961 P 20810		310,03			245.605,76	S	
M	45	2025	27/03/2025	A0.3	LAVENEZIANA ROSANNA	CUP: B14D22003900006 Compenso DOCENTE REFERENTE PROGETTO PNRR 4 0 Azione 1 Classroom S S Barnaba Bosco M4C1I 3 2 2022 961 P 20810		413,37			245.192,39	S	
M	46	2025	28/03/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello Stato Fondo Garanzia - Codice	CUP: B14D22003900006 Fondo Garanzia su Compensi progetto PNRR 4 0 Azione 1		31,16			245.161,23	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "GIOVANNI XXIII - BOSCO"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN, 32 C.F. 90059350745 C.M. BRIC846007

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					tributo P909	Classroom S S Barnaba Bosco M4C1I 3 2 2022 961 P 20810							
M	47	2025	28/03/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello stato - INPDAP Codice Tributo P101	CUP: B14D22003900006 INPDAP su Compensi progetto PNRR 4 0 Azione 1 Classroom S S Barnaba Bosco M4C1I 3 2 2022 961 P 20810		2.938,38			242.222,85	S	
M	48	2025	28/03/2025	A0.3	Tesoreria unica dello Stato - Irpef - Codice Tributo 100E	CUP: B14D22003900006 IRPEF su Compensi progetto PNRR 4 0 Azione 1 Classroom S S Barnaba Bosco M4C1I 3 2 2022 961 P 20810		3.159,87			239.062,98	S	
M	49	2025	28/03/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello Stato Irap - Codice tributo 380E	CUP: B14D22003900006 IRAP su Compensi progetto PNRR 4 0 Azione 1 Classroom S S Barnaba Bosco M4C1I 3 2 2022 961 P 20810		756,85			238.306,13	S	
M	50	2025	16/04/2025	A0.2	RC Impianti di Caliendo Rocco contrada Traetta sn 72017 Ostuni	CIG: B54E7B4048 Pagamento fattura n 1 PA del 14 02 25 fornitura centralino con campanello e luce per accesso in presidenza		380,00			237.926,13	N	
M	51	2025	16/04/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 1 PA del 14 02 25 fornitura centralino con campanello e luce per accesso in presidenza		83,60			237.842,53	S	
M	52	2025	16/04/2025	A0.2	INFOLAB 2000 s.n.c.	CIG: B54ECE7AA5 Pagamento fattura n PA03 25 DFEL 14 02 25 FORNITURA TONER E CABLAGGIO PLESSO BOSCO		457,57			237.384,96	S	
M	53	2025	16/04/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n PA03 25 DFEL 14 02 25 FORNITURA TONER E CABLAGGIO PLESSO BOSCO		100,67			237.284,29	S	
M	54	2025	17/04/2025	A0.2	EDU CONSULTING SRL	CIG: B41A4E68E9 pagamento fatture 38 LEPA del 07 01 25 e n 136 LEPA del 03 03 25 Contratto DPO a s 2024 25		498,00			236.786,29	S	
M	55	2025	17/04/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fatture 38 LEPA del 07 01 25 e n 136 LEPA del 03 03 25 Contratto DPO a s 2024 25		109,56			236.676,73	S	
M	56	2025	17/04/2025	A0.2	Infolab 2000 snc via preside Luigi Tamborrino 18 Ostuni (Br)	CIG: B4029B5DBB Pagamento fattura n PA06 2025 del 27 02 25 Il Rata canone amministratore di sistema		562,50			236.114,23	S	
M	57	2025	17/04/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n PA06 2025 del 27 02 25 Il Rata canone amministratore di sistema		123,75			235.990,48	S	
M	58	2025	21/04/2025	A0.2	AIG EUROPE S.A. ASSICURAZIONE	CIG: B5CF2B76BB Pagamento fattura n 000000001786 del 11 04 25 Assicurazione Alunni a s 2024 25		7.150,00			228.840,48	S	
M	59	2025	21/04/2025	A0.1	RC Impianti di Caliendo Rocco contrada Traetta sn 72017 Ostuni	CIG: B3F5F637FA Pagamento Fattura n 2 PA del 27 02 25 manutenzione elettrica dal 17 09 24 al 17 12 24		480,00			228.360,48	S	
M	60	2025	21/04/2025	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura n 2 PA del 27 02 25 manutenzione elettrica dal 17 09 24 al 17 12 24		105,60			228.254,88	S	
M	61	2025	21/04/2025	A0.1	IDROTERMICA 2000 SNC DI MELPIGNANO GIACOMO	Pagamento Fattura n 2 PA del 05 03 25 manutenzione idraulico dal 16 09 24 al 16 02 25		925,00			227.329,88	S	
M	62	2025	21/04/2025	A0.1	Tesoreria Unica dello stato	IVA Fattura n 2 PA del 05 03 25		203,50			227.126,38	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "GIOVANNI XXIII - BOSCO"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN, 32 C.F. 90059350745 C.M. BRIC846007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	manutenzione idraulico dal 16 09 24 al 16 02 25							
M	63	2025	22/04/2025	A0.5	Saponaro Angelo Autonoleggio	CIG: B54E96ED04 Pagamento fattura n 1 PA del 14 03 25 servizio di trasporto alunni competizioni sportive scolastiche BRINDISI		300,00			226.826,38	S	
M	64	2025	22/04/2025	A0.5	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 1 PA del 14 03 25 servizio di trasporto alunni competizioni sportive scolastiche BRINDISI		30,00			226.796,38	N	
M	65	2025	22/04/2025	A0.2	WIND TRE S.P.A.	CIG: ZDA371AAC7 Pagamento fattura n 852500000105 del 17 03 25 fattura di chiusura linea wind 3 del circolo cessato al 31 08 24		580,20			226.216,18	S	
M	66	2025	22/04/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 852500000105 del 17 03 25 fattura di chiusura linea wind 3 del circolo cessato al 31 08 24		127,64			226.088,54	S	
R	9	2025	24/04/2025	6.4	ALUNNI GENITORI	QUOTE USCITE DIDATTICHE ORIA E FRASCATI	2.771,00				228.859,54	N	
M	67	2024	03/05/2025	A0.3	ANDRIOLA DORA CATERINA	Compenso attivita di formazione progetto PNRR D M 65 23 CODICE M4C1I3 1 2023 1143 P 36887 Residuo Passivo n 118 del 16 08 24 C D Giov XXIII CUP E14D23004760006				1.216,87	227.642,67	S	
M	68	2024	03/05/2025	A0.3	BLASI MARIANGELA	Compenso attivita di formazione progetto PNRR D M 65 23 CODICE M4C1I3 1 2023 1143 P 36887 Residuo Passivo n 119 del 16 08 24 C D Giov XXIII CUP E14D23004760006				1.216,87	226.425,80	S	
M	69	2024	03/05/2025	A0.3	CINO TIZIANA	Compenso attivita di formazione progetto PNRR D M 65 23 CODICE M4C1I3 1 2023 1143 P 36887 Residuo Passivo n 120 16 08 24 C D Giov XXIII CUP E14D23004760006				1.216,87	225.208,93	S	
M	70	2024	03/05/2025	A0.3	LEGROTTAGLIE ANTONIA	Compenso attivita di formazione progetto PNRR D M 65 23 CODICE M4C1I3 1 2023 1143 P 36887 Residuo Passivo n 121 16 08 24 C D Giov XXIII CUP E14D23004760006				2.109,24	223.099,69	S	
M	71	2024	03/05/2025	A0.3	CAMPAGNA ROSALBA	Compenso attivita di formazione progetto PNRR D M 65 23 CODICE M4C1I3 1 2023 1143 P 36887 Rsiduo Passivo n 122 16 08 24 C D Giov XXIII CUP E14D23004760006				3.650,60	219.449,09	S	
M	72	2024	03/05/2025	A0.3	TANZARELLA FILOMENA	Compenso attivita di formazione progetto PNRR D M 65 23 CODICE M4C1I3 1 2023 1143 P 36887 Residuo Passivo n 123 16 08 24 C D Giov XXIII CUP E14D23004760006				2.109,24	217.339,85	S	
M	73	2024	03/05/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello Stato Fondo Garanzia - Codice tributo P909	Fondo Garanzia su attivita di formazione ESPERTI INTERNI progetto PNRR D M 65 23 CODICE M4C1I3 1 2023 1143 P 36887 Residuo Passivo n 124 16 08 24 C D Giov XXIII CUP E14D23004760006				62,51	217.277,34	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "GIOVANNI XXIII - BOSCO"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN, 32 C.F. 90059350745 C.M. BRIC846007

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	74	2024	03/05/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello stato - INPDAP Codice Tributo P101	INPDAP su attivita di formazione ESPERTI INTERNI progetto PNRR D M 65 23 CODICE M4C1I3 1 2023 1143 P 36887 Residuo Passivo n 125 16 08 24 C D Giov XXIII CUP E14D23004760006				5.893,47	211.383,87	S	
M	75	2024	03/05/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello Stato - Irpef - cod. tributo 100E	IRPEF 100E su attivita di formazione ESPERTI INTERNI progetto PNRR D M 65 23 CODICE M4C1I3 1 2023 1143 P 36887 Residuo Passivo n 126 16 08 24 C D Giov XXIII CUP E14D23004760006				4.705,22	206.678,65	S	
M	76	2024	03/05/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello Stato Irap - Codice tributo 380E	IRAP 380E su attivita di formazione ESPERTI INTERNI progetto PNRR D M 65 23 CODICE M4C1I3 1 2023 1143 P 36887 Residuo Passivo n 127 16 08 24 C D Giov XXIII CUP E14D23004760006				1.518,02	205.160,63	S	
M	77	2024	03/05/2025	A0.3	BLASI MARIANGELA	Compenso attivita di TUTOR progetto PNRR D M 65 23 CODICE M4C1I3 1 2023 1143 P 36887 Residuo Passivo N 128 17 08 24 C D Giov XXIII CUP E14D23004760006				523,70	204.636,93	S	
M	78	2024	03/05/2025	A0.3	ANDRIOLA DORA CATERINA	Compenso attivita di TUTOR progetto PNRR D M 65 23 CODICE M4C1I3 1 2023 1143 P 36887 Residuo Passivo n 129 17 08 24 C D Giov XXIII CUP E14D23004760006				523,70	204.113,23	N	
M	79	2024	03/05/2025	A0.3	CARITO CARLA	Compenso attivita di TUTOR progetto PNRR D M 65 23 CODICE M4C1I3 1 2023 1143 P 36887 Residuo Passivo n 130 17 08 24 C D XXIII CUP E14D23004760006				523,70	203.589,53	S	
M	80	2024	03/05/2025	A0.3	CINO TIZIANA	Compenso attivita di TUTOR progetto PNRR D M 65 23 CODICE M4C1I3 1 2023 1143 P 36887 Residuo Passivo N 131 17 08 24 C D XXIII CUP E14D23004760006				1.047,41	202.542,12	S	
M	81	2024	03/05/2025	A0.3	PARISI MARISA	Compenso attivita di TUTOR progetto PNRR D M 65 23 CODICE M4C1I3 1 2023 1143 P 36887 Residuo Passivo N 132 17 08 24 C D XXIII CUP E14D23004760006				907,76	201.634,36	S	
M	82	2024	03/05/2025	A0.3	URSO ANTONELLA	Compenso attivita di TUTOR progetto PNRR D M 65 23 CODICE M4C1I3 1 2023 1143 P 36887 Residuo Passivo N 133 17 08 24 C D XXIII CUP E14D23004760006				1.075,34	200.559,02	S	
M	83	2024	03/05/2025	A0.3	ERRICO MARIA ROSARIA	Compenso attivita di TUTOR progetto PNRR D M 65 23 CODICE M4C1I3 1 2023 1143 P 36887 Residuo Passivo N 134 17 08 24 C D XXIII CUP E14D23004760006				537,67	200.021,35	S	
M	84	2024	03/05/2025	A0.3	CALÒ ANTONELLA LINDA	Compenso attivita di TUTOR progetto PNRR D M 65 23 CODICE M4C1I3 1 2023 1143 P 36887 Residuo Passivo N				907,76	199.113,59	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "GIOVANNI XXIII - BOSCO"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN, 32 C.F. 90059350745 C.M. BRIC846007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						135 17 08 24 C D Giov XXIII CUP E14D23004760006							
M	85	2024	03/05/2025	A0.3	ANDRIOLA FRANCESCA	Compenso attivita di TUTOR progetto PNRR D M 65 23 CODICE M4C1I3 1 2023 1143 P 36887 Residuo Passivo N 136 17 08 24 C D Giov XXIII CUP E14D23004760006				605,17	198.508,42	S	
M	86	2024	03/05/2025	A0.3	CARLUCCI MARIA	Compenso attivita di TUTOR progetto PNRR D M 65 23 CODICE M4C1I3 1 2023 1143 P 36887 Residuo Passivo N 137 17 08 24 C D Giov XXIII CUP E14D23004760006				605,17	197.903,25	S	
M	87	2024	03/05/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello Stato Fondo Garanzia - Codice tributo P909	Fondo Garanzia su attivita di TUTOR progetto PNRR D M 65 23 CODICE M4C1I3 1 2023 1143 P 36887 Residuo Passivo N 138 17 08 24 C D Giov XXIII CUP E14D23004760006				39,45	197.863,80	S	
M	88	2024	03/05/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello stato - INPDAP Codice Tributo P101	INPDAP su attivita di TUTOR progetto PNRR D M 65 23 CODICE M4C1I3 1 2023 1143 P 36887 Residuo Passivo n 139 17 08 24 C D Giov XXIII CUP E14D23004760006				3.720,03	194.143,77	S	
M	89	2024	03/05/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello Stato - Irpef - cod. tributo 100E	IRPEF 100E su attivita di TUTOR progetto PNRR D M 65 23 CODICE M4C1I3 1 2023 1143 P 36887 Residuo Passivo n 140 17 08 24 C D Giov XXIII CUP E14D23004760006				2.983,95	191.159,82	S	
M	90	2024	03/05/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello Stato Irap - Codice tributo 380E	IRAP 380 E su attivita di TUTOR progetto PNRR D M 65 23 CODICE M4C1I3 1 2023 1143 P 36887 Residuo Passivo n 141 17 08 24 C D Giov XXIII CUP E14D23004760006				958,19	190.201,63	S	
M	91	2025	10/05/2025	A0.3	SARACINO GIAMPIERO	Compenso attivita di animazione per accoglienza alunni S I e S P giusto contratto prot 244 del 13 01 25		400,00			189.801,63	S	
M	92	2025	10/05/2025	A0.3	TESORERIA UNICA DELLO STATO - CODICE TRIBUT0 104E	IRPEF SU attivita di animazione per accoglienza alunni S I e S P giusto contratto prot 244 del 13 01 25		100,00			189.701,63	S	
M	93	2025	10/05/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello Stato Irap - Codice tributo 380E	IRAP SU attivita di animazione per accoglienza alunni S I e S P giusto contratto prot 244 del 13 01 25		42,50			189.659,13	S	
M	94	2025	10/05/2025	A0.2	AIG EUROPE S.A. ASSICURAZIONE	CIG: B690BD15DA Pagamento Fattura n 000000001868 del 28 04 25 Assicurazione Personale Scolastico		981,50			188.677,63	N	
M	95	2025	27/05/2025	A0.5	AUTONOLEGGIO DEMATTEIS VITO	CIG: B5F54688D8 Pagamento fattura n 56 PA del 30 04 2025 servizio di trasporto Uscite didattiche a Frascati e a Oria		2.481,82			186.195,81	S	
M	96	2025	29/05/2025	A0.5	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 56 PA del 30 04 2025 servizio di trasporto Uscite didattiche a Frascati e a Oria		248,18			185.947,63	S	
M	97	2025	18/06/2025	A0.1	Print Cart di Giacovelli Dorotea via Ludovico Pepe	CIG: B72639445F Pagamento fattura n 108 del 05 06 2025 - servizio esterno		550,14			185.397,49	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "GIOVANNI XXIII - BOSCO"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN, 32 C.F. 90059350745 C.M. BRIC846007

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					70 72017 Ostuni	fotocopie dal 31 01 al 16 05 2025							
M	98	2025	18/06/2025	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 108 del 05 06 2025 - servizio esterno fotocopie dal 31 01 al 16 05 2025		121,03			185.276,46	S	
M	99	2025	20/06/2025	A0.1	ECOSERVIZI INDUSTRIALI SRL	CIG: B441E16EC1 Pagamento fattura n M001374 del 30 12 2024 smaltimento toner esausti		255,30			185.021,16	S	
M	100	2025	20/06/2025	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n M001374 del 30 12 2024 smaltimento toner esausti		56,17			184.964,99	S	
M	101	2025	20/06/2025	A0.2	INFOLAB 2000 s.n.c.	CIG: B4029B5DBB Pagamento fattura n PA10 2025 del 23 05 25 terza rata canone di amministratore di Sistema		562,50			184.402,49	S	
M	102	2025	20/06/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n PA10 2025 del 23 05 25 terza rata canone di amministratore di Sistema		123,75			184.278,74	S	
M	103	2025	21/06/2025	A0.3	MARANGI GIOVANNI E FIGLI S N C	CIG: B562B5D808 pagamento fattura n 11 PA del 31 03 25 fornitura 3 alimentatori per pianoforti digitali		108,18			184.170,56	S	
M	104	2025	21/06/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 11 PA del 31 03 25 fornitura 3 alimentatori per pianoforti digitali		23,80			184.146,76	S	
M	105	2025	21/06/2025	A0.2	G.E. SERVICE S.R.L.	CIG: B6462550E0 Pagamento fattura n 7 PA del 31 03 25 fornitura materiale igienizzante		1.296,96			182.849,80	S	
M	106	2025	21/06/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 7 PA del 31 03 25 fornitura materiale igienizzante		266,63			182.583,17	S	
M	107	2025	21/06/2025	A0.1	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	CIG: B6466B8F96 Pagamento fattura n 1403 FVIDF del 09 04 2025 fornitura materiale per esami di stato e altro		894,07			181.689,10	S	
M	108	2025	21/06/2025	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 1403 FVIDF del 09 04 2025 fornitura materiale per esami di stato e altro		196,70			181.492,40	S	
M	109	2025	21/06/2025	A0.2	INFOLAB 2000 s.n.c.	CIG: B6585B21AA Pagamento fattura n PA08 2025 del 16 04 2025 fornitura toner e antivirus pc segreteria		445,90			181.046,50	S	
M	110	2025	21/06/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n PA08 2025 del 16 04 2025 fornitura toner e antivirus pc segreteria		98,10			180.948,40	S	
M	111	2025	21/06/2025	A0.1	MARTUCCI CARTA SRL	CIG: B408F32DEE Pagamento fattura n 6737 del 24 04 25 fornitura materiale igienico		2.409,89			178.538,51	S	
M	112	2025	21/06/2025	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 6737 del 24 04 25 fornitura materiale igienico		506,78			178.031,73	S	
M	113	2025	21/06/2025	A0.3	Autoservizi Zaccaria & amp; C. s.n.c.	CIG: B6A2A34B4C Pagamento fattura n 111 E del 12 05 2025 servizio di trasporto per premiazione concorso immagini in movimento		250,00			177.781,73	N	
M	114	2025	21/06/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello stato	IVA fattura n 111 E del 12 05 2025		25,00			177.756,73	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "GIOVANNI XXIII - BOSCO"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN, 32 C.F. 90059350745 C.M. BRIC846007

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	servizio di trasporto per premiazione concorso immagini in movimento							
M	115	2025	23/06/2025	A0.2	EDITORIALE PAGANO S.N.C. - NAPOLI	CIG: B458026D40 Pagamento fattura n 125 del 19 05 2025 fornitura software per ricostruzione carriera a seguito sentenza		310,00			177.446,73	S	
M	116	2025	23/06/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 125 del 19 05 2025 fornitura software per ricostruzione carriera a seguito sentenza		19,80			177.426,93	S	
M	117	2025	23/06/2025	A0.2	Euroedizioni Torino S.r.l.	CIG: B689345B5E Pagamento fattura n 01640/25 abbonamento riviste amministrare la scuola e dirigere la scuola		140,00			177.286,93	N	
M	118	2025	24/06/2025	A0.3	Croce Rossa Italiana via Rossetti 27 72017 Ostuni	CIG: B71D2293AE Pagamento fattura n 32 FE del 04 06 25 servizio croce rossa spettacolo fine anno		160,00			177.126,93	S	
M	119	2025	24/06/2025	A0.2	Poste Italiane S.P.A. - Alt Sud 1 - incassi conti credito - C.C.P. N° 742700	CIG: B4D8F8C273 Pagamento fatture posta Luglio Ottobre Novembre 2024 e Gennaio 2025		48,22			177.078,71	N	
M	120	2025	25/06/2025	A0.2	EDU CONSULTING SRL	CIG: B41A4E68E9 Pagamento fattura n 418 LEPA del 06 06 2025 Contratto DPO Terzo trimestre Marzo Aprile e Maggio		249,00			176.829,71	S	
M	121	2025	25/06/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 418 LEPA del 06 06 2025 Contratto DPO Terzo trimestre Marzo Aprile e Maggio		54,78			176.774,93	N	
M	122	2025	25/06/2025	A0.3	Pacifico Rinaldo	CIG: B700F0F0EC Pagamento fattura n 23 del 27 05 2025 fornitura strumenti musicali e altro		3.344,76			173.430,17	N	
M	123	2025	25/06/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 23 del 27 05 2025 fornitura strumenti musicali e altro		735,85			172.694,32	S	
M	124	2025	26/06/2025	A0.3	Lilie Service di Antimo Frascaro	CIG: B6F0F3B336 pagamento fattura n FPA 10 2025 DEL 11 06 servizio audio e luci per spettacolo di fine anno		1.640,00			171.054,32	S	
M	125	2025	26/06/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n FPA 10 2025 DEL 11 06 servizio audio e luci per spettacolo di fine anno		360,80			170.693,52	S	
R	10	2024	28/06/2025	2.3	Miur	Saldo fondi PNRR Azione 1 Classroom Residuo attivo n 16 del 26 08 23 C D Giovanni XXIII			3.990,46		174.683,98	N	
R	11	2025	28/06/2025	6.4	Alunni e Personale scolastico .	quota per servizio di trasporto competizioni sportive studentesche a oria	17,00				174.700,98	N	
R	12	2025	28/06/2025	6.5	Alunni e Personale scolastico .	Assicurazione alunni Plesso Andersen SEZ C	112,00				174.812,98	N	
R	13	2025	28/06/2025	6.1	ALUNNI GENITORI	Quote alunni per diario scolastico	1.863,00				176.675,98	N	
R	14	2025	28/06/2025	5.5	PROLOCO OSTUNI	Concorso Musicale Antonio Legrottoglie Borsa di studio Sez IV Orchestra	100,00				176.775,98	N	
R	15	2025	28/06/2025	5.5	CONSIGLIO REGIONALE	Bando Mi impegno per la legalita Edizione Giovani XXIII a s 2024 25	500,00				177.275,98	N	
R	16	2025	28/06/2025	2.1	Miur	ACCONTO Pon Fse Agenda Sud Avviso 9507 2025	8.952,30				186.228,28	N	
M	126	2025	31/07/2025	A0.3	TESORERIA UNICA DELLO STATO IRPEF	Pagamento sanzione e interesse per ritardato pagamento Irpef Codice tributo		1,62			186.226,66	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "GIOVANNI XXIII - BOSCO"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN, 32 C.F. 90059350745 C.M. BRIC846007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					CODICE TRIBUTO 897 E	897 E mandato n 92 Distinta n 21							
M	127	2025	31/07/2025	A0.3	REGIONI CODICE TRIBUTO 892 E	Pagamento sanzione e interesse per ritardato pagamento Irap Codice tributo 892 E mandato n 93 Distinta n 21		1,50			186.225,16	N	
M	128	2025	02/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO SANZIONI E INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO RITENUTE	Ravvedimento operoso su ritardo pagamento IVA fattura n FPA 10 2025 mandato n 124 dist n 27 Cod trib 9033 interessi e 9034 sanzioni		5,98			186.219,18	N	
M	128	2025	02/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO SANZIONI E INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO RITENUTE	Ravvedimento operoso su ritardo pagamento IVA fattura n FPA 10 2025 mandato n 124 dist n 27 Cod trib 9033 interessi e 9034 sanzioni		-5,98			186.225,16	N	A
M	129	2025	02/08/2025	A0.3	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	CIG: B748BE2B15 Pagamento fattura n 4993 FVIAC del 24 06 25 acquisto pagelle		273,00			185.952,16	N	
M	130	2025	02/08/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 4993 FVIAC del 24 06 25 acquisto pagelle		60,06			185.892,10	S	
M	131	2025	04/08/2025	A0.2	IMEO SRL OSTUNI (BR)	CIG: B748EF32E5 Pagamento fattura n 1 PA del 30 06 25 fornitura materiale di tipografia		47,21			185.844,89	N	
M	132	2025	04/08/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 1 PA del 30 06 25 fornitura materiale di tipografia		10,39			185.834,50	N	
M	133	2025	04/08/2025	A0.2	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	CIG: B2C47A05C9 Pagamento fattura n 8911 FVISE DEL 08 07 2025 servizio unione archivi alunni Spaggiari		600,00			185.234,50	S	
M	134	2025	04/08/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 8911 FVISE DEL 08 07 2025 servizio unione archivi alunni Spaggiari		132,00			185.102,50	N	
M	135	2025	05/08/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B796A8903B Pagamento fattura n V3 16914 del 18 07 25 fornitura materiale didattico per la Scuola Infanzia		342,71			184.759,79	S	
M	136	2025	05/08/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n V3 16914 del 18 07 25 fornitura materiale didattico per la Scuola Infanzia		75,40			184.684,39	N	
M	137	2025	05/08/2025	A0.2	INFOLAB 2000 s.n.c.	CIG: B4029B5DBB Pagamento fattura n PA16 2025 del 31 07 25 IV rata canone amministratore di sistema		562,50			184.121,89	N	
M	138	2025	05/08/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n PA16 2025 del 31 07 25 IV rata canone amministratore di sistema		123,75			183.998,14	N	
M	139	2025	06/08/2025	P0.2	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	CIG: B6E71D1C3D Pagamento fattura n 5515 FVIAC del 14 07 25 fornitura diari scolastici		2.160,00			181.838,14	N	
M	140	2025	06/08/2025	P0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 5515 FVIAC del 14 07 25 fornitura diari scolastici		475,20			181.362,94	N	
M	141	2025	06/08/2025	A0.2	Solenne Ing. Nicola via Dentice 109 72019 S.Vito dei Normanni Br	CIG: B418C3155C Pagamento fattura n 25 del 31 07 25 incarico RSPP GIUSTO CONTRATTO PROT N 1610 DEL 04 10 2024		1.496,32			179.866,62	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "GIOVANNI XXIII - BOSCO"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN, 32 C.F. 90059350745 C.M. BRIC846007

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	142	2025	06/08/2025	A0.2	TESORERIA UNICA DELLO STATO - CODICE TRIBUTO 104E	Irpef codice tributo 104 E fattura n 25 del 31 07 25 incarico RSPP GIUSTO CONTRATTO PROT N 1610 DEL 04 10 2024		280,00			179.586,62	N	
M	143	2025	11/08/2025	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena Ostuni	Spese di tenuta conto bancario primo e secondo trimestre 2025		600,00			178.986,62	N	
R	17	2025	11/08/2025	5.4	COMUNE DI OSTUNI	Comune Piccola Manutenzione II Rata 2022	3.343,58				182.330,20	N	
R	18	2025	11/08/2025	5.5	UNIVERSITÀ DI BARI	TFA Universita di Bari	560,00				182.890,20	N	
R	19	2025	11/08/2025	6.8	IVS ITALIA DISTRIBUTORI AUTOMATICI	IVS Italia S p a RIMBORSO SPESE A S 2023 2024 2024 2025	2.000,00				184.890,20	N	
R	20	2025	11/08/2025	6.8	BCC LOCOROTONDO	BCC LOCOROTONDO ACCONTO EROGAZIONE CONTRIBUTO INIZIATIVE SCOLASTICHE ANNO 2025	2.000,00				186.890,20	N	
R	21	2025	11/08/2025	6.1	ALUNNI GENITORI	Contributi Diari scolastici	22,50				186.912,70	N	
M	144	2025	14/08/2025	P0.2	AUTONOLEGGIO DEMATTEIS VITO	CIG: B72CE519AB CUP: J14D25000510007 Servizio trasporto alunni scuola Oxford Fattura n 104 PA del 31 07 25 Pon Agenda Sud CNP: ESO4.6.A1.B-FSEPN-PU-2025-58		2.727,27			184.185,43	N	
M	145	2025	14/08/2025	P0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	CIG: B72CE519AB CUP: J14D25000510007 IVA Servizio trasporto alunni scuola Oxford Fattura n 104 PA del 31 07 25 Pon Agenda Sud CNP: ESO4.6.A1.B-FSEPN-PU-2025-58		272,73			183.912,70	N	
M	146	2025	14/08/2025	A0.2	ARUBA S P A VIA SAN CLEMENTE N 53 24036 PONTE SAN PIETRO BERGAMO	Pagamento Fattura n 1000251500010451 del 31 07 25 Servizio rinnovo dominio web		44,99			183.867,71	S	
M	147	2025	14/08/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Fattura n 1000251500010451 del 31 07 25 Servizio rinnovo dominio web		9,90			183.857,81	N	
M	148	2025	23/08/2025	A0.3	LOVECCHIO MARIANNA	CUP: B14D21000240006 Compenso Supporto operativo Collaboratore Scolastico Progetto PNRR D M 19 2024 Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322- P 46576		240,47			183.617,34	N	
M	149	2025	23/08/2025	A0.3	SASSO COSIMO	CUP: B14D21000240006 Compenso Supporto operativo Collaboratore Scolastico Progetto PNRR D M 19 2024 Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322- P 46576		240,47			183.376,87	N	
M	150	2025	23/08/2025	A0.3	Bruno Giovanni	CUP: B14D21000240006 Compenso Supporto operativo Collaboratore Scolastico Progetto PNRR D M 19 2024 Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322- P 46576		240,47			183.136,40	N	
M	151	2025	23/08/2025	A0.3	MARTINO ANTONIA	CUP: B14D21000240006 Compenso Supporto operativo Collaboratore Scolastico Progetto PNRR D M 19 2024 Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322- P 46576		240,47			182.895,93	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "GIOVANNI XXIII - BOSCO"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN, 32 C.F. 90059350745 C.M. BRIC846007

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	152	2025	23/08/2025	A0.3	PALMA LUCIA	CUP: B14D21000240006 Compenso Supporto operativo Collaboratore Scolastico Progetto PNRR D M 19 2024 Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322- P 46576		240,47			182.655,46	S	
M	153	2025	23/08/2025	A0.3	Tesoreria unica dello Stato Fondo Garanzia - Codice tributo P909	FONDO GARANZIA su Compenso Supporto operativo Collaboratore Scolastico Progetto PNRR D M 19 2024 Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322- P 46576		6,02			182.649,44	S	
M	154	2025	23/08/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello stato - INPDAP Codice Tributo P101	CUP: B14D21000240006 INPDAP su Compenso Supporto operativo Collaboratore Scolastico Progetto PNRR D M 19 2024 Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322- P 46576		567,19			182.082,25	S	
M	155	2025	23/08/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello Stato - Irpef - cod. tributo 100E	CUP: B14D21000240006 IRPEF su Compenso Supporto operativo Collaboratore Scolastico Progetto PNRR D M 19 2024 Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322- P 46576		359,14			181.723,11	S	
M	156	2025	23/08/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello Stato Irap - Codice tributo 380E	CUP: B14D21000240006 IRAP su Compenso Supporto operativo Collaboratore Scolastico Progetto PNRR D M 19 2024 Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322- P 46576		146,09			181.577,02	S	
M	157	2025	06/09/2025	A0.2	SAMUELE MAGRÌ - FERRAMENTA ORLANDINO (EX)	CIG: B509CE7DF0 Pagamento fattura n 79 del 18 08 25 fornitura materiale da ferramenta		98,58			181.478,44	N	
M	158	2025	06/09/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 79 del 18 08 25 fornitura materiale da ferramenta		21,69			181.456,75	S	
M	159	2025	06/09/2025	A0.1	IDROTERMICA 2000 SNC DI MELPIGNANO GIACOMO	CIG: B36A6988DC Pagamento fattura n 3 PA del 20 08 25 interventi idraulico nota spese prot n 4546 del 20 08 25		660,00			180.796,75	S	
M	160	2025	06/09/2025	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 3 PA del 20 08 25 interventi idraulico nota spese prot n 4546 del 20 08 25		145,20			180.651,55	S	
M	161	2025	30/09/2025	A0.3	ASD Atletico Ostuni - via G. Allegretti 2 Ostuni (Br)	CIG: B5872778D5 CUP: B14D21000240006 Pagamento Fattura n 1 PA del 04 09 25 per Realizzazione del Progetto Ponti del Sapere Codice progetto M4C1I1 4 2024 1322 P 46576		4.977,00			175.674,55	N	
M	162	2025	08/10/2025	A0.3	COLUCCI VINCENZO	CUP: B14D21000240006 Pagamento compenso esperto di nuoto PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		2.636,55			173.038,00	S	
M	163	2025	08/10/2025	A0.3	IORELLA ALESSANDRO	CUP: B14D21000240006 Pagamento compenso esperto di Teatro PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		2.636,55			170.401,45	N	
M	164	2025	08/10/2025	A0.3	CARIULO ROSA	CUP: B14D21000240006 Pagamento compenso esperta di Danza PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322		2.621,16			167.780,29	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "GIOVANNI XXIII - BOSCO"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN, 32 C.F. 90059350745 C.M. BRIC846007

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						MP 46576							
M	165	2025	08/10/2025	A0.3	PACIFICO MARIA GRAZIA	CUP: B14D21000240006 Pagamento compenso esperta di Coro PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		1.456,20			166.324,09	N	
M	166	2025	08/10/2025	A0.3	SEMERANO ANGELA	Pagamento compenso esperta di Coro PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		1.456,20			164.867,89	S	
M	167	2025	08/10/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello stato - INPDAP Codice Tributo P101	CUP: B14D21000240006 INPDAP su compenso esperto PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		2.946,74			161.921,15	N	
M	168	2025	08/10/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello Stato Fondo Garanzia - Codice tributo P909	CUP: B14D21000240006 FONDO GARANZIA su compenso esperto PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		31,25			161.889,90	S	
M	169	2025	08/10/2025	A0.3	Tesoreria unica dello Stato - Irpef - Codice Tributo 100E	CUP: B14D21000240006 IRPEF 100E su compenso esperto PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		2.839,36			159.050,54	N	
M	170	2025	08/10/2025	A0.3	TESORERIA UNICA DELLO STATO - CODICE TRIBUTO 104E	CUP: B14D21000240006 IRPEF 104E su compenso esperto PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		1.383,39			157.667,15	N	
M	171	2025	08/10/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello Stato Irap - Codice tributo 380E	CUP: B14D21000240006 IRAP 380E su compenso esperto PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		1.346,95			156.320,20	N	
M	172	2025	11/10/2025	A0.3	CORONA ALFONSA	CUP: B14D21000240006 Pagamento compenso TUTOR PROGETTO PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		378,26			155.941,94	S	
M	173	2025	11/10/2025	A0.3	FLORE MARINA	CUP: B14D21000240006 Pagamento compenso TUTOR PROGETTO PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		756,52			155.185,42	S	
M	174	2025	11/10/2025	A0.3	CAROLI GEMMA	CUP: B14D21000240006 Pagamento compenso TUTOR PROGETTO PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		378,26			154.807,16	S	
M	175	2025	11/10/2025	A0.3	CARELLA MICHELA GIULIA	Pagamento compenso TUTOR PROGETTO PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		756,52			154.050,64	S	
M	176	2025	11/10/2025	A0.3	MARTUCCI TERESA	CUP: B14D21000240006 Pagamento compenso TUTOR PROGETTO PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		378,26			153.672,38	S	
M	177	2025	11/10/2025	A0.3	GRECO LOREDANA	CUP: B14D21000240006 Pagamento compenso TUTOR PROGETTO PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		756,52			152.915,86	S	
M	178	2025	11/10/2025	A0.3	LONGO DANILO DAMIANO MAURIZIO	CUP: B14D21000240006 Pagamento compenso TUTOR PROGETTO PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		378,26			152.537,60	S	
M	179	2025	11/10/2025	A0.3	MORO NICOLA	CUP: B14D21000240006 Pagamento		378,26			152.159,34	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "GIOVANNI XXIII - BOSCO"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN, 32 C.F. 90059350745 C.M. BRIC846007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						compenso TUTOR PROGETTO PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576							
M	180	2025	11/10/2025	A0.3	CORONA ANTONIA	CUP: B14D21000240006 Pagamento compenso TUTOR PROGETTO PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		378,26			151.781,08	S	
M	181	2025	11/10/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello stato - INPDAP Codice Tributo P101	CUP: B14D21000240006 INPDAP su compensi TUTOR PROGETTO PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		2.536,56			149.244,52	S	
M	182	2025	11/10/2025	A0.3	Tesoreria unica dello Stato Fondo Garanzia - Codice tributo P909	CUP: B14D21000240006 FONDO GARANZIA su compensi TUTOR PROGETTO PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		26,90			149.217,62	S	
M	183	2025	11/10/2025	A0.3	Tesoreria unica dello Stato - Irpef - Codice Tributo 100E	CUP: B14D21000240006 IRPEF su compensi TUTOR PROGETTO PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		2.444,13			146.773,49	S	
M	184	2025	11/10/2025	A0.3	Tesoreria unica dello Stato Irap - Codice Tributo 380E	CUP: B14D21000240006 IRAP su compensi TUTOR PROGETTO PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		653,36			146.120,13	S	
M	185	2025	11/10/2025	A0.3	FLORENZANO VINCENZA	CUP: B14D21000240006 Pagamento compenso TEAM DI SUPPORTO PROGETTO PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		1.134,77			144.985,36	S	
M	186	2025	11/10/2025	A0.3	CORONA ALFONSA	CUP: B14D21000240006 Pagamento compenso TEAM DI SUPPORTO PROGETTO PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		1.134,77			143.850,59	S	
M	187	2025	11/10/2025	A0.3	LAVOLTA MARIA CARMELA	CUP: B14D21000240006 Pagamento compenso TEAM DI SUPPORTO PROGETTO PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		1.134,77			142.715,82	S	
M	188	2025	11/10/2025	A0.3	BUONGIORNO ANNA	CUP: B14D21000240006 Pagamento compenso TEAM DI SUPPORTO PROGETTO PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		756,52			141.959,30	S	
M	189	2025	11/10/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello stato - INPDAP Codice Tributo P101	CUP: B14D21000240006 INPDAP su compensi TEAM DI SUPPORTO PROGETTO PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		2.325,18			139.634,12	S	
M	190	2025	11/10/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello Stato Fondo Garanzia - Codice tributo P909	CUP: B14D21000240006 FONDO GARANZIA su compensi TEAM DI SUPPORTO PROGETTO PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		24,66			139.609,46	S	
M	191	2025	11/10/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello Stato - Irpef - cod. tributo 100E	CUP: B14D21000240006 IRPEF su compensi TEAM DI SUPPORTO PROGETTO PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		2.240,45			137.369,01	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "GIOVANNI XXIII - BOSCO"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN, 32 C.F. 90059350745 C.M. BRIC846007

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	192	2025	11/10/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello Stato Irap - Codice tributo 380E	CUP: B14D21000240006 IRAP su compensi TEAM DI SUPPORTO PROGETTO PNRR D M 19 2024 CODICE M4C1I1 4 2024 1322 MP 46576		598,91			136.770,10	N	
M	193	2025	12/10/2025	P0.2	CISTERNINO GUENDALINA	CUP: J14D25000510007 compenso incarico direzione e coordinamento Progetto Pon Fse Agenda sud CNP ESO4 6 A1 B FSEPN PU 2025 58		1.165,15			135.604,95	S	
M	194	2025	12/10/2025	P0.2	PERRONE CLAUDIO	CUP: J14D25000510007 compenso incarico direzione amministrativa Progetto Pon Fse Agenda sud CNP ESO4 6 A1 B FSEPN PU 2025 58		1.009,44			134.595,51	S	
M	195	2025	12/10/2025	P0.2	Tesoreria Unica dello stato - INPDAP Codice Tributo P101	INPDAP su compensi incarichi DS e DSGA Progetto Pon Fse Agenda sud CNP ESO4 6 A1 B FSEPN PU 2025 58		1.306,60			133.288,91	S	
M	196	2025	12/10/2025	P0.2	Tesoreria Unica dello Stato Fondo Garanzia - Codice tributo P909	CUP: J14D25000510007 FONDO GARANZIA su compensi incarichi DS e DSGA Progetto Pon Fse Agenda sud CNP ESO4 6 A1 B FSEPN PU 2025 58		13,86			133.275,05	S	
M	197	2025	12/10/2025	P0.2	Tesoreria Unica dello Stato - Irpef - cod. tributo 100E	CUP: J14D25000510007 IRPEF su compensi incarichi DS e DSGA Progetto Pon Fse Agenda sud CNP ESO4 6 A1 B FSEPN PU 2025 58		1.422,52			131.852,53	S	
M	198	2025	12/10/2025	P0.2	Tesoreria Unica dello Stato Irap - Codice tributo 380E	CUP: J14D25000510007 IRAP su compensi incarichi DS e DSGA Progetto Pon Fse Agenda sud CNP ESO4 6 A1 B FSEPN PU 2025 58		336,55			131.515,98	S	
M	199	2025	14/10/2025	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE FONDI D L 21 22 ART 36 C2 AI SENSI DELL' ART1 BIS D L 134 2009		3.792,57			127.723,41	S	
M	200	2025	20/10/2025	A0.2	Print Cart di Giacobelli Dorotea via Ludovico Pepe 70 72017 Ostuni	CIG: B82831FC5A Pagamento fattura n 170 del 08 09 25 servizio esterno fotocopie dal 15 05 25 al 01 09 25		310,72			127.412,69	N	
M	201	2025	20/10/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 170 del 08 09 25 servizio esterno fotocopie dal 15 05 25 al 01 09 25		68,36			127.344,33	S	
M	202	2025	20/10/2025	A0.1	FARINA SERVIZI AMBIENTALI S.A.S. - C.DA LAMARDILLA , S.N. 72017 OSTUNI(BR)	CIG: B878BB3AA4 Pagamento fattura n 285 del 08 10 25 sturamento rete fognante Plesso Rodari in data 24 09 25		200,00			127.144,33	S	
M	203	2025	20/10/2025	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA Pagamento fattura n 285 del 08 10 25 sturamento rete fognante Plesso Rodari in data 24 09 25		44,00			127.100,33	N	
M	204	2025	21/10/2025	A0.2	INFOLAB 2000 s.n.c.	CIG: B855158E8C Pagamento fattura n PA 17 2025 del 07 10 25 fornitura Scanner e Multifunzione		1.023,00			126.077,33	S	
M	205	2025	21/10/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n PA 17 2025 del 07 10 25 fornitura Scanner e Multifunzione		225,06			125.852,27	S	
M	206	2025	21/10/2025	A0.1	RC Impianti di Caliendo Rocco contrada Traetta sn 72017 Ostuni	CIG: B3F5F637FA Pagamento fattura n 3 PA del 05 09 25 Interventi Elettricista nota spese prot n 4538 del 19 08 25		220,00			125.632,27	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "GIOVANNI XXIII - BOSCO"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN, 32 C.F. 90059350745 C.M. BRIC846007

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	207	2025	21/10/2025	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 3 PA del 05 09 25 Interventi Eletttricista nota spese prot n 4538 del 19 08 25		48,40			125.583,87	N	
M	208	2025	21/10/2025	A0.2	LABSYSTEM S.R.L.	CIG: B781444D14 Pagamento fattura n 54C 25 del 16 09 25 Migrazione Area Personale Web Axios		200,00			125.383,87	S	
M	209	2025	21/10/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 54C 25 del 16 09 25 Migrazione Area Personale Web Axios		44,00			125.339,87	N	
M	210	2025	21/10/2025	A0.2	EDU CONSULTING SRL	CIG: B41A4E68E9 Pagamento fattura n 640 LEPA del 17 09 25 Contratto DPO prot 1644 2024 Rata IV Trimestre		249,00			125.090,87	S	
M	211	2025	21/10/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 640 LEPA del 17 09 25 Contratto DPO prot 1644 2024 Rata IV Trimestre		54,78			125.036,09	N	
M	212	2025	22/10/2025	A0.3	C.E.A.A. S.R.L.	CIG: B85761C596 Pagamento fattura n 1817 del 30 09 25 Fornitura materiale igienico		1.670,80			123.365,29	S	
M	213	2025	22/10/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 1817 del 30 09 25 Fornitura materiale igienico		352,28			123.013,01	N	
M	214	2025	22/10/2025	A0.3	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	CIG: B827DD1BB2 Pagamento fattura n 3440 FVIDF del 12 09 25 Fornitura registri e altro		1.461,00			121.552,01	N	
M	215	2025	22/10/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 3440 FVIDF del 12 09 25 Fornitura registri e altro		321,42			121.230,59	S	
M	216	2025	22/10/2025	A0.1	Zizza Generoso Via P. de Cristoforis N°95 - Ostuni (Br)	CIG: B43B5CE089 Pagamento fattura n FPA5 25 del 19 08 25 interventi di piccola manutenzione dal 09 09 24 al 15 05 25 giusto nota spese prot 4532 del 19 08 25		2.000,00			119.230,59	S	
M	217	2025	22/10/2025	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n FPA5 25 del 19 08 25 interventi di piccola manutenzione dal 09 09 24 al 15 05 25 giusto nota spese prot 4532 del 19 08 25		440,00			118.790,59	S	
M	218	2025	22/10/2025	A0.1	Zizza Generoso Via P. de Cristoforis N°95 - Ostuni (Br)	CIG: B7FDDACFDC Pagamento fattura n FPA6 25 del 19 08 25 interventi di piccola manutenzione dal 29 05 25 al 19 08 25 giusto nota spese prot 4532 del 19 08 25		940,00			117.850,59	S	
M	219	2025	22/10/2025	A0.1	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n FPA6 25 del 19 08 25 interventi di piccola manutenzione dal 29 05 25 al 19 08 25 giusto nota spese prot 4532 del 19 08 25		206,80			117.643,79	S	
M	220	2025	10/11/2025	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA CHIARA	Versamento quote 2024 25 e 2025 26 Rete SICURMED		100,00			117.543,79	S	
M	220	2025	10/11/2025	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA CHIARA	Versamento quote 2024 25 e 2025 26 Rete SICURMED		-100,00			117.643,79	S	A
M	221	2025	21/11/2025	A0.3	BITETTI RAFFAELE	CUP: E14D23005440006 Pagamento compenso Esperto Progetto PNRR D M 66 2023 CNP M4C1I2 1 2023 1222 P 43837		6.928,56			110.715,23	S	
M	222	2025	21/11/2025	A0.3	INPS GESTIONE	CUP: E14D23005440006 INPS carico		513,17			110.202,06	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "GIOVANNI XXIII - BOSCO"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN, 32 C.F. 90059350745 C.M. BRIC846007

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					SEPARATA CODICE TRIBUTO CXX	dipendente su compenso Esperto Bitetti Raffaele Progetto PNRR D M 66 2023 CNP M4C1I2 1 2023 1222 P 43837							
M	223	2025	21/11/2025	A0.3	INPS GESTIONE SEPARATA CODICE TRIBUTO CXX	CUP: E14D23005440006 INPS carico Stato su compenso Esperto Bitetti Raffaele Progetto PNRR D M 66 2023 CNP M4C1I2 1 2023 1222 P 43837		1.026,34			109.175,72	N	
M	224	2025	21/11/2025	A0.3	Tesoreria unica dello Stato - Br - lavoro autonomo - Codice Tributo 104 E .	CUP: E14D23005440006 RITENUTA DI ACCONTO IRPEF su compenso Esperto Bitetti Raffaele Progetto PNRR D M 66 2023 CNP M4C1I2 1 2023 1222 P 43837		1.732,14			107.443,58	S	
M	225	2025	21/11/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello Stato Irap - Codice tributo 380E	CUP: E14D23005440006 IRAP su compenso Esperto Bitetti Raffaele Progetto PNRR D M 66 2023 CNP M4C1I2 1 2023 1222 P 43837		779,78			106.663,80	S	
M	226	2025	21/11/2025	A0.3	URSO ANTONELLA	CUP: E14D23005440006 Pagamento compenso Esperto Progetto PNRR D M 66 2023 CNP M4C1I2 1 2023 1222 P 43837		1.929,42			104.734,38	S	
M	227	2025	21/11/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello Stato Fondo Garanzia - Codice tributo P909	CUP: E14D23005440006 FONDO GARANZIA su compenso Esperto Progetto PNRR D M 66 2023 CNP M4C1I2 1 2023 1222 P 43837		9,65			104.724,73	S	
M	228	2025	21/11/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello stato - INPDAP Codice Tributo P101	CUP: E14D23005440006 INPDAP carico dipendente su compenso Esperto Progetto PNRR D M 66 2023 CNP M4C1I2 1 2023 1222 P 43837		242,71			104.482,02	S	
M	229	2025	21/11/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello Stato - Irpef - cod. tributo 100E	CUP: E14D23005440006 IRPEF su compenso Esperto Progetto PNRR D M 66 2023 CNP M4C1I2 1 2023 1222 P 43837		576,32			103.905,70	S	
M	230	2025	21/11/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello stato - INPDAP Codice Tributo P101	CUP: E14D23005440006 INPDAP carico Stato su compenso Esperto Progetto PNRR D M 66 2023 CNP M4C1I2 1 2023 1222 P 43837		667,46			103.238,24	N	
M	231	2025	21/11/2025	A0.3	Tesoreria Unica dello Stato Irap - Codice tributo 380E	CUP: E14D23005440006 IRAP carico Stato su compenso Esperto Progetto PNRR D M 66 2023 CNP M4C1I2 1 2023 1222 P 43837		234,44			103.003,80	S	
M	232	2025	25/11/2025	A0.3	LOCONTE PIETRO	CUP: E14D23005440006 Pagamento fattura n 5 2025 compenso Esperto Loconte Pietro Progetto PNRR D M 66 2023 CNP M4C1I2 1 2023 1222 P 43837		7.320,00			95.683,80	S	
R	22	2025	27/11/2025	6.1	EDOARDO GERMINALE	Acquisto diario scolastico a s 2025 2026 Scuola Secondaria di I grado	3,00				95.686,80	P	
R	23	2025	27/11/2025	6.1	ALUNNI GENITORI	Acquisto diario scolastico a.s. 2025/2026 Scuola Secondaria di 1° grado	78,00				95.764,80	P	
R	24	2025	27/11/2025	6.1	ALUNNI GENITORI	Acquisto diario scolastico a s 2025 2026 Scuola Secondaria di I grado	54,00				95.818,80	P	
R	25	2025	28/11/2025	6.4	ALUNNI GENITORI	Contributi Alunni VISITA ALLA FELTRINELLI DI BARI	383,00				96.201,80	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "GIOVANNI XXIII - BOSCO"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN, 32 C.F. 90059350745 C.M. BRIC846007

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	26	2025	28/11/2025	6.1	ALUNNI GENITORI	Acquisto diario scolastico a s 2025 2026 Scuola Secondaria di I grado	300,00				96.501,80	P	
R	27	2025	28/11/2025	6.1	ALUNNI GENITORI	Acquisto diario scolastico a.s. 2025/2026 Scuola Secondaria di 1° grado	63,00				96.564,80	P	
R	28	2025	28/11/2025	6.1	ALUNNI GENITORI	Acquisto diario 1 D bosco	24,00				96.588,80	N	
M	233	2025	29/11/2025	A0.5	Pamela Viaggi s.r.l.	CIG: B8AD258CE8 Pagamento fattura n 8 PA del 31 10 25 uscita didattica Feltrinelli Bari		354,86			96.233,94	S	
M	234	2025	29/11/2025	A0.5	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 8 PA del 31 10 25 uscita didattica Feltrinelli Bari		11,54			96.222,40	N	
M	235	2025	29/11/2025	A0.2	MYO SPA	CIG: B879112954 Pagamento fattura n 2040 250025170 del 17 10 25 fornitura materiale di cancelleria		909,19			95.313,21	N	
M	236	2025	29/11/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 2040 250025170 del 17 10 25 fornitura materiale di cancelleria		200,02			95.113,19	N	
M	237	2025	06/12/2025	A0.2	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA	CIG: B854B58B01 Pagamento fattura n 4151 FVIDF del 21 10 25 fornitura registro firma docenti e altro		772,60			94.340,59	N	
M	238	2025	06/12/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 4151 FVIDF del 21 10 25 fornitura registro firma docenti e altro		169,97			94.170,62	N	
M	239	2025	06/12/2025	A0.2	INFOLAB 2000 s.n.c.	CIG: B90A4A6388 Pagamento fattura n PA 21 2025 del 03 12 I Rata Contratto Amministratore di sistema		562,50			93.608,12	N	
M	240	2025	06/12/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n PA 21 2025 del 03 12 I Rata Contratto Amministratore di sistema		123,75			93.484,37	N	
M	241	2025	06/12/2025	A0.2	EDITORIALE PAGANO S.N.C. - NAPOLI	CIG: B65BD57CCF Pagamento fattura n 354 del 14 11 25 consulenza su Ricostruzione carriera a seguito sentenza		140,00			93.344,37	N	
M	242	2025	06/12/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 354 del 14 11 25 consulenza su Ricostruzione carriera a seguito sentenza		30,80			93.313,57	N	
M	243	2025	06/12/2025	A0.2	ARUBA S P A VIA SAN CLEMENTE N 53 24036 PONTE SAN PIETRO BERGAMO	CIG: B91FB9749B Pagamento fattura n 1000251500015850 del 30 11 25 Rinnovo Sito Web Aruba Circolo didattico Giovanni XXIII		49,99			93.263,58	N	
M	244	2025	06/12/2025	A0.2	Tesoreria Unica dello stato Iva dovuta dalle P A Codice Tributo 620 E	IVA fattura n 1000251500015850 del 30 11 25 Rinnovo Sito Web Aruba Circolo didattico Giovanni XXIII		11,00			93.252,58	N	
R	29	2025	06/12/2025	5.5	UNIVERSITÀ DI FOGGIA	TFA A.S. 23/24 - CONTRIBUTO TIROCINIO SOGGETTO OSPITANTE - TFA SOSTEGNO 22/23 -	250,00				93.502,58	N	
R	30	2025	06/12/2025	5.4	COMUNE DI OSTUNI	Comune Spese Varie ufficio II Rata 2024	5.589,78				99.092,36	N	
R	31	2025	06/12/2025	2.3	Miur	Progetto Erasmus Azione KA 121 SCH 2025 CUP J14D25004430006 ACCONTO	18.760,00				117.852,36	N	
R	32	2025	06/12/2025	6.12	BCC LOCOROTONDO	SALDO CONTRIBUTO BCC LOCOROTONDO INIZIATIVE SCOLASTICHE 2025	3.000,00				120.852,36	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "GIOVANNI XXIII - BOSCO"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN, 32 C.F. 90059350745 C.M. BRIC846007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	33	2025	06/12/2025	3.1	Miur	MIUR Funzionamento Amministrativo e Didattico Settembre Dicembre 2025	9.241,67				130.094,03	N	
R	34	2025	12/12/2025	2.1	Miur	I Acconto Pon Fse 21 27 Avviso 57173 2025 Percorsi di Orientamento	13.446,00				143.540,03	N	
R	35	2025	12/12/2025	2.1	Miur	II Acconto Pon Fse 21 27 Agenda Sud Avviso 9507	13.265,34				156.805,37	N	
R	36	2025	12/12/2025	5.4	Comune di Ostuni	Comune Piccola Manutenzione I Rata 2025	4.104,66				160.910,03	N	
R	37	2025	12/12/2025	5.4	Comune di Ostuni	Comune Spese Varie ufficio I Rata 2025	12.425,57				173.335,60	N	
R	38	2025	12/12/2025	6.9	CARSOL ASSICURAZIONI SRL	contributo volontario attivita scolastiche Carsol Assicurazioni srl	200,00				173.535,60	N	
R	39	2025	12/12/2025	3.6	Miur	Mim Prot n 59596 del 09 12 25 DL104 2013 art 8 Percorsi di Orientamento 2025	323,10				173.858,70	N	
M	245	2025	20/12/2025	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena Ostuni	SPESE DI TENUTA CONTO BANCARIO AL 30 09 2025 ENTE 21		300,00			173.558,70	N	
R	40	2025	20/12/2025	3.1	Miur	I Integrazione FAD 2025 sospeso n 799 del 12 12 25	9.242,00				182.800,70	N	
R	41	2025	20/12/2025	3.1	Miur	M i m Seconda Integrazione FAD 2025	7.376,00				190.176,70	N	
R	42	2025	20/12/2025	6.5	ALUNNI GENITORI	Versamento Assicurazione alunni plesso Andersen	189,00				190.365,70	P	
R	43	2025	20/12/2025	6.5	ALUNNI GENITORI	Versamento Assicurazione alunni plesso Rodari	847,00				191.212,70	P	
R	44	2025	20/12/2025	6.5	ALUNNI GENITORI	Versamento Assicurazione alunni plesso COLLODI	378,00				191.590,70	P	
R	45	2025	20/12/2025	6.5	ALUNNI GENITORI	Versamento Assicurazione a s 2025 26 alunni Scuola DI PRIMO GRADO BOSCO	1.680,00				193.270,70	P	
R	46	2025	20/12/2025	6.5	ALUNNI GENITORI	Versamento Assicurazione Alunni a s 2025 26 Scuola Primaria Plesso Giovanni XXIII	1.680,00				194.950,70	P	
R	47	2025	20/12/2025	6.5	ALUNNI GENITORI	Versamento Assicurazione a s 2025 26 Scuola Primaria Plesso Giovanni XXIII alunni	1.505,00				196.455,70	P	
R	48	2025	20/12/2025	6.5	Alunni e Personale scolastico .	ASSICURAZIONE PERSONALE INFANZIA 2025 2026	140,00				196.595,70	P	
R	49	2025	20/12/2025	6.5	Alunni e Personale scolastico .	ASSICURAZIONE PERSONALE PRIMARIA 2025 26	245,00				196.840,70	P	
R	50	2025	20/12/2025	6.5	Alunni e Personale scolastico .	PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE ATA 2025 2026	105,00				196.945,70	P	
R	51	2025	20/12/2025	6.5	Alunni e Personale scolastico .	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE SCUOLA BOSCO A S 2025 26	112,00				197.057,70	P	
R	52	2025	20/12/2025	6.5	ALUNNI GENITORI	Versamento Assicurazione plesso Andersen 4 Alunni	28,00				197.085,70	P	
R	53	2025	20/12/2025	6.5	GIORGIA BUONGIORNO	Versamento Assicurazione plesso Andersen Giorgia Buongiorno	7,00				197.092,70	P	
R	54	2025	20/12/2025	6.5	SOZZI FILOMENA	ASSICURAZIONE PERSONALE Ata Sozzi Filomena 2025 2026	7,00				197.099,70	P	
R	55	2025	20/12/2025	6.5	ALUNNI GENITORI	Versamento Assicurazione 2025 26 alunni Plessi Vari	161,00				197.260,70	P	
R	56	2025	20/12/2025	6.5	CATERINA ORLANDINO	ASSICURAZIONE 2025 26 DOCENTE	7,00				197.267,70	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "GIOVANNI XXIII - BOSCO"
72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN, 32 C.F. 90059350745 C.M. BRIC846007

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						BOSCO ORLANDINO CATERINA							
R	57	2025	20/12/2025	6.5	GIADA ANDREOZZI	Versamento alunna Assicurazione a s 2025 26 Scuola DI PRIMO GRADO BOSCO	7,00				197.274,70	P	
R	58	2025	20/12/2025	6.1	ALUNNI GENITORI	Acquisto diario scolastico a s 2025 2026 Scuola Secondaria di I grado	78,00				197.352,70	P	
R	59	2025	20/12/2025	6.5	ALUNNI GENITORI	Quota di acconto Viaggio di Istruzione Agrigento Progetto Pirandello Uno Nessuno Centomila 2025 26	4.500,00				201.852,70	P	
R	60	2025	20/12/2025	6.5	ALUNNI GENITORI	Viaggio a Bruxelles Visita del Parlamento Europeo 2025 26 Acconto	2.000,00				203.852,70	P	
R	61	2025	24/12/2025	5.6	I.T.I.S. "Ettore Majorana"	CONTRIBUTO U S T BR SPESE COMPETIZIONI SPORTIVE SCOLASTICHE	431,10				204.283,80	N	
R	62	2025	27/12/2025	6.5	ALUNNI GENITORI	Viaggio a Bruxelles Visita del Parlamento Europeo 2025 26 2 QUOTE ACCONTO	400,00				204.683,80	P	
R	63	2025	27/12/2025	6.5	GIULIA SAPONARO	Viaggio di istruzione Teatro San Carlo Napoli	181,00				204.864,80	P	
R	64	2025	30/12/2025	6.5	ANTONIO MARSEGLIA	Viaggio di istruzione Teatro San Carlo Napoli	181,00				205.045,80	P	
R	65	2025	31/12/2025	6.5	ALUNNI GENITORI	Viaggio di istruzione Teatro San Carlo Napoli	724,00				205.769,80	N	
R	66	2025	31/12/2025	3.6	Miur	Integrazione per Dispersione scolastica 2025	193,05				205.962,85	N	
R	67	2025	31/12/2025	6.5	ALUNNI GENITORI	Acconto Gita Teatro San Carlo	181,00				206.143,85	N	
Totale							169.428,84	233.260,93	62.397,16	48.431,63			
							Fondo Cassa Finale		206.143,85				

Data 17/01/2026

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale