



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 142.479,85

Pag. 1

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2025	22/01/2025	12.2.1	Banca Monte dei Paschi di Siena - Az. Cerignola - INTERESSI PROVVISORI DI T.U. ex 311727 (Ex Don Puglisi)	0,01				142.479,86	N	
R	2	2025	22/01/2025	12.2.2	Banca Monte dei Paschi di Siena - Az. Cerignola - INTERESSI PROVVISORI DI T.U. ex 311818 (EX PAVONCELLI)	0,04				142.479,90	N	
R	3	2025	22/01/2025	6.1.1	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - VARIAZIONE PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE (DALLA CARTA CONTABILE 3 ALLA CARTA CONTABILE 55) € 2.121,00	2121,00				144.600,90	N	
M	1	2025	22/01/2025	A.A02.001	Banca Monte dei Paschi di Siena - Az. Cerignola - CIG: B35DD02E3C COMPETENZE TESORERIA IV TRIMESTRE 2024		300,00			144.300,90	N	
M	2	2025	22/01/2025	A.A02.001	Banca Monte dei Paschi di Siena - Az. Cerignola - RATEO III TRIMESTRE DEL COMPENSO DI TESORERIA		97,83			144.203,07	N	
M	3	2025	22/01/2025	P.P02.003	TravelBuy Italia srl - CUP: I34D24001120007 Fattura Nr. 2/221 del 17/01/2025		561,70			143.641,37	N	
M	4	2025	22/01/2025	P.P02.003	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: I34D24001120007 IVA SU Fattura Nr. 2/221 del 17/01/2025		56,17			143.585,20	N	
M	5	2025	22/01/2025	A.A03.001	SPAGGIARI EDITRICE - CIG: B4E2A8CB69 FATTURA N. 14559/FVISE DEL 18/12/2024		360,00			143.225,20	S	
M	6	2025	22/01/2025	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 14559/FVISE DEL 18/12/2024		79,20			143.146,00	N	
M	7	2025	22/01/2025	A.A02.001	PAGNOTTI ALESSANDRO - CIG: B508B77A22 FATTURA N. FPA5/24 DEL 31/12/2024		57,00			143.089,00	N	
M	8	2025	27/01/2025	P.P02.002	SAGGESE PAOLO - CUP: D34D24003380007 COMPENSO NETTO DOTT. PAOLO SAGGESE PER ACCONTO ATTIVITA' DS PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		873,07			142.215,93	N	
M	9	2025	27/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 RITENUTA INPDAP 8,80% PER DOTT. PAOLO SAGGESE ACCONTO ATTIVITA' DS PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		136,40			142.079,53	N	
M	10	2025	27/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D24003380007 RITENUTA FONDO CREDITO 0,35% PER DOTT. PAOLO SAGGESE ACCONTO ATTIVITA' DS PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		5,43			142.074,10	N	
M	11	2025	27/01/2025	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D24003380007 RITENUTA IRPEF PER DOTT. PAOLO SAGGESE ACCONTO ATTIVITA' DS PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		535,10			141.539,00	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 142.479,85

Pag. 2

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	12	2025	27/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 RITENUTA INPDAP 24,20% PER DOTT. PAOLO SAGGESE ACCONTO ATTIVITA' DS PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		375,10			141.163,90	N	
M	13	2025	27/01/2025	P.P02.002	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D24003380007 RITENUTA IRAP PER DOTT. PAOLO SAGGESE ACCONTO ATTIVITA' DS PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		131,75			141.032,15	N	
M	14	2025	27/01/2025	P.P02.002	SCHIAVULLI MICHELE - CUP: D34D24003380007 COMPENSO NETTO AVV. MICHELE SCHIAVULLI PER ACCONTO ATTIVITA' DSGA PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		688,26			140.343,89	N	
M	15	2025	27/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 RITENUTA INPDAP 8,80% AVV. MICHELE SCHIAVULLI PER ACCONTO ATTIVITA' DSGA PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		102,56			140.241,33	N	
M	16	2025	27/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D24003380007 RITENUTA FONDO CREDITO 0,35% AVV. MICHELE SCHIAVULLI PER ACCONTO ATTIVITA' DSGA PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		4,08			140.237,25	N	
M	17	2025	27/01/2025	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D24003380007 RITENUTA IRPEF AVV. MICHELE SCHIAVULLI PER ACCONTO ATTIVITA' DSGA PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		370,60			139.866,65	N	
M	18	2025	27/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 RITENUTA INPDAP 24,20% AVV. MICHELE SCHIAVULLI PER ACCONTO ATTIVITA' DSGA PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		282,05			139.584,60	N	
M	19	2025	27/01/2025	P.P02.002	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D24003380007 RITENUTA IRAP AVV. MICHELE SCHIAVULLI PER ACCONTO ATTIVITA' DSGA PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		99,07			139.485,53	N	
M	20	2025	27/01/2025	P.P02.002	ANNA MARIA PUGLIESE - CUP: D34D24003380007 COMPENSO NETTO ANNA MARIA PUGLIESE PER ACCONTO ATTIVITA' ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		222,14			139.263,39	N	
M	21	2025	27/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 RITENUTA INPDAP 8,80% PER ANNA MARIA PUGLIESE ACCONTO ATTIVITA' ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		29,48			139.233,91	N	
M	22	2025	27/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D24003380007 RITENUTA FONDO CREDITO 0,35% PER ANNA MARIA PUGLIESE ACCONTO ATTIVITA' ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		1,17			139.232,74	N	
M	23	2025	27/01/2025	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D24003380007 RITENUTA IRPEF PER ANNA MARIA PUGLIESE ACCONTO ATTIVITA' ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		82,16			139.150,58	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **142.479,85**

Pag. 3

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	24	2025	27/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 RITENUTA INPDAP 24,20% PER ANNA MARIA PUGLIESE ACCONTO ATTIVITA' ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		81,06			139.069,52	N	
M	25	2025	27/01/2025	P.P02.002	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D24003380007 RITENUTA IRAP PER ANNA MARIA PUGLIESE ACCONTO ATTIVITA' ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		28,47			139.041,05	N	
M	26	2025	27/01/2025	P.P02.002	ZAMBRINO GIUSEPPE - CUP: D34D24003380007 COMPENSO NETTO ZAMBRINO GIUSEPPE ACCONTO ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		91,19			138.949,86	N	
M	27	2025	27/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: I34D24001120007 RITENUTA INPDAP 8,80% PER ZAMBRINO GIUSEPPE ACCONTO ATTIVITA' COLLABORATORE SCOLASTICO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		12,10			138.937,76	N	
M	28	2025	27/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D24003380007 RITENUTA FONDO CREDITO 0,35% PER ZAMBRINO GIUSEPPE ACCONTO ATTIVITA' COLLABORATORE SCOLASTICO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		0,48			138.937,28	N	
M	29	2025	27/01/2025	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D24003380007 RITENUTA IRPEF PER ZAMBRINO GIUSEPPE ACCONTO ATTIVITA' COLLABORATORE SCOLASTICO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		33,73			138.903,55	N	
M	30	2025	27/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 RITENUTA INPDAP 24,20% PER ZAMBRINO GIUSEPPE ACCONTO ATTIVITA' COLLABORATORE SCOLASTICO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		33,28			138.870,27	N	
M	31	2025	27/01/2025	P.P02.002	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D24003380007 RITENUTA IRAP PER ZAMBRINO GIUSEPPE ACCONTO ATTIVITA' COLLABORATORE SCOLASTICO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		11,69			138.858,58	N	
M	32	2025	27/01/2025	P.P02.002	RUSSO PASQUALINA - CUP: D34D24003380007 COMPENSO NETTO RUSSO PASQUALINA ACCONTO ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		91,19			138.767,39	N	
M	33	2025	27/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 RITENUTA INPDAP 8,80% PER RUSSO PASQUALINA ACCONTO ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		12,10			138.755,29	N	
M	34	2025	27/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D24003380007 RITENUTA FONDO CREDITO 0,35% PER RUSSO PASQUALINA ACCONTO ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		0,48			138.754,81	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **142.479,85**

Pag. 4

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	35	2025	27/01/2025	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D24003380007 RITENUTA IRPEF PER RUSSO PASQUALINA ACCONTO ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLATICO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		33,73			138.721,08	N	
M	36	2025	27/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 RITENUTA INPDAP 24,20% PER RUSSO PASQUALINA ACCONTO ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLATICO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		33,28			138.687,80	N	
M	37	2025	27/01/2025	P.P02.002	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D24003380007 RITENUTA IRAP PER RUSSO PASQUALINA ACCONTO ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLATICO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		11,69			138.676,11	N	
M	38	2025	27/01/2025	P.P02.002	CIRILLO MICHELE - CUP: D34D24003380007 COMPENSO NETTO MICHELE CIRILLO ACCONTO ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLATICO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		91,19			138.584,92	N	
M	39	2025	27/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 RITENUTA INPDAP 8,80% PER CIRILLO MICHELE ACCONTO ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLATICO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		12,10			138.572,82	N	
M	40	2025	27/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D24003380007 RITENUTA FONDO CREDITO 0,35% PER CIRILLO MICHELE ACCONTO ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLATICO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		0,48			138.572,34	N	
M	41	2025	27/01/2025	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D24003380007 RITENUTA IRPEF PER CIRILLO MICHELE ACCONTO ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLATICO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		33,73			138.538,61	N	
M	42	2025	27/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 RITENUTA INPDAP 24,20% PER CIRILLO MICHELE ACCONTO ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLATICO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		33,28			138.505,33	N	
M	43	2025	27/01/2025	P.P02.002	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D24003380007 RITENUTA IRAP PER CIRILLO MICHELE ACCONTO ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLATICO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		11,69			138.493,64	N	
M	44	2025	29/01/2025	P.P02.002	FINO EMILIA - CUP: D34D24003380007 COMPENSO NETTO PER ESPERTA EMILIA FINO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		373,80			138.119,84	N	
M	45	2025	29/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 RITENUTA INPDAP 8,80% PER ESPERTA EMILIA FINO ACCONTO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		55,70			138.064,14	N	
M	46	2025	29/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D24003380007 RITENUTA FONDO CREDITO 0.35% PER ESPERTA EMILIA FINO ACCONTO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		2,22			138.061,92	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **142.479,85**

Pag. 5

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	47	2025	29/01/2025	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D24003380007 RITENUTA IRPEF PER ESPERTA EMILIA FINO ACCONTO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		201,28			137.860,64	N	
M	48	2025	29/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 RITENUTA INPDAP 24,20% PER ESPERTA EMILIA FINO ACCONTO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		153,19			137.707,45	N	
M	49	2025	29/01/2025	P.P02.002	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D24003380007 RITENUTA IRAP PER ESPERTA EMILIA FINO ACCONTO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		53,81			137.653,64	N	
M	50	2025	29/01/2025	P.P02.002	INSANGUINE CATERINA ANNA LUIS - CUP: D34D24003380007 COMPENSO NETTO PER ESPERTA CATERINA INSANGUINE ACCONTO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		373,80			137.279,84	N	
M	51	2025	29/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 RITENUTA INPDAP 8,80% PER ESPERTA CATERINA INSANGUINE ACCONTO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		55,70			137.224,14	N	
M	52	2025	29/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D24003380007 RITENUTA FONDO CREDITO 0,35% PER ESPERTA CATERINA INSANGUINE ACCONTO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		2,22			137.221,92	N	
M	53	2025	29/01/2025	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D24003380007 RITENUTA IRPEF PER ESPERTA CATERINA INSANGUINE ACCONTO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		201,28			137.020,64	N	
M	54	2025	29/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 RITENUTA INPDAP 24,20% PER ESPERTA CATERINA INSANGUINE ACCONTO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		153,19			136.867,45	N	
M	55	2025	29/01/2025	P.P02.002	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D24003380007 RITENUTA IRAP PER ESPERTA CATERINA INSANGUINE ACCONTO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		53,81			136.813,64	N	
M	56	2025	30/01/2025	P.P02.002	LONGO ANGELA - CUP: D34D24003380007 COMPENSO NETTO PER ESPERTA ANGELA LONGO ACCONTO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		373,80			136.439,84	N	
M	57	2025	30/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 RITENUTA INPDAP 8,80% PER ESPERTA ANGELA LONGO ACCONTO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		55,70			136.384,14	N	
M	58	2025	30/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D24003380007 RITENUTA FONDO CREDITO 0,35% PER ESPERTA ANGELA LONGO ACCONTO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		2,22			136.381,92	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **142.479,85**

Pag. 6

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	59	2025	30/01/2025	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D24003380007 RITENUTA IRPEF PER ESPERTA ANGELA LONGO ACCONTO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		201,28			136.180,64	N	
M	60	2025	30/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D24003380007 RITENUTA INPDAP 24,20% PER ESPERTA ANGELA LONGO ACCONTO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		153,19			136.027,45	N	
M	61	2025	30/01/2025	P.P02.002	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D24003380007 RITENUTA IRAP PER ESPERTA ANGELA LONGO ACCONTO PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		53,81			135.973,64	N	
R	4	2025	31/01/2025	6.1.1	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - VARIAZIONE PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE (DALLA CARTA CONTABILE 56 ALLA CARTA CONTABILE 79) € 1.935,00	1935,00				137.908,64	N	
M	62	2025	31/01/2025	A.A05.001	LIBERTI VIAGGI di Liberti Antonio - CIG: B519A27B00 Fattura Nr. 16 del 23/01/2025		1327,27			136.581,37	N	
M	63	2025	31/01/2025	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. 16 del 23/01/2025		132,73			136.448,64	N	
M	64	2025	31/01/2025	P.P02.002	PEDICO RAFFAELE - CUP: D34D24003380007 COMPENSO NETTO PEDICO RAFFAELE ACCONTO ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO NEL PN2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		91,19			136.357,45	N	
M	65	2025	31/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 RITENUTA INPDAP 8,80% PER PEDICO RAFFAELE ACCONTO ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO NEL PN2127 PIANO ESTATE		12,10			136.345,35	N	
M	66	2025	31/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D24003380007 RITENUTA FONDO CREDITO 0,35% PER PEDICO RAFFAELE ACCONTO ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO NEL PN2127		0,48			136.344,87	N	
M	67	2025	31/01/2025	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D24003380007 RITENUTA IRPEF PER PEDICO RAFFAELE ACCONTO ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO NEL PN2127		33,73			136.311,14	N	
M	68	2025	31/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 RITENUTA INPDAP 24,20% PER PEDICO RAFFAELE ACCONTO ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO NEL PN2127		33,28			136.277,86	N	
M	69	2025	31/01/2025	P.P02.002	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D24003380007 RITENUTA IRAP PER PEDICO RAFFAELE ACCONTO ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO NEL PN2127		11,69			136.266,17	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **142.479,85**

Pag. 7

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	70	2025	31/01/2025	P.P02.002	TOTARO MATTEO - CUP: D34D24003380007 COMPENSO NETTO TOTARO MATTEO ACCONTO ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO NEL PN2127 PIANO ESTATE		91,19			136.174,98	N	
M	71	2025	31/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 RITENUTA INPDAP 8,80% PER MATTEO TOTARO ACCONTO ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO NEL PN2127		12,10			136.162,88	N	
M	72	2025	31/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D24003380007 RITENUTA FONDO CREDITO 0,35 PER MATTEO TOTARO ACCONTO ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO NEL PN2127		0,48			136.162,40	N	
M	73	2025	31/01/2025	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D24003380007 RITENUTA IRPEF PER MATTEO TOTARO ACCONTO ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO NEL PN21		33,73			136.128,67	N	
M	74	2025	31/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 RITENUTA INPDAP 24,20% PER MATTEO TOTARO ACCONTO ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO NEL PN2127		33,28			136.095,39	N	
M	75	2025	31/01/2025	P.P02.002	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D24003380007 RITENUTA IRAP PER MATTEO TOTARO ACCONTO ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO NEL PN2127		11,69			136.083,70	N	
M	76	2025	31/01/2025	P.P02.002	BONAVITA MARIA GRAZIA PIA - CUP: D34D24003380007 COMPENSO NETTO PER ESPERTA MARIA GRAZIA PIA BONAVITA ACCONTO PER PIANO ESTATE PN2127		373,80			135.709,90	N	
M	77	2025	31/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 RITENUTA INPDAP 8,80 % PER ESPERTA MARIA GRAZIA PIA BONAVITA ACCONTO PER PIANO ESTATE PN2127		55,70			135.654,20	N	
M	78	2025	31/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D24003380007 RITENUTA FONDO CREDITO 0,35% PER ESPERTA MARIA GRAZIA PIA BONAVITA ACCONTO PER PIANO ESTATE PN2127		2,22			135.651,98	N	
M	79	2025	31/01/2025	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D24003380007 RITENUTA IRPEF PER ESPERTA MARIA GRAZIA PIA BONAVITA ACCONTO PER PIANO ESTATE PN2127		201,28			135.450,70	N	
M	80	2025	31/01/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 RITENUTA INPDAP 24,20% PER ESPERTA MARIA GRAZIA PIA BONAVITA ACCONTO PER PIANO ESTATE PN2127		153,19			135.297,51	N	
M	81	2025	31/01/2025	P.P02.002	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D24003380007 RITENUTA IRAP PER ESPERTA MARIA GRAZIA PIA BONAVITA ACCONTO PER PIANO ESTATE PN2127		53,81			135.243,70	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 142.479,85

Pag. 8

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	5	2025	03/02/2025	6.1.1	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - VARIAZIONE PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE (DALLA CARTA CONTABILE 80 ALLA CARTA CONTABILE 162) € 3.980	3980,00				139.223,70	N	
R	6	2024	05/02/2025	2.1.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - PROGRAMMA NAZIONALE 2127 ESO4.6.A-FSEPN-PU-2024-198 PIANO ESTATE RESIDUO ATTIVO ANNO 2024 N. 21 DEL 23/06/2024 3.6.13			15444,00		154.667,70	N	
R	7	2025	05/02/2025	6.1.1	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - VARIAZIONE PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE (DALLA CARTA CONTABILE 163 ALLA CARTA CONTABILE 181) € 680,00	680,00				155.347,70	N	
M	82	2025	05/02/2025	P.P02.002	SCAGLIOZZI VITO NICOLA - CUP: D34D24003380007 IMPORTO NETTO PER ESPERTO VITO NICOLA SCAGLIOZZI ACCONTO PN 2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		367,18			154.980,52	N	
M	83	2025	05/02/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 RITENUTA INPDAP 8,80% PER ESPERTO VITO NICOLA SCAGLIOZZI ACCONTO PN 2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		55,70			154.924,82	N	
M	84	2025	05/02/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D24003380007 RITENUTA FONDO CREDITO 0,35% PER ESPERTO VITO NICOLA SCAGLIOZZI ACCONTO PN 2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		2,22			154.922,60	N	
M	85	2025	05/02/2025	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D24003380007 RITENUTA IRPEF PER ESPERTO VITO NICOLA SCAGLIOZZI ACCONTO PN 2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		197,71			154.724,89	N	
M	86	2025	05/02/2025	P.P02.002	INPS - CUP: D34D24003380007 RITENUTA UNIEMENS 1,161% PER ESPERTO VITO NICOLA SCAGLIOZZI ACCONTO PN 2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		10,19			154.714,70	N	
M	87	2025	05/02/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 RITENUTA INPDAP 24,20% PER ESPERTO VITO NICOLA SCAGLIOZZI ACCONTO PN 2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		153,19			154.561,51	N	
M	88	2025	05/02/2025	P.P02.002	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D24003380007 RITENUTA IRAP PER ESPERTO VITO NICOLA SCAGLIOZZI ACCONTO PN 2127 PIANO ESTATE EX DON PUGLISI		53,81			154.507,70	N	
M	89	2025	05/02/2025	P.P02.002	RISPOLI PIO - CUP: D34D24003380007 PIANO ESTATE ACCONTO PIO RISPOLI		369,32			154.138,38	N	
M	90	2025	05/02/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D24003380007 PIANO ESTATE ACCONTO PIO RISPOLI		55,04			154.083,34	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **142.479,85**

Pag. 9

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	91	2025	05/02/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D24003380007 PIANO ESTATE ACCONTO PIO RISPOLI		151,35			153.931,99	N	
M	92	2025	05/02/2025	P.P02.002	INPS - CUP: D34D24003380007 PIANO ESTATE ACCONTO PIO RISPOLI		10,07			153.921,92	N	
M	93	2025	05/02/2025	P.P02.002	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D24003380007 PIANO ESTATE ACCONTO PIO RISPOLI		53,16			153.868,76	N	
M	94	2025	05/02/2025	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D24003380007 PIANO ESTATE ACCONTO PIO RISPOLI		198,87			153.669,89	N	
M	95	2025	05/02/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D24003380007 PIANO ESTATE ACCONTO PIO RISPOLI		2,19			153.667,70	N	
M	96	2025	05/02/2025	P.P02.002	LASALANDRA DANIELA - CUP: D34D24003380007 COMPENSI PER ESPERTI, TUTOR E FIGURE AGGIUNTIVE ACCONTO PIANO ESTATE EX DON PUGLISI PN2127		373,81			153.293,89	N	
M	97	2025	05/02/2025	P.P02.002	TRIBUZIO ROSANNA - CUP: D34D24003380007 COMPENSI PER ESPERTI, TUTOR E FIGURE AGGIUNTIVE ACCONTO PIANO ESTATE EX DON PUGLISI PN2127		160,21			153.133,68	N	
M	98	2025	05/02/2025	P.P02.002	CARBONE GINA - CUP: D34D24003380007 COMPENSI PER ESPERTI, TUTOR E FIGURE AGGIUNTIVE ACCONTO PIANO ESTATE EX DON PUGLISI PN2127		160,21			152.973,47	N	
M	99	2025	05/02/2025	P.P02.002	COLANGELO PATRIZIA - CUP: D34D24003380007 COMPENSI PER ESPERTI, TUTOR E FIGURE AGGIUNTIVE ACCONTO PIANO ESTATE EX DON PUGLISI PN2127		158,28			152.815,19	N	
M	100	2025	05/02/2025	P.P02.002	TRIBUZIO FILOMENA - CUP: D34D24003380007 COMPENSI PER ESPERTI, TUTOR E FIGURE AGGIUNTIVE ACCONTO PIANO ESTATE EX DON PUGLISI PN2127		160,21			152.654,98	N	
M	101	2025	05/02/2025	P.P02.002	MASTRANGELO MILENA - CUP: D34D24003380007 COMPENSI PER ESPERTI, TUTOR E FIGURE AGGIUNTIVE ACCONTO PIANO ESTATE EX DON PUGLISI PN2127		160,21			152.494,77	N	
M	102	2025	05/02/2025	P.P02.002	MAZZONE MARIA MARINA - CUP: D34D24003380007 COMPENSI PER ESPERTI, TUTOR E FIGURE AGGIUNTIVE ACCONTO PIANO ESTATE EX DON PUGLISI PN2127		160,21			152.334,56	N	
M	103	2025	05/02/2025	P.P02.002	SFORZA SAMANTA - CUP: D34D24003380007 COMPENSI PER ESPERTI, TUTOR E FIGURE AGGIUNTIVE ACCONTO PIANO ESTATE EX DON PUGLISI PN2127		158,28			152.176,28	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **142.479,85**

Pag. 10

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	104	2025	05/02/2025	P.P02.002	TRIBUZIO FILOMENA - CUP: D34D24003380007 COMPENSI PER ESPERTI, TUTOR E FIGURE AGGIUNTIVE ACCONTO PIANO ESTATE EX DON PUGLISI PN2127		106,80			152.069,48	N	
M	105	2025	05/02/2025	P.P02.002	LONGO ANGELA - CUP: D34D24003380007 COMPENSI PER ESPERTI, TUTOR E FIGURE AGGIUNTIVE ACCONTO PIANO ESTATE EX DON PUGLISI PN2127		106,80			151.962,68	N	
M	106	2025	05/02/2025	P.P02.002	NETTI ANTONIA - CUP: D34D24003380007 COMPENSI PER ESPERTI, TUTOR E FIGURE AGGIUNTIVE ACCONTO PIANO ESTATE EX DON PUGLISI PN2127		105,52			151.857,16	N	
M	107	2025	05/02/2025	P.P02.002	RADDATO FRANCESCA - CUP: D34D24003380007 COMPENSI PER ESPERTI, TUTOR E FIGURE AGGIUNTIVE ACCONTO PIANO ESTATE EX DON PUGLISI PN2127		105,52			151.751,64	N	
M	108	2025	05/02/2025	P.P02.002	LUBES MARIA ROSARIA - CUP: D34D24003380007 COMPENSI PER ESPERTI, TUTOR E FIGURE AGGIUNTIVE ACCONTO PIANO ESTATE EX DON PUGLISI PN2127		105,52			151.646,12	N	
M	109	2025	05/02/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 COMPENSI PER ESPERTI, TUTOR E FIGURE AGGIUNTIVE ACCONTO PIANO ESTATE EX DON PUGLISI PN2127		301,23			151.344,89	N	
M	110	2025	05/02/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D24003380007 COMPENSI PER ESPERTI, TUTOR E FIGURE AGGIUNTIVE ACCONTO PIANO ESTATE EX DON PUGLISI PN2127		828,41			150.516,48	N	
M	111	2025	05/02/2025	P.P02.002	INPS - CUP: D34D24003380007 COMPENSI PER ESPERTI, TUTOR E FIGURE AGGIUNTIVE ACCONTO PIANO ESTATE EX DON PUGLISI PN2127		17,28			150.499,20	N	
M	112	2025	05/02/2025	P.P02.002	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D24003380007 COMPENSI PER ESPERTI, TUTOR E FIGURE AGGIUNTIVE ACCONTO PIANO ESTATE EX DON PUGLISI PN2127		290,98			150.208,22	N	
M	113	2025	05/02/2025	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D24003380007 COMPENSI PER ESPERTI, TUTOR E FIGURE AGGIUNTIVE ACCONTO PIANO ESTATE EX DON PUGLISI PN2127		1088,52			149.119,70	N	
M	114	2025	05/02/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D24003380007 COMPENSI PER ESPERTI, TUTOR E FIGURE AGGIUNTIVE ACCONTO PIANO ESTATE EX DON PUGLISI PN2127		12,00			149.107,70	N	
R	8	2025	12/02/2025	6.1.1	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - PAGAMENTO ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE (DALLA CARTA CONTABILE 182 ALLA CARTA CONTABILE 185) € 20,00	20,00				149.127,70	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **142.479,85**

Pag. 11

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	115	2025	12/02/2025	P.P02.003	TravelBuy Italia srl - CIG: B589E19A9B CUP: I34D24001120007 Fattura Nr. 2/479 del 07/02/2025		152,36			148.975,34	N	
M	116	2025	12/02/2025	P.P02.003	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: I34D24001120007 IVA SU Fattura Nr. 2/479 del 07/02/2025		15,24			148.960,10	N	
M	117	2025	12/02/2025	A.A02.001	DUSSMANN SERVICE s.r.l. - CIG: 4411145003 Fattura Nr. 32503265 del 27/01/2025		3376,00			145.584,10	S	
M	118	2025	12/02/2025	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Nr. 32503265 del 27/01/2025		742,72			144.841,38	S	
M	119	2025	12/02/2025	A.A05.001	LIBERTI VIAGGI di Liberti Antonio - CIG: B55F2DC723 Fattura Nr. 23 del 10/02/2025		1054,55			143.786,83	N	
M	120	2025	12/02/2025	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Nr. 23 del 10/02/2025		105,45			143.681,38	N	
M	121	2025	12/02/2025	A.A02.001	INFORMATICA...E OLTRE di Domenico Lopez - CIG: B4A2AF16B1 Fattura Nr. 7/PA del 09/02/2025		2650,00			141.031,38	S	
M	122	2025	12/02/2025	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Nr. 7/PA del 09/02/2025		583,00			140.448,38	S	
M	123	2025	12/02/2025	A.A03.001	TECNO COPIERS di Dercole Annunziata - CIG: B56D0E7378 Fattura Nr. 2 del 03/02/2025		75,98			140.372,40	S	
M	124	2025	12/02/2025	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Nr. 2 del 03/02/2025		16,72			140.355,68	S	
M	125	2025	12/02/2025	A.A02.001	HOME SOLAR S.R.L. - CIG: B58DCDB4B2 Fattura Nr. 5 del 10/02/2025		350,00			140.005,68	S	
M	126	2025	12/02/2025	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Nr. 5 del 10/02/2025		77,00			139.928,68	N	
M	127	2025	12/02/2025	P.P02.003	BUCCOMINO CONCETTA - CUP: I34D24001120007 ACCONTO PER COMPENSI ESPERTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE/PERSONALE PER PN2127 EX PAVONCELLI PIANO ESTATE		356,00			139.572,68	N	
M	128	2025	12/02/2025	P.P02.003	MASTRANGELO INCORONATA - CUP: I34D24001120007 ACCONTO PER COMPENSI ESPERTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE/PERSONALE PER PN2127 EX PAVONCELLI PIANO ESTATE		356,00			139.216,68	N	
M	129	2025	12/02/2025	P.P02.003	DICIOMMA RIPALTA - CUP: I34D24001120007 ACCONTO PER COMPENSI ESPERTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE/PERSONALE PER PN2127 EX PAVONCELLI PIANO ESTATE		356,00			138.860,68	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **142.479,85**

Pag. 12

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	130	2025	12/02/2025	P.P02.003	PALUMBO ROSA ANNA - CUP: I34D24001120007 ACCONTO PER COMPENSI ESPERTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE/PERSONALE PER PN2127 EX PAVONCELLI PIANO ESTATE		356,00			138.504,68	N	
M	131	2025	12/02/2025	P.P02.003	VASCO ANNA MARIA - CUP: I34D24001120007 ACCONTO PER COMPENSI ESPERTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE/PERSONALE PER PN2127 EX PAVONCELLI PIANO ESTATE		356,00			138.148,68	N	
M	132	2025	12/02/2025	P.P02.003	BONAVITA MARIA GRAZIA PIA - CUP: I34D24001120007 ACCONTO PER COMPENSI ESPERTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE/PERSONALE PER PN2127 EX PAVONCELLI PIANO ESTATE		356,00			137.792,68	N	
M	133	2025	12/02/2025	P.P02.003	BUFO PASQUALE - CUP: I34D24001120007 ACCONTO PER COMPENSI ESPERTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE/PERSONALE PER PN2127 EX PAVONCELLI PIANO ESTATE		356,00			137.436,68	N	
M	134	2025	12/02/2025	P.P02.003	FRINO LOREDANA - CUP: I34D24001120007 ACCONTO PER COMPENSI ESPERTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE/PERSONALE PER PN2127 EX PAVONCELLI PIANO ESTATE		133,50			137.303,18	N	
M	135	2025	12/02/2025	P.P02.003	GRIECO ANGELICA - CUP: I34D24001120007 ACCONTO PER COMPENSI ESPERTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE/PERSONALE PER PN2127 EX PAVONCELLI PIANO ESTATE		133,50			137.169,68	N	
M	136	2025	12/02/2025	P.P02.003	MAZZARDO MICHELA - CUP: I34D24001120007 ACCONTO PER COMPENSI ESPERTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE/PERSONALE PER PN2127 EX PAVONCELLI PIANO ESTATE		133,50			137.036,18	N	
M	137	2025	12/02/2025	P.P02.003	CAMPANELLI SABRINA - CUP: I34D24001120007 ACCONTO PER COMPENSI ESPERTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE/PERSONALE PER PN2127 EX PAVONCELLI PIANO ESTATE		133,50			136.902,68	N	
M	138	2025	12/02/2025	P.P02.003	PALUMBO ROSA ANNA - CUP: I34D24001120007 ACCONTO PER COMPENSI ESPERTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE/PERSONALE PER PN2127 EX PAVONCELLI PIANO ESTATE		133,50			136.769,18	N	
M	139	2025	12/02/2025	P.P02.003	DIPASQUALE MAZZILLI DONATA - CUP: I34D24001120007 ACCONTO PER COMPENSI ESPERTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE/PERSONALE PER PN2127 EX PAVONCELLI PIANO ESTATE		133,50			136.635,68	N	
M	140	2025	12/02/2025	P.P02.003	SPIONE ROSARIA - CUP: I34D24001120007 ACCONTO PER COMPENSI ESPERTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE/PERSONALE PER PN2127 EX PAVONCELLI PIANO ESTATE		133,50			136.502,18	N	
M	141	2025	12/02/2025	P.P02.003	DEFAZIO ROSANNA - CUP: I34D24001120007 ACCONTO PER COMPENSI ESPERTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE/PERSONALE PER PN2127 EX PAVONCELLI PIANO ESTATE		97,90			136.404,28	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **142.479,85**

Pag. 13

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	142	2025	12/02/2025	P.P02.003	CAMPANELLI SABRINA - CUP: I34D24001120007 ACCONTO PER COMPENSI ESPERTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE/PERSONALE PER PN2127 EX PAVONCELLI PIANO ESTATE		97,90			136.306,38	N	
M	143	2025	12/02/2025	P.P02.003	DEFAZIO ROSANNA - CUP: I34D24001120007 ACCONTO PER COMPENSI ESPERTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE/PERSONALE PER PN2127 EX PAVONCELLI PIANO ESTATE		97,90			136.208,48	N	
M	144	2025	12/02/2025	P.P02.003	DEFAZIO ROSANNA - CUP: I34D24001120007 ACCONTO PER COMPENSI ESPERTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE/PERSONALE PER PN2127 EX PAVONCELLI PIANO ESTATE		97,90			136.110,58	N	
M	145	2025	12/02/2025	P.P02.003	MAZZARDO MICHELA - CUP: I34D24001120007 ACCONTO PER COMPENSI ESPERTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE/PERSONALE PER PN2127 EX PAVONCELLI PIANO ESTATE		97,90			136.012,68	N	
M	146	2025	12/02/2025	P.P02.003	SAGGESE PAOLO - CUP: I34D24001120007 ACCONTO PER COMPENSI ESPERTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE/PERSONALE PER PN2127 EX PAVONCELLI PIANO ESTATE		959,60			135.053,08	N	
M	147	2025	12/02/2025	P.P02.003	SCHIAVULLI MICHELE - CUP: I34D24001120007 ACCONTO PER COMPENSI ESPERTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE/PERSONALE PER PN2127 EX PAVONCELLI PIANO ESTATE		710,11			134.342,97	N	
M	148	2025	12/02/2025	P.P02.003	CANNONE ANGELA - CUP: I34D24001120007 ACCONTO PER COMPENSI ESPERTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE/PERSONALE PER PN2127 EX PAVONCELLI PIANO ESTATE		197,80			134.145,17	N	
M	149	2025	12/02/2025	P.P02.003	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: I34D24001120007 RITENUTA INPDAP 8.80% PER ACCONTO PER COMPENSI ESPERTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE/PERSONALE PER PN2127 EX PAVONCELLI PIANO ESTATE		861,83			133.283,34	N	
M	150	2025	12/02/2025	P.P02.003	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: I34D24001120007 RITENUTA INPDAP 24,20% PER ACCONTO PER COMPENSI ESPERTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE/PERSONALE PER PN2127 EX PAVONCELLI PIANO ESTATE		2370,20			130.913,14	N	
M	151	2025	12/02/2025	P.P02.003	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: I34D24001120007 RITENUTA IRAP PER ACCONTO PER COMPENSI ESPERTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE/PERSONALE PER PN2127 EX PAVONCELLI PIANO ESTATE		832,47			130.080,67	N	
M	152	2025	12/02/2025	P.P02.003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: I34D24001120007 RITENUTA IRPEF PER ACCONTO PER COMPENSI ESPERTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE/PERSONALE PER PN2127 EX PAVONCELLI PIANO ESTATE		3114,30			126.966,37	N	
M	153	2025	12/02/2025	P.P02.003	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: I34D24001120007 RITENUTA FONDO CREDITO PER ACCONTO PER COMPENSI ESPERTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE/PERSONALE PER PN2127 EX PAVONCELLI PIANO ESTATE		34,27			126.932,10	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **142.479,85**

Pag. 14

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	9	2025	01/03/2025	6.1.2	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER MATER LINGUA E VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNI BARI SS1°G	3274,00				130.206,10	N	
R	10	2025	01/03/2025	6.1.1	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - ACCONTO VIAGGIO ANTIBES (€ 4800,00) E CV E ASSICURAZIONE ALUNNI 2025 (390)	5190,00				135.396,10	N	
M	154	2025	03/03/2025	A.A03.001	CHUBB EUROPEAN GROUP SE - CIG: B5AA067588 Fattura Nr. 2025BENA005009044 del 25/02/2025		5270,40			130.125,70	N	
M	155	2025	03/03/2025	P.P02.003	LIBERTI VIAGGI di Liberti Antonio - CIG: B5A9574C6A CUP: I34D24001120007 Fattura Nr. 28 del 21/02/2025		527,27			129.598,43	N	
M	156	2025	03/03/2025	P.P02.003	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: I34D24001120007 IVA SU Fattura Nr. 28 del 21/02/2025		52,73			129.545,70	N	
M	157	2025	03/03/2025	P.P02.003	BLOCK NOTES di Fiorella Antonio - CIG: B5A93AE5C5 CUP: I34D24001120007 Fattura Nr. 24 del 24/02/2025		311,06			129.234,64	N	
M	158	2025	03/03/2025	P.P02.003	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: I34D24001120007 IVA SU Fattura Nr. 24 del 24/02/2025		68,44			129.166,20	N	
M	159	2025	03/03/2025	A.A02.001	OLISERVICE SRLS - CIG: B56833A9D7 Fattura Nr. FPA 3/25 del 29/01/2025		66,50			129.099,70	S	
M	160	2025	03/03/2025	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Nr. FPA 3/25 del 29/01/2025		14,63			129.085,07	S	
M	161	2025	03/03/2025	A.A03.001	Mater Lingua S.r.l. - CIG: B58A3BE311 Fattura Nr. 492 del 07/02/2025		2114,00			126.971,07	N	
M	162	2025	03/03/2025	P.P02.002	TIPOGRAFIA EMMEDI DI DIPASQUALE GIANFRANCO - CIG: B56D2C3C44 CUP: D34D24003380007 Fattura Nr. FPA 3/25 del 03/02/2025		700,00			126.271,07	N	
M	163	2025	07/03/2025	P.P02.001	DELLACROCE MARIA LUISA - CUP: D34D23005160001 COMPENSI PER TUTOR E PERSONALE ATA PER PROGETTO AGENDA SUD - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.2 - Azione 10.2.2 - Nota di Adesione prot. n. 134894 del 21 novembre 2023 - Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 agosto 2023, n. 176 - c.d. "Agenda SUD".		243,59			126.027,48	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 142.479,85

Pag. 15

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	164	2025	07/03/2025	P.P02.001	GUERRA ANTONIO - CUP: D34D23005160001 COMPENSI PER TUTOR E PERSONALE ATA PER PROGETTO AGENDA SUD - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.2 - Azione 10.2.2 - Nota di Adesione prot. n. 134894 del 21 novembre 2023 - Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 agosto 2023, n. 176 - c.d. "Agenda SUD".		243,59			125.783,89	N	
M	165	2025	07/03/2025	P.P02.001	PEDICO RAFFAELE - CUP: D34D23005160001 COMPENSI PER TUTOR E PERSONALE ATA PER PROGETTO AGENDA SUD - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.2 - Azione 10.2.2 - Nota di Adesione prot. n. 134894 del 21 novembre 2023 - Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 agosto 2023, n. 176 - c.d. "Agenda SUD".		243,59			125.540,30	N	
M	166	2025	07/03/2025	P.P02.001	CIRILLO MICHELE - CUP: D34D23005160001 COMPENSI PER TUTOR E PERSONALE ATA PER PROGETTO AGENDA SUD - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.2 - Azione 10.2.2 - Nota di Adesione prot. n. 134894 del 21 novembre 2023 - Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 agosto 2023, n. 176 - c.d. "Agenda SUD".		243,59			125.296,71	N	
M	167	2025	07/03/2025	P.P02.001	TOTARO MATTEO - CUP: D34D23005160001 COMPENSI PER TUTOR E PERSONALE ATA PER PROGETTO AGENDA SUD - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.2 - Azione 10.2.2 - Nota di Adesione prot. n. 134894 del 21 novembre 2023 - Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 agosto 2023, n. 176 - c.d. "Agenda SUD".		243,59			125.053,12	N	
M	168	2025	07/03/2025	P.P02.001	RAFFAELE MARIA LUISA - CUP: D34D23005160001 COMPENSI PER TUTOR E PERSONALE ATA PER PROGETTO AGENDA SUD - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.2 - Azione 10.2.2 - Nota di Adesione prot. n. 134894 del 21 novembre 2023 - Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 agosto 2023, n. 176 - c.d. "Agenda SUD".		400,51			124.652,61	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **142.479,85**

Pag. 16

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	169	2025	07/03/2025	P.P02.001	SIPARIO RITA - CUP: D34D23005160001 COMPENSI PER TUTOR E PERSONALE ATA PER PROGETTO AGENDA SUD - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.2 - Azione 10.2.2 - Nota di Adesione prot. n. 134894 del 21 novembre 2023 - Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 agosto 2023, n. 176 - c.d. "Agenda SUD".		400,51			124.252,10	N	
M	170	2025	07/03/2025	P.P02.001	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23005160001 COMPENSI PER TUTOR E PERSONALE ATA PER PROGETTO AGENDA SUD - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.2 - Azione 10.2.2 - Nota di Adesione prot. n. 134894 del 21 novembre 2023 - Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 agosto 2023, n. 176 - c.d. "Agenda SUD".		300,86			123.951,24	V	
M	171	2025	07/03/2025	P.P02.001	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23005160001 COMPENSI PER TUTOR E PERSONALE ATA PER PROGETTO AGENDA SUD - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.2 - Azione 10.2.2 - Nota di Adesione prot. n. 134894 del 21 novembre 2023 - Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 agosto 2023, n. 176 - c.d. "Agenda SUD".		827,41			123.123,83	V	
M	172	2025	07/03/2025	P.P02.001	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D23005160001 COMPENSI PER TUTOR E PERSONALE ATA PER PROGETTO AGENDA SUD - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.2 - Azione 10.2.2 - Nota di Adesione prot. n. 134894 del 21 novembre 2023 - Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 agosto 2023, n. 176 - c.d. "Agenda SUD".		290,60			122.833,23	V	
M	173	2025	07/03/2025	P.P02.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D23005160001 COMPENSI PER TUTOR E PERSONALE ATA PER PROGETTO AGENDA SUD - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.2 - Azione 10.2.2 - Nota di Adesione prot. n. 134894 del 21 novembre 2023 - Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 agosto 2023, n. 176 - c.d. "Agenda SUD".		1087,17			121.746,06	V	

R = Reverse M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 142.479,85

Pag. 17

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	174	2025	07/03/2025	P.P02.001	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D23005160001 COMPENSI PER TUTOR E PERSONALE ATA PER PROGETTO AGENDA SUD - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.2 – Azione 10.2.2 – Nota di Adesione prot. n. 134894 del 21 novembre 2023 – Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 agosto 2023, n. 176 – c.d. “Agenda SUD”.		11,94			121.734,12	V	
R	11	2025	13/03/2025	6.1.2	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE	1300,00				123.034,12	N	
R	12	2025	14/03/2025	3.1.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8/12 ANNO 2025	17909,33				140.943,45	N	
R	13	2024	14/03/2025	2.3.7	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO NEXT GENERATION CLASSCOD. M4C1I3.2-2022-961-20209 RESIDUO ATTIVO ANNO 2023 N. 48 DELL'08/06/2023 2.3.1			55072,94		196.016,39	N	
R	14	2025	14/03/2025	6.8.1	ECO CHIMICA S.R.L. - DONAZIONE ECOCHIMICA SRL	300,00				196.316,39	N	
R	15	2025	14/03/2025	6.1.2	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE	5,00				196.321,39	N	
M	175	2025	14/03/2025	A.A03.011	MAGNIFICO FRANCESCO - CUP: D34D23003700006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A VALARE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)		376,76			195.944,63	N	
M	176	2025	14/03/2025	A.A03.011	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23003700006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A VALARE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)		56,14			195.888,49	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 142.479,85

Pag. 18

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	177	2025	14/03/2025	A.A03.011	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23003700006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A VALARE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)		154,40			195.734,09	N	
M	178	2025	14/03/2025	A.A03.011	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D23003700006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A VALARE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)		54,23			195.679,86	N	
M	179	2025	14/03/2025	A.A03.011	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D23003700006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A VALARE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)		202,87			195.476,99	N	
M	180	2025	14/03/2025	A.A03.011	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D23003700006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A VALARE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)		2,23			195.474,76	N	
M	181	2024	14/03/2025	A.A03.004	INNOVARE SRLS - CIG: 9942947b6c Fattura Nr. 327 del 22/05/2024				21886,02	173.588,74	N	
M	182	2024	14/03/2025	A.A03.004	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA Fattura Nr. 327 del 22/05/2024				4814,92	168.773,82	N	
M	183	2024	14/03/2025	A.A03.004	INNOVARE SRLS - CIG: 9942947B6C CUP: I34D22003900006 FATTURA N. 377 DEL 18/06/2024				22600,00	146.173,82	N	
M	184	2024	14/03/2025	A.A03.004	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: I34D22003900006 IVA SU Fattura Nr. 377 del 18/06/2024				4972,00	141.201,82	N	
M	185	2025	17/03/2025	A.A05.001	PIERRE & SPRACHFERIEN GMBH - CIG: B5FC754EFD ACCONTO FATTURA N. 10 DEL 07.03.2025		4800,00			136.401,82	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **142.479,85**

Pag. 19

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	186	2025	20/03/2025	A.A03.001	TravelBuy Italia srl - CIG: B6142C6FCD Fattura Nr. 2/902 del 18/03/2025		377,27			136.024,55	S	
M	187	2025	20/03/2025	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. 2/902 del 18/03/2025		37,73			135.986,82	S	
R	16	2025	28/03/2025	6.1.2	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE	2600,00				138.586,82	N	
R	17	2025	28/03/2025	6.4.1	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTI VOLONTARI DEI GENITORI	24226,00				162.812,82	N	
M	188	2025	28/03/2025	A.A03.001	ADITUS SRL - CIG: B63FA617F3 ACQUISTO BIGLIETTI PER MUSEO ARCHEOLOGICO E CASTELLO DI GIOIA DEL COLLE		662,00			162.150,82	S	
R	18	2025	01/04/2025	6.4.1	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE	800,00				162.950,82	N	
M	189	2025	01/04/2025	A.A05.001	VALEMA VIAGGI SRL - CIG: B63C340988 Fattura Nr. FATTPA 30_25 del 28/03/2025		12006,00			150.944,82	N	
R	19	2025	08/04/2025	6.8.1	CALICE IMMOBILIARE SRL - DONAZIONE CALICE IMMOBILIARE SRL	500,00				151.444,82	N	
R	20	2025	08/04/2025	6.4.1	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE	2201,00				153.645,82	N	
M	190	2025	08/04/2025	A.A05.001	VALEMA VIAGGI SRL - CIG: B63C340988 Fattura Nr. FATTPA 35_25 del 02/04/2025 (SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE RECANATI - URBINO - CATTOLICA DAL 02 AL 04 APRILE 2025)		12006,00			141.639,82	N	
M	191	2025	11/04/2025	A.A03.004	COLORIFICIO SELLITRI SRL - CIG: B241991367 CUP: I34D22003900006 Fattura Nr. FPA 1/25 del 07/04/2025		655,74			140.984,08	N	
M	192	2025	11/04/2025	A.A03.004	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: I34D22003900006 IVA SU Fattura Nr. FPA 1/25 del 07/04/2025		144,26			140.839,82	N	
R	21	2025	15/04/2025	6.8.1	AUTOTRASPORTI CAROSIELLO SRL - DONAZIONE CAROSIELLO AUTOTRASPORTI SRL	500,00				141.339,82	N	
R	22	2025	15/04/2025	6.8.1	COOP. SOCIALE IL MONDO - DONAZIONE COOP SOCIALE IL MONDO	100,00				141.439,82	N	
R	23	2025	15/04/2025	6.1.2	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ESAME DI FRANCESE	694,00				142.133,82	N	
R	24	2025	15/04/2025	6.4.1	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE	2749,00				144.882,82	N	
M	193	2025	15/04/2025	A.A02.001	INNOVARE SRLS - CIG: B65F8A8012 Fattura Nr. 194 del 08/04/2025		470,00			144.412,82	S	

R = Reverse M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 142.479,85

Pag. 20

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	194	2025	15/04/2025	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Nr. 194 del 08/04/2025		103,40			144.309,42	S	
M	195	2025	15/04/2025	A.A02.001	PAGNOTTI ALESSANDRO - CIG: B65F86264C Fattura Nr. FPA 1/25 del 08/04/2025		110,00			144.199,42	N	
R	25	2025	28/04/2025	6.4.1	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE	3682,00				147.881,42	N	
M	196	2025	28/04/2025	A.A03.001	Associazione Culturale Italo Francese Alliance Française Bari - CIG: B66A9124ED Fattura Nr. FPA 52/25 del 10/04/2025		694,00			147.187,42	N	
M	197	2025	28/04/2025	A.A02.001	Banca Monte dei Paschi di Siena - Az. Cerignola - CIG: B4B5A1B47E CANONE COMPENSO PRIMO TRIMESTRE ANNO 2025		300,00			146.887,42	S	
R	26	2025	05/05/2025	6.4.1	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE	18979,50				165.866,92	N	
M	198	2025	05/05/2025	A.A03.013	SAGGESE PAOLO - CUP: E34D21004980006 ACCONTO PROJECT MANAGER E DSGA (D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19)		1845,39			164.021,53	N	
M	199	2025	05/05/2025	A.A03.013	SCHIAVULLI MICHELE - CUP: E34D21004980006 ACCONTO PROJECT MANAGER E DSGA (D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19)		1502,15			162.519,38	N	
M	200	2025	05/05/2025	A.A03.013	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: E34D21004980006 ACCONTO PROJECT MANAGER E DSGA PER ATTIVITA		498,85			162.020,53	N	
M	201	2025	05/05/2025	A.A03.013	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: E34D21004980006 ACCONTO PROJECT MANAGER E DSGA PER ATTIVITA		1371,85			160.648,68	N	
M	202	2025	05/05/2025	A.A03.013	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: E34D21004980006 ACCONTO PROJECT MANAGER E DSGA PER ATTIVITA		481,84			160.166,84	N	
M	203	2025	05/05/2025	A.A03.013	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: E34D21004980006 ACCONTO PROJECT MANAGER E DSGA PER ATTIVITA		1802,52			158.364,32	N	
M	204	2025	05/05/2025	A.A03.013	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: E34D21004980006 ACCONTO PROJECT MANAGER E DSGA PER ATTIVITA		19,84			158.344,48	N	
R	27	2025	12/05/2025	6.4.1	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE	3985,00				162.329,48	N	
R	28	2025	15/05/2025	6.4.1	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTO VOLONTARI DELLE FAMIGLIE	5582,50				167.911,98	N	
R	29	2025	20/05/2025	6.4.1	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE	737,00				168.648,98	N	
M	205	2025	20/05/2025	A.A05.001	PIERRE & SPRACHFERIEN GMBH - CIG: B5FC754EFD SALDO FATTURA ESTERA N. 190/F4329		19511,00			149.137,98	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale	142.479,85
----------------------	------------

Pag. 21

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	206	2025	26/05/2025	A.A03.013	BONAVITA MARIA GRAZIA PIA - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		1596,69			147.541,29	N	
M	207	2025	26/05/2025	A.A03.013	BORRELLI MARIANNA DAFNER - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		373,81			147.167,48	N	
M	208	2025	26/05/2025	A.A03.013	BUCCOMINO CONCETTA - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		527,33			146.640,15	N	
M	209	2025	26/05/2025	A.A03.013	CAMPANELLI SABRINA - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		1209,53			145.430,62	N	
M	210	2025	26/05/2025	A.A03.013	CUTRONE ESTER - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		373,81			145.056,81	N	
M	211	2025	26/05/2025	A.A03.013	d'APRILE FRANCESCO - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		151,30			144.905,51	N	
M	212	2025	26/05/2025	A.A03.013	DANIELLO MICHELA - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		703,11			144.202,40	N	
M	213	2025	26/05/2025	A.A03.013	DEFAZIO ROSANNA - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		1058,23			143.144,17	N	
M	214	2025	26/05/2025	A.A03.013	DICIOMMA RIPALTA - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		351,56			142.792,61	N	
M	215	2025	26/05/2025	A.A03.013	DIPASQUALE MAZZILLI DONATA - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		1074,69			141.717,92	N	
M	216	2025	26/05/2025	A.A03.013	FRATEPIETRO ANTONIO - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		519,77			141.198,15	N	
M	217	2025	26/05/2025	A.A03.013	FRINO LOREDANA - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		1080,48			140.117,67	N	
M	218	2025	26/05/2025	A.A03.013	FRINO LUIGIA - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		860,20			139.257,47	N	
M	219	2025	26/05/2025	A.A03.013	GIULIANO GIULIA - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		527,33			138.730,14	N	
M	220	2025	26/05/2025	A.A03.013	GRIECO ANGELICA - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		1009,28			137.720,86	N	
M	221	2025	26/05/2025	A.A03.013	GUALTIERI ANNALISA - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		351,56			137.369,30	N	
M	222	2025	26/05/2025	A.A03.013	DE LILLO MARINA - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		184,66			137.184,64	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 142.479,85

Pag. 22

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	223	2025	26/05/2025	A.A03.013	MARINELLI SAVINA - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		747,61			136.437,03	N	
M	224	2025	26/05/2025	A.A03.013	MASTRANGELO INCORONATA - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		351,56			136.085,47	N	
M	225	2025	26/05/2025	A.A03.013	MAZZARDO MICHELA - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		846,85			135.238,62	N	
M	226	2025	26/05/2025	A.A03.013	MELCHIONDA GRAZIA - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		338,21			134.900,41	N	
M	227	2025	26/05/2025	A.A03.013	MONTERISI ANTONELLA - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		175,78			134.724,63	N	
M	228	2025	26/05/2025	A.A03.013	MOSCARELLA GABRIELLA - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		351,56			134.373,07	N	
M	229	2025	26/05/2025	A.A03.013	PACIELLO PREZIOSA LOREDANA - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		186,90			134.186,17	N	
M	230	2025	26/05/2025	A.A03.013	PALUMBO ROSA ANNA - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		1420,91			132.765,26	N	
M	231	2025	26/05/2025	A.A03.013	PIRRO ANTONIA - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		351,56			132.413,70	N	
M	232	2025	26/05/2025	A.A03.013	PRUDENTE GABRIELLA - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		351,56			132.062,14	N	
M	233	2025	26/05/2025	A.A03.013	QUARTICELLI LEONARDA - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		186,90			131.875,24	N	
M	234	2025	26/05/2025	A.A03.013	SCAGLIOZZI VITO NICOLA - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		184,66			131.690,58	N	
M	235	2025	26/05/2025	A.A03.013	SGARAMELLA MARIA - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		184,66			131.505,92	N	
M	236	2025	26/05/2025	A.A03.013	SPIONE ROSARIA - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		1383,08			130.122,84	N	
M	237	2025	26/05/2025	A.A03.013	VASCO ANNA MARIA - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		1030,19			129.092,65	N	
M	238	2025	26/05/2025	A.A03.013	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		2987,15			126.105,50	N	
M	239	2025	26/05/2025	A.A03.013	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		8214,67			117.890,83	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **142.479,85**

Pag. 23

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	240	2025	26/05/2025	A.A03.013	INPS - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		15,09			117.875,74	N	
M	241	2025	26/05/2025	A.A03.013	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		2885,32			114.990,42	N	
M	242	2025	26/05/2025	A.A03.013	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		10793,65			104.196,77	N	
M	243	2025	26/05/2025	A.A03.013	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: E34D21004980006 ACCONTO COMPENSO PER ESPERTI E TUTOR PNRR DM19/2024		118,79			104.077,98	N	
M	244	2025	26/05/2025	A.A03.013	CIMMINO AURELIA - CUP: E34D21004980006 COMPENSO PER ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PNRR DM19/2024		470,94			103.607,04	N	
M	245	2025	26/05/2025	A.A03.013	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: E34D21004980006 COMPENSO PER ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PNRR DM19/2024		70,18			103.536,86	N	
M	246	2025	26/05/2025	A.A03.013	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: E34D21004980006 COMPENSO PER ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PNRR DM19/2024		192,99			103.343,87	N	
M	247	2025	26/05/2025	A.A03.013	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: E34D21004980006 COMPENSO PER ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PNRR DM19/2024		67,79			103.276,08	N	
M	248	2025	26/05/2025	A.A03.013	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: E34D21004980006 COMPENSO PER ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PNRR DM19/2024		253,59			103.022,49	N	
M	249	2025	26/05/2025	A.A03.013	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: E34D21004980006 COMPENSO PER ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PNRR DM19/2024		2,79			103.019,70	N	
R	30	2025	29/05/2025	6.8.1	SUD MATIC SRL - CONTRIBUTO SUDMATIC PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI EX PAVONCELLI	800,00				103.819,70	N	
R	31	2025	29/05/2025	6.4.1	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE	50,00				103.869,70	N	
M	250	2025	11/06/2025	A.A05.001	LIBERTI VIAGGI di Liberti Antonio - Fattura Nr. 100 del 30/05/2025		14295,91			89.573,79	N	
M	251	2025	11/06/2025	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Nr. 100 del 30/05/2025		1204,09			88.369,70	N	
M	252	2025	11/06/2025	A.A02.001	INNOVARE SRLS - CIG: B3B6A4C0C5 SALDO Fattura Nr. 274 del 03/06/2025		1071,00			87.298,70	S	
M	253	2025	11/06/2025	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Nr. 274 del 03/06/2025		235,62			87.063,08	S	

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 142.479,85

Pag. 24

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	254	2025	13/06/2025	A.A03.001	BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: B60309E226 Fattura Nr. 161PA del 12/06/2025		2600,00			84.463,08	N	
M	255	2025	27/06/2025	A.A03.013	BLOCK NOTES di Fiorella Antonio - CIG: B74AD6EA20 CUP: E34D21004980006 Fattura Nr. 72 del 17/06/2025		573,77			83.889,31	N	
M	256	2025	27/06/2025	A.A03.013	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E34D21004980006 Iva su Fattura Nr. 72 del 17/06/2025		126,23			83.763,08	N	
M	257	2025	27/06/2025	A.A03.001	TIPOGRAFIA IL SEGNO DI V. BUFANO - CIG: B74C819BF1 Fattura Nr. 6/PA/2025 del 20/06/2025		360,00			83.403,08	S	
M	258	2025	27/06/2025	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su Fattura Nr. 6/PA/2025 del 20/06/2025		79,20			83.323,88	S	
M	259	2025	27/06/2025	A.A05.001	IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: B6C9205B5E Fattura Nr. 221_PA del 18/06/2025		3406,43			79.917,45	N	
M	260	2025	27/06/2025	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Su Fattura Nr. 221_PA del 18/06/2025		170,32			79.747,13	N	
M	261	2025	27/06/2025	A.A03.013	TIPOGRAFIA EMMEDI DI DIPASQUALE GIANFRANCO - CIG: B74AD317CA CUP: E34D21004980006 Fattura Nr. FPA 7/25 del 23/06/2025		1000,00			78.747,13	N	
M	262	2025	27/06/2025	A.A02.001	BIANCO MARIA - CIG: B33A01C8EE IMPORTO NETTO PER INCARICO DA RSPP A.S. 24/25		1327,19			77.419,94	N	
M	263	2025	27/06/2025	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% PER COMPENSO RSPP A.S. 2024/2025		331,80			77.088,14	N	
M	264	2025	27/06/2025	A.A02.001	REGIONE PUGLIA IRAP - IRAP PER COMPENSO RSPP A.S. 2024/2025		141,01			76.947,13	N	
M	265	2025	07/07/2025	A.A02.001	Banca Monte dei Paschi di Siena - Az. Cerignola - COMMISSIONI BANCARIE DEL 30/06/2025		4,50			76.942,63	N	
M	266	2025	09/07/2025	P.P04.001	MOSCARELLA GABRIELLA - CUP: I39C20000140006 LIQUIDAZIONE COMPENSI ERASMUS+ 2020-1-FR01-KA229-079747_2		538,64			76.403,99	N	
M	267	2025	09/07/2025	P.P04.001	GIULIANO GIULIA - CUP: I39C20000140006 LIQUIDAZIONE COMPENSI ERASMUS+ 2020-1-FR01-KA229-079747_2		538,64			75.865,35	N	
M	268	2025	09/07/2025	P.P04.001	QUACQUARELLI ROSA - CUP: I39C20000140006 LIQUIDAZIONE COMPENSI ERASMUS+ 2020-1-FR01-KA229-079747_2		538,64			75.326,71	N	
M	269	2025	09/07/2025	P.P04.001	SAGGESE PAOLO - CUP: I39C20000140006 LIQUIDAZIONE COMPENSI ERASMUS+ 2020-1-FR01-KA229-079747_2		472,42			74.854,29	N	
M	270	2025	09/07/2025	P.P04.001	GALANTINO DAMIANA GRAZIA - CUP: I39C20000140006 LIQUIDAZIONE COMPENSI ERASMUS+ 2020-1-FR01-KA229-079747_2		830,28			74.024,01	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 142.479,85

Pag. 25

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	271	2025	09/07/2025	P.P04.001	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: I39C20000140006 LIQUIDAZIONE COMPENSI ERASMUS+ 2020-1-FR01-KA229-079747_2		397,41			73.626,60	N	
M	272	2025	09/07/2025	P.P04.001	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: I39C20000140006 LIQUIDAZIONE COMPENSI ERASMUS+ 2020-1-FR01-KA229-079747_2		1092,84			72.533,76	N	
M	273	2025	09/07/2025	P.P04.001	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: I39C20000140006 LIQUIDAZIONE COMPENSI ERASMUS+ 2020-1-FR01-KA229-079747_2		383,86			72.149,90	N	
M	274	2025	09/07/2025	P.P04.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: I39C20000140006 LIQUIDAZIONE COMPENSI ERASMUS+ 2020-1-FR01-KA229-079747_2		701,45			71.448,45	N	
M	275	2025	09/07/2025	P.P04.001	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: I39C20000140006 LIQUIDAZIONE COMPENSI ERASMUS+ 2020-1-FR01-KA229-079747_2		15,79			71.432,66	N	
M	276	2025	09/07/2025	P.P04.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: I39C20000140006 LIQUIDAZIONE COMPENSI ERASMUS+ 2020-1-FR01-KA229-079747_2		482,67			70.949,99	N	
M	277	2025	14/07/2025	A.A02.001	PAGNOTTI ALESSANDRO - CIG: B78FA82D8E Fattura Nr. FPA 4/25 del 08/07/2025		48,00			70.901,99	S	
M	278	2025	14/07/2025	A.A02.001	DOTT.VINCENZO SGARRO - Fattura Nr. 40/1 del 18/06/2025		327,87			70.574,12	S	
M	279	2025	14/07/2025	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. 40/1 del 18/06/2025		90,16			70.483,96	S	
M	280	2025	14/07/2025	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. 40/1 del 18/06/2025 - RITENUTA D'ACCONTO		81,97			70.401,99	S	
M	281	2025	14/07/2025	A.A02.001	Banca Monte dei Paschi di Siena - Az. Cerignola - COMPENSO DI TESORERIA II TRIMESTRE 2025		300,00			70.101,99	S	
M	282	2025	15/07/2025	A.A02.001	FORTAREZZA S.R.L.S. - CIG: B78BDF9908 Fattura Differita Nr. 1601/25 del 14/07/2025		709,55			69.392,44	S	
M	283	2025	15/07/2025	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Differita Nr. 1601/25 del 14/07/2025		156,10			69.236,34	S	
M	284	2025	18/07/2025	P.P02.002	FINO EMILIA - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		560,71			68.675,63	N	
M	285	2025	18/07/2025	P.P02.002	INSANGUINE CATERINA ANNA LUIS - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		560,71			68.114,92	N	
M	286	2025	18/07/2025	P.P02.002	LONGO ANGELA - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		560,71			67.554,21	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 142.479,85

Pag. 26

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	287	2025	18/07/2025	P.P02.002	BONAVITA MARIA GRAZIA PIA - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		560,71			66.993,50	N	
M	288	2025	18/07/2025	P.P02.002	SCAGLIOZZI VITO NICOLA - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		553,99			66.439,51	N	
M	289	2025	18/07/2025	P.P02.002	RISPOLI PIO - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		553,99			65.885,52	N	
M	290	2025	18/07/2025	P.P02.002	LASALANDRA DANIELA - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		560,71			65.324,81	N	
M	291	2025	18/07/2025	P.P02.002	SIPARIO RITA - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		934,52			64.390,29	N	
M	292	2025	18/07/2025	P.P02.002	TRIBUZIO ROSANNA - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		240,30			64.149,99	N	
M	293	2025	18/07/2025	P.P02.002	CARBONE GINA - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		240,30			63.909,69	N	
M	294	2025	18/07/2025	P.P02.002	COLANGELO PATRIZIA - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		237,42			63.672,27	N	
M	295	2025	18/07/2025	P.P02.002	TRIBUZIO FILOMENA - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		240,30			63.431,97	N	
M	296	2025	18/07/2025	P.P02.002	MASTRANGELO MILENA - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		240,30			63.191,67	N	
M	297	2025	18/07/2025	P.P02.002	MAZZONE MARIA MARINA - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		240,30			62.951,37	N	
M	298	2025	18/07/2025	P.P02.002	SFORZA SAMANTA - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		237,42			62.713,95	N	
M	299	2025	18/07/2025	P.P02.002	RAFFAELE MARIA LUISA - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		400,51			62.313,44	N	
M	300	2025	18/07/2025	P.P02.002	TRIBUZIO FILOMENA - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		160,21			62.153,23	N	
M	301	2025	18/07/2025	P.P02.002	LONGO ANGELA - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		160,21			61.993,02	N	
M	302	2025	18/07/2025	P.P02.002	NETTI ANTONIA - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		158,28			61.834,74	N	
M	303	2025	18/07/2025	P.P02.002	RADDATO FRANCESCA - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		158,28			61.676,46	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 142.479,85

Pag. 27

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	304	2025	18/07/2025	P.P02.002	LUBES MARIA ROSARIA - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		158,28			61.518,18	N	
M	305	2025	18/07/2025	P.P02.002	SAGGESE PAOLO - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		1313,92			60.204,26	N	
M	306	2025	18/07/2025	P.P02.002	SCHIAVULLI MICHELE - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		721,03			59.483,23	N	
M	307	2025	18/07/2025	P.P02.002	PUGLIESE ANNA MARIA - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		306,77			59.176,46	N	
M	308	2025	18/07/2025	P.P02.002	ZAMBRINO GIUSEPPE - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		162,40			59.014,06	N	
M	309	2025	18/07/2025	P.P02.002	RUSSO PASQUALINA - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		162,40			58.851,66	N	
M	310	2025	18/07/2025	P.P02.002	CIRILLO MICHELE - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		162,40			58.689,26	N	
M	311	2025	18/07/2025	P.P02.002	PEDICO RAFFAELE - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		162,40			58.526,86	N	
M	312	2025	18/07/2025	P.P02.002	TOTARO MATTEO - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		162,40			58.364,46	N	
M	313	2025	18/07/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		1615,13			56.749,33	N	
M	314	2025	18/07/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		4441,57			52.307,76	N	
M	315	2025	18/07/2025	P.P02.002	INPS - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		56,10			52.251,66	N	
M	316	2025	18/07/2025	P.P02.002	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		1560,08			50.691,58	N	
M	317	2025	18/07/2025	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		5802,35			44.889,23	N	
M	318	2025	18/07/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D24003380007 SALDO COMPENSI PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		64,19			44.825,04	N	
M	319	2025	18/07/2025	P.P02.003	CANNONE ANGELA - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		273,15			44.551,89	N	
M	320	2025	18/07/2025	P.P02.003	BUCCOMINO CONCETTA - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		578,51			43.973,38	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 142.479,85

Pag. 28

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	321	2025	18/07/2025	P.P02.003	MASTRANGELO INCORONATA - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		578,51			43.394,87	N	
M	322	2025	18/07/2025	P.P02.003	DICIOMMA RIPALTA - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		578,51			42.816,36	N	
M	323	2025	18/07/2025	P.P02.003	PALUMBO ROSA ANNA - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		578,51			42.237,85	N	
M	324	2025	18/07/2025	P.P02.003	VASCO ANNA MARIA - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		578,51			41.659,34	N	
M	325	2025	18/07/2025	P.P02.003	BONAVITA MARIA GRAZIA PIA - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		578,51			41.080,83	N	
M	326	2025	18/07/2025	P.P02.003	BUFO PASQUALE - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		578,51			40.502,32	N	
M	327	2025	18/07/2025	P.P02.003	ROSIELLO LUCIANA - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		934,52			39.567,80	N	
M	328	2025	18/07/2025	P.P02.003	FRINO LOREDANA - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		267,01			39.300,79	N	
M	329	2025	18/07/2025	P.P02.003	GRIECO ANGELICA - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		267,01			39.033,78	N	
M	330	2025	18/07/2025	P.P02.003	MAZZARDO MICHELA - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		267,01			38.766,77	N	
M	331	2025	18/07/2025	P.P02.003	CAMPANELLI SABRINA - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		267,01			38.499,76	N	
M	332	2025	18/07/2025	P.P02.003	PALUMBO ROSA ANNA - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		267,01			38.232,75	N	
M	333	2025	18/07/2025	P.P02.003	DIPASQUALE MAZZILLI DONATA - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		267,01			37.965,74	N	
M	334	2025	18/07/2025	P.P02.003	SPIONE ROSARIA - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		267,01			37.698,73	N	
M	335	2025	18/07/2025	P.P02.003	FINO ASSUNTA - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		395,70			37.303,03	N	
M	336	2025	18/07/2025	P.P02.003	DEFAZIO ROSANNA - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		169,10			37.133,93	N	
M	337	2025	18/07/2025	P.P02.003	CAMPANELLI SABRINA - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		169,10			36.964,83	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 142.479,85

Pag. 29

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	338	2025	18/07/2025	P.P02.003	DEFAZIO ROSANNA - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		169,10			36.795,73	N	
M	339	2025	18/07/2025	P.P02.003	MAZZARDO MICHELA - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		169,10			36.626,63	N	
M	340	2025	18/07/2025	P.P02.003	DEFAZIO ROSANNA - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		169,10			36.457,53	N	
M	341	2025	18/07/2025	P.P02.003	SAGGESE PAOLO - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		1682,99			34.774,54	N	
M	342	2025	18/07/2025	P.P02.003	SCHIAVULLI MICHELE - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		1245,42			33.529,12	N	
M	343	2025	18/07/2025	P.P02.003	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		1683,32			31.845,80	N	
M	344	2025	18/07/2025	P.P02.003	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		4629,13			27.216,67	N	
M	345	2025	18/07/2025	P.P02.003	INPS - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		10,79			27.205,88	N	
M	346	2025	18/07/2025	P.P02.003	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		1625,91			25.579,97	N	
M	347	2025	18/07/2025	P.P02.003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		6082,38			19.497,59	N	
M	348	2025	18/07/2025	P.P02.003	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: I34D24001120007 SALDO PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		66,94			19.430,65	N	
R	32	2024	19/07/2025	2.1.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE "PER PROMUOVERE LE INTELLIGENZE MULTIPLE" PIANO ESTATE RESIDUO ATTIVO ANNO 2024 N. 13 DEL 19/07/2024 2.1.6			25740,00		45.170,65	N	
R	33	2024	19/07/2025	2.1.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - PROGRAMMA NAZIONALE 2127 ESO4.6.A-FSEPN-PU-2024-198 PIANO ESTATE RESIDUO ATTIVO ANNO 2024 N. 21 DEL 23/06/2024 3.6.13			25527,84		70.698,49	N	
M	349	2025	30/07/2025	A.A03.001	SPAGGIARI EDITRICE - CIG: B78BC0C234 Fattura Nr. 9109/FVISE del 21/07/2025		360,00			70.338,49	S	
M	350	2025	30/07/2025	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Nr. 9109/FVISE del 21/07/2025		79,20			70.259,29	S	

R = Reverse M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 142.479,85

Pag. 30

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	351	2025	30/07/2025	P.P02.003	CALCAGNI' MARCO - CUP: I34D24001120007 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PROF. MARCO CALCAGNI' PER NAPOLI A VALARE SUL PIANO ESTATE 2024 EX PAVONCELLI		70,00			70.189,29	N	
R	34	2025	20/08/2025	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA - CONTRIBUTO TIROCINIO TFA 23/24	250,00				70.439,29	N	
M	352	2025	03/09/2025	P.P02.002	TIPOGRAFIA IL SEGNO DI V. BUFANO - CIG: B74CA01EA6 CUP: D34D24003380007 Fattura Nr. 11/PA/2025 del 22/08/2025		1240,00			69.199,29	N	
M	353	2025	03/09/2025	P.P02.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: D34D24003380007 IVA SU Fattura Nr. 11/PA/2025 del 22/08/2025		272,80			68.926,49	N	
M	354	2025	04/09/2025	A.A03.001	BLOCK NOTES di Fiorella Antonio - CIG: B7ED0C0402 Fattura Nr. 91 del 18/08/2025		586,44			68.340,05	N	
M	355	2025	04/09/2025	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su Fattura Nr. 91 del 18/08/2025		129,06			68.210,99	N	
R	35	2025	12/09/2025	5.4	COMUNE DI CERIGNOLA - COMPENSO CS PER REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	450,00				68.660,99	N	
M	356	2025	12/09/2025	A.A02.001	SCHIAVULLI MICHELE - Apertura Fondo Minute Spese		1000,00			67.660,99	N	
M	357	2025	12/09/2025	A.A02.001	TOTARO MATTEO - ELEZIONI REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025		133,50			67.527,49	N	
M	358	2025	12/09/2025	A.A02.001	PALIERI VINCENZO - ELEZIONI REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025		66,75			67.460,74	N	
M	359	2025	12/09/2025	A.A02.001	INPDAP FONDO PENSIONI - ELEZIONI REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025		29,84			67.430,90	N	
M	360	2025	12/09/2025	A.A02.001	INPDAP FONDO PENSIONI - ELEZIONI REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025		82,06			67.348,84	N	
M	361	2025	12/09/2025	A.A02.001	REGIONE PUGLIA IRAP - ELEZIONI REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025		28,83			67.320,01	N	
M	362	2025	12/09/2025	A.A02.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - ELEZIONI REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025		107,83			67.212,18	N	
M	363	2025	12/09/2025	A.A02.001	INPDAP FONDO CREDITO - ELEZIONI REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025		1,19			67.210,99	N	
M	364	2025	12/09/2025	A.A03.001	INNOVARE SRLS - CIG: B81F4C751F Fattura Nr. 400 del 03/09/2025		771,95			66.439,04	N	
M	365	2025	12/09/2025	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Nr. 400 del 03/09/2025		169,83			66.269,21	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **142.479,85**

Pag. 31

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	366	2025	12/09/2025	A.A03.001	INNOVARE SRLS - CIG: B81F4FC0DD Fattura Nr. 403 del 04/09/2025		126,94			66.142,27	N	
M	367	2025	12/09/2025	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Nr. 403 del 04/09/2025		27,93			66.114,34	N	
M	368	2025	12/09/2025	A.A03.001	INNOVARE SRLS - CIG: B81F46B932 Fattura Nr. 399 del 03/09/2025		46,95			66.067,39	N	
M	369	2025	12/09/2025	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Nr. 399 del 03/09/2025		10,33			66.057,06	N	
M	370	2025	12/09/2025	A.A01.001	ECO CHIMICA S.R.L. - CIG: B82458EDF6 Fattura Nr. 188/PA del 09/09/2025		3353,70			62.703,36	N	
M	371	2025	12/09/2025	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Nr. 188/PA del 09/09/2025		737,81			61.965,55	N	
M	372	2025	19/09/2025	A.A03.001	INNOVARE SRLS - CIG: B83338E559 Fattura Nr. 427 del 15/09/2025		192,00			61.773,55	V	
M	373	2025	19/09/2025	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su Fattura Nr. 427 del 15/09/2025		42,24			61.731,31	S	
M	374	2025	19/09/2025	A.A03.001	INNOVARE SRLS - CIG: B83F1DAF0D Fattura Nr. 426 del 15/09/2025		120,00			61.611,31	S	
M	375	2025	19/09/2025	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Nr. 426 del 15/09/2025		26,40			61.584,91	S	
M	376	2025	19/09/2025	A.A02.001	INNOVARE SRLS - CIG: B83F42644C Fattura Nr. 425 del 15/09/2025		612,00			60.972,91	S	
M	377	2025	19/09/2025	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. 425 del 15/09/2025		134,64			60.838,27	S	
M	378	2025	29/09/2025	A.A03.007	BIEFFE PA S.R.L. SEMPLIFICATA - CIG: B407D236EB CUP: I34D23004690006 Fattura Nr. 29 del 23/09/2025		6700,00			54.138,27	N	
M	379	2025	29/09/2025	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: I34D23004690006 IVA SU Fattura Nr. 29 del 23/09/2025		1474,00			52.664,27	N	
M	380	2025	02/10/2025	A.A03.007	FRINO LUIGIA - CUP: I34D23004690006 ACCONTO PER TUTOR, COMUNITA' DI PRATICHE E DS E DSGA DM66/2023 EX PAVONCELLI		284,45			52.379,82	N	
M	381	2025	02/10/2025	A.A03.007	MAZZARDO MICHELA - CUP: I34D23004690006 ACCONTO PER TUTOR, COMUNITA' DI PRATICHE E DS E DSGA DM66/2023 EX PAVONCELLI		284,45			52.095,37	N	
M	382	2025	02/10/2025	A.A03.007	d'APRILE FRANCESCO - CUP: I34D23004690006 ACCONTO PER TUTOR, COMUNITA' DI PRATICHE E DS E DSGA DM66/2023 EX PAVONCELLI		128,00			51.967,37	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **142.479,85**

Pag. 32

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	383	2025	02/10/2025	A.A03.007	DEFAZIO ROSANNA - CUP: I34D23004690006 ACCONTO PER TUTOR, COMUNITA' DI PRATICHE E DS E DSGA DM66/2023 EX PAVONCELLI		128,00			51.839,37	N	
M	384	2025	02/10/2025	A.A03.007	BORRELLI MARIANNA DAFNER - CUP: I34D23004690006 ACCONTO PER TUTOR, COMUNITA' DI PRATICHE E DS E DSGA DM66/2023 EX PAVONCELLI		128,00			51.711,37	N	
M	385	2025	02/10/2025	A.A03.007	SCHIAVULLI MICHELE - CUP: I34D23004690006 ACCONTO PER TUTOR, COMUNITA' DI PRATICHE E DS E DSGA DM66/2023 EX PAVONCELLI		270,22			51.441,15	N	
M	386	2025	02/10/2025	A.A03.007	SAGGESE PAOLO - CUP: I34D23004690006 ACCONTO PER TUTOR, COMUNITA' DI PRATICHE E DS E DSGA DM66/2023 EX PAVONCELLI		270,22			51.170,93	N	
M	387	2025	02/10/2025	A.A03.007	PALUMBO ROSA ANNA - CUP: I34D23004690006 ACCONTO PER TUTOR, COMUNITA' DI PRATICHE E DS E DSGA DM66/2023 EX PAVONCELLI		270,22			50.900,71	N	
M	388	2025	02/10/2025	A.A03.007	GRIECO ANGELICA - CUP: I34D23004690006 ACCONTO PER TUTOR, COMUNITA' DI PRATICHE E DS E DSGA DM66/2023 EX PAVONCELLI		270,22			50.630,49	N	
M	389	2025	02/10/2025	A.A03.007	MAGNIFICO FRANCESCO - CUP: I34D23004690006 ACCONTO PER TUTOR, COMUNITA' DI PRATICHE E DS E DSGA DM66/2023 EX PAVONCELLI		270,22			50.360,27	N	
M	390	2025	02/10/2025	A.A03.007	SCHIAVULLI MICHELE - CUP: I34D23004690006 ACCONTO PER TUTOR, COMUNITA' DI PRATICHE E DS E DSGA DM66/2023 EX PAVONCELLI		858,02			49.502,25	N	
M	391	2025	02/10/2025	A.A03.007	SAGGESE PAOLO - CUP: I34D23004690006 ACCONTO PER TUTOR, COMUNITA' DI PRATICHE E DS E DSGA DM66/2023 EX PAVONCELLI		1142,67			48.359,58	N	
M	392	2025	02/10/2025	A.A03.007	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: I34D23004690006 ACCONTO PER TUTOR, COMUNITA' DI PRATICHE E DS E DSGA DM66/2023 EX PAVONCELLI		641,48			47.718,10	N	
M	393	2025	02/10/2025	A.A03.007	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: I34D23004690006 ACCONTO PER TUTOR, COMUNITA' DI PRATICHE E DS E DSGA DM66/2023 EX PAVONCELLI		1764,11			45.953,99	N	
M	394	2025	02/10/2025	A.A03.007	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: I34D23004690006 ACCONTO PER TUTOR, COMUNITA' DI PRATICHE E DS E DSGA DM66/2023 EX PAVONCELLI		619,62			45.334,37	N	
M	395	2025	02/10/2025	A.A03.007	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: I34D23004690006 ACCONTO PER TUTOR, COMUNITA' DI PRATICHE E DS E DSGA DM66/2023 EX PAVONCELLI		2317,95			43.016,42	N	
M	396	2025	02/10/2025	A.A03.007	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: I34D23004690006 ACCONTO PER TUTOR, COMUNITA' DI PRATICHE E DS E DSGA DM66/2023 EX PAVONCELLI		25,52			42.990,90	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 142.479,85

Pag. 33

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	397	2025	08/10/2025	A.A02.001	Banca Monte dei Paschi di Siena - Az. Cerignola - COMMISSIONI BANCARIE AL 30/09/2025		7,00			42.983,90	N	
M	398	2025	20/10/2025	A.A02.001	Banca Monte dei Paschi di Siena - Az. Cerignola - COMPENSO DI TESORERIA III TRIMESTRE		300,00			42.683,90	N	
M	399	2025	20/10/2025	A.A02.001	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - CIG: B7ED01DD7C Fattura Nr. 1225003009 del 03/10/2025		299,45			42.384,45	N	
M	400	2025	20/10/2025	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Nr. 1225003009 del 03/10/2025		65,88			42.318,57	N	
M	401	2025	20/10/2025	A.A02.001	INNOVARE SRLS - CIG: B8B120F12F Fattura Nr. 496 del 17/10/2025		1650,00			40.668,57	S	
M	402	2025	20/10/2025	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Nr. 496 del 17/10/2025		363,00			40.305,57	S	
M	403	2025	20/10/2025	A.A02.001	INNOVARE SRLS - CIG: B899D0D058 Fattura Nr. 487 del 15/10/2025		550,00			39.755,57	S	
M	404	2025	20/10/2025	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Nr. 487 del 15/10/2025		121,00			39.634,57	N	
R	36	2025	27/10/2025	6.4.1	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI PER USCITA DIDATTICA A BARI 06/11/2025	2175,00				41.809,57	N	
M	405	2025	27/10/2025	A.A02.001	INNOVARE SRLS - CIG: B8BABBA0C1 Fattura Differita Nr. 504 del 22/10/2025		1565,00			40.244,57	S	
M	406	2025	27/10/2025	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Differita Nr. 504 del 22/10/2025		344,30			39.900,27	S	
R	37	2025	03/11/2025	3.1.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO 4/12 A.F. 2025	8829,67				48.729,94	N	
R	38	2025	03/11/2025	6.4.1	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	6142,50				54.872,44	N	
R	39	2025	06/11/2025	6.4.1	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER USCITE DIDATTICHE	735,00				55.607,44	N	
M	407	2025	06/11/2025	A.A03.001	DECATHLON ITALIA SRL - CIG: B83FBC0A2E Fattura Nr. 12500600010000052320 del 29/10/2025		391,45			55.215,99	N	
M	408	2025	06/11/2025	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su Fattura Nr. 12500600010000052320 del 29/10/2025		86,12			55.129,87	N	
M	409	2025	06/11/2025	A.A03.001	INNOVARE SRLS - CIG: B8F1EB9CA0 Fattura Nr. 544 del 04/11/2025		192,00			54.937,87	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 142.479,85

Pag. 34

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	410	2025	06/11/2025	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. 544 del 04/11/2025		42,24			54.895,63	N	
R	40	2025	14/11/2025	6.4.1	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICHE	217,50				55.113,13	N	
R	41	2025	14/11/2025	6.1.2	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI	1550,00				56.663,13	N	
M	411	2025	14/11/2025	A.A05.001	LIBERTI VIAGGI di Liberti Antonio - CIG: B8ACAB606E Fattura Nr. 133 del 07/11/2025		3600,00			53.063,13	N	
M	412	2025	14/11/2025	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su Fattura Nr. 133 del 07/11/2025		360,00			52.703,13	N	
R	42	2025	18/11/2025	6.1.2	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI IC DON PUGLISI - PAVONCELLI	950,00				53.653,13	N	
R	43	2025	20/11/2025	6.1.2	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI	236,40				53.889,53	N	
R	44	2024	26/11/2025	2.3.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM N. 65/2023 RESIDUO ATTIVO ANNO 2024 N. 3 DEL 05/02/2024 2.3.3			25160,73		79.050,26	N	
R	45	2025	26/11/2025	6.1.2	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI	1675,80				80.726,06	N	
M	413	2025	26/11/2025	A.A03.007	TIPOGRAFIA EMMEDI DI DIPASQUALE GIANFRANCO - CIG: B90D270CD2 CUP: I34D23004690006 Fattura Nr. FPA 11/25 del 13/11/2025		870,00			79.856,06	N	
R	46	2025	01/12/2025	6.1.2	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI	1588,20				81.444,26	N	
R	47	2025	01/12/2025	2.1.5	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCONTO PN2127 - ORIENTAMENTO	19980,00				101.424,26	N	
R	48	2025	01/12/2025	2.1.4	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Fondi Strutturali Europei - Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 - AGENDA SUD_2	7992,00				109.416,26	N	
R	49	2025	01/12/2025	3.5	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - FONDI DL 104 ART. 8 PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	395,25				109.811,51	N	
M	414	2025	01/12/2025	A.A03.011	MY LANGUAGE CENTRO STUDI LINGUISTICI SOCIETA' COOPERATIVA - CIG: B095324FE8 CUP: D34D23003700006 Fattura Nr. 12/PA del 27/11/2025		5700,00			104.111,51	N	
M	415	2025	01/12/2025	A.A03.011	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: D34D23003700006 IVA SU Fattura Nr. 12/PA del 27/11/2025		1254,00			102.857,51	N	
M	416	2025	01/12/2025	A.A02.001	ECO CHIMICA S.R.L. - CIG: B947C534CB Fattura Nr. 307/PA del 28/11/2025		3577,91			99.279,60	S	

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **142.479,85**

Pag. 35

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	417	2025	01/12/2025	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su Fattura Nr. 307/PA del 28/11/2025		785,95			98.493,65	S	
M	418	2025	02/12/2025	A.A03.011	PAGANO EMILIA - CUP: D34D23003700006 SALDO COMPENSO ESPERTI, GRUPPO DI LAVORO, AA E DS E DSGA PNRR DM65/2023 EX DON PUGLISI		453,91			98.039,74	N	
M	419	2025	02/12/2025	A.A03.011	ALBORETTO RIPALTA - CUP: D34D23003700006 SALDO COMPENSO ESPERTI, GRUPPO DI LAVORO, AA E DS E DSGA PNRR DM65/2023 EX DON PUGLISI		453,91			97.585,83	N	
M	420	2025	02/12/2025	A.A03.011	NETTI ANTONIA - CUP: D34D23003700006 SALDO COMPENSO ESPERTI, GRUPPO DI LAVORO, AA E DS E DSGA PNRR DM65/2023 EX DON PUGLISI		448,47			97.137,36	N	
M	421	2025	02/12/2025	A.A03.011	MOCCIA GRAZIA - CUP: D34D23003700006 SALDO COMPENSO ESPERTI, GRUPPO DI LAVORO, AA E DS E DSGA PNRR DM65/2023 EX DON PUGLISI		453,91			96.683,45	N	
M	422	2025	02/12/2025	A.A03.011	PIERNO RIPALTA - CUP: D34D23003700006 SALDO COMPENSO ESPERTI, GRUPPO DI LAVORO, AA E DS E DSGA PNRR DM65/2023 EX DON PUGLISI		453,91			96.229,54	N	
M	423	2025	02/12/2025	A.A03.011	GRANATO PATRIZIA - CUP: D34D23003700006 SALDO COMPENSO ESPERTI, GRUPPO DI LAVORO, AA E DS E DSGA PNRR DM65/2023 EX DON PUGLISI		514,43			95.715,11	N	
M	424	2025	02/12/2025	A.A03.011	LOFOCO ANTONELLA - CUP: D34D23003700006 SALDO COMPENSO ESPERTI, GRUPPO DI LAVORO, AA E DS E DSGA PNRR DM65/2023 EX DON PUGLISI		514,43			95.200,68	N	
M	425	2025	02/12/2025	A.A03.011	GENOVESE LOREDANA - CUP: D34D23003700006 SALDO COMPENSO ESPERTI, GRUPPO DI LAVORO, AA E DS E DSGA PNRR DM65/2023 EX DON PUGLISI		514,43			94.686,25	N	
M	426	2025	02/12/2025	A.A03.011	RAFFAELE MARIA LUISA - CUP: D34D23003700006 SALDO COMPENSO ESPERTI, GRUPPO DI LAVORO, AA E DS E DSGA PNRR DM65/2023 EX DON PUGLISI		514,43			94.171,82	N	
M	427	2025	02/12/2025	A.A03.011	FINO EMILIA - CUP: D34D23003700006 SALDO COMPENSO ESPERTI, GRUPPO DI LAVORO, AA E DS E DSGA PNRR DM65/2023 EX DON PUGLISI		211,82			93.960,00	N	
M	428	2025	02/12/2025	A.A03.011	MAZZONE MARIA MARINA - CUP: D34D23003700006 SALDO COMPENSO ESPERTI, GRUPPO DI LAVORO, AA E DS E DSGA PNRR DM65/2023 EX DON PUGLISI		211,82			93.748,18	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **142.479,85**

Pag. 36

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	429	2025	02/12/2025	A.A03.011	SAGGESE PAOLO - CUP: D34D23003700006 SALDO COMPENSO ESPERTI, GRUPPO DI LAVORO, AA E DS E DSGA PNRR DM65/2023 EX DON PUGLISI		1210,57			92.537,61	N	
M	430	2025	02/12/2025	A.A03.011	SCHIAVULLI MICHELE - CUP: D34D23003700006 SALDO COMPENSO ESPERTI, GRUPPO DI LAVORO, AA E DS E DSGA PNRR DM65/2023 EX DON PUGLISI		985,41			91.552,20	N	
M	431	2025	02/12/2025	A.A03.011	PUGLIESE ANNA MARIA - CUP: D34D23003700006 SALDO COMPENSO ESPERTI, GRUPPO DI LAVORO, AA E DS E DSGA PNRR DM65/2023 EX DON PUGLISI		376,76			91.175,44	N	
M	432	2025	02/12/2025	A.A03.011	GALANTINO DAMIANA GRAZIA - CUP: D34D23003700006 SALDO COMPENSO ESPERTI, GRUPPO DI LAVORO, AA E DS E DSGA PNRR DM65/2023 EX DON PUGLISI		376,76			90.798,68	N	
M	433	2025	02/12/2025	A.A03.011	SETTANNI PASQUALE - CUP: D34D23003700006 SALDO COMPENSO ESPERTI, GRUPPO DI LAVORO, AA E DS E DSGA PNRR DM65/2023 EX DON PUGLISI		376,76			90.421,92	N	
M	434	2025	02/12/2025	A.A03.011	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23003700006 SALDO COMPENSO ESPERTI, GRUPPO DI LAVORO, AA E DS E DSGA PNRR DM65/2023 EX DON PUGLISI		1202,84			89.219,08	N	
M	435	2025	02/12/2025	A.A03.011	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23003700006 SALDO COMPENSO ESPERTI, GRUPPO DI LAVORO, AA E DS E DSGA PNRR DM65/2023 EX DON PUGLISI		3307,80			85.911,28	N	
M	436	2025	02/12/2025	A.A03.011	INPS - CUP: D34D23003700006 SALDO COMPENSO ESPERTI, GRUPPO DI LAVORO, AA E DS E DSGA PNRR DM65/2023 EX DON PUGLISI		12,23			85.899,05	N	
M	437	2025	02/12/2025	A.A03.011	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D23003700006 SALDO COMPENSO ESPERTI, GRUPPO DI LAVORO, AA E DS E DSGA PNRR DM65/2023 EX DON PUGLISI		1161,87			84.737,18	N	
M	438	2025	02/12/2025	A.A03.011	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D23003700006 SALDO COMPENSO ESPERTI, GRUPPO DI LAVORO, AA E DS E DSGA PNRR DM65/2023 EX DON PUGLISI		4346,28			80.390,90	N	
M	439	2025	02/12/2025	A.A03.011	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D23003700006 SALDO COMPENSO ESPERTI, GRUPPO DI LAVORO, AA E DS E DSGA PNRR DM65/2023 EX DON PUGLISI		47,85			80.343,05	N	
M	440	2025	03/12/2025	P.P02.004	BLOCK NOTES di Fiorella Antonio - CIG: B947FECCD1 CUP: E34D25000360007 Fattura Nr. 138 del 28/11/2025		819,67			79.523,38	N	
M	441	2025	03/12/2025	P.P02.004	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E34D25000360007 IVA SU Fattura Nr. 138 del 28/11/2025		180,33			79.343,05	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **142.479,85**

Pag. 37

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	442	2025	03/12/2025	P.P02.004	FERRARO ROSA - CUP: E34D25000360007 ACCONTO COMPENSI PN2127 AGENDA SUD		186,90			79.156,15	N	
M	443	2025	03/12/2025	P.P02.004	FINO EMILIA - CUP: E34D25000360007 ACCONTO COMPENSI PN2127 AGENDA SUD		186,90			78.969,25	N	
M	444	2025	03/12/2025	P.P02.004	SIPARIO RITA - CUP: E34D25000360007 ACCONTO COMPENSI PN2127 AGENDA SUD		186,90			78.782,35	N	
M	445	2025	03/12/2025	P.P02.004	DALOISO CATIA - CUP: E34D25000360007 ACCONTO COMPENSI PN2127 AGENDA SUD		184,66			78.597,69	N	
M	446	2025	03/12/2025	P.P02.004	MASTRANGELO MILENA - CUP: E34D25000360007 ACCONTO COMPENSI PN2127 AGENDA SUD		80,10			78.517,59	N	
M	447	2025	03/12/2025	P.P02.004	TRIBUZIO ROSANNA - CUP: E34D25000360007 ACCONTO COMPENSI PN2127 AGENDA SUD		80,10			78.437,49	N	
M	448	2025	03/12/2025	P.P02.004	RAFFAELE MARIA LUISA - CUP: E34D25000360007 ACCONTO COMPENSI PN2127 AGENDA SUD		80,10			78.357,39	N	
M	449	2025	03/12/2025	P.P02.004	MOCCIA GRAZIA - CUP: E34D25000360007 ACCONTO COMPENSI PN2127 AGENDA SUD		80,10			78.277,29	N	
M	450	2025	03/12/2025	P.P02.004	LASALANDRA DANIELA - CUP: E34D25000360007 ACCONTO COMPENSI PN2127 AGENDA SUD		53,40			78.223,89	N	
M	451	2025	03/12/2025	P.P02.004	MAZZONE MARIA MARINA - CUP: E34D25000360007 ACCONTO COMPENSI PN2127 AGENDA SUD		53,40			78.170,49	N	
M	452	2025	03/12/2025	P.P02.004	ALBORETTO RIPALTA - CUP: E34D25000360007 ACCONTO COMPENSI PN2127 AGENDA SUD		53,40			78.117,09	N	
M	453	2025	03/12/2025	P.P02.004	PIERNO RIPALTA - CUP: E34D25000360007 ACCONTO COMPENSI PN2127 AGENDA SUD		53,40			78.063,69	N	
M	454	2025	03/12/2025	P.P02.004	SAGGESE PAOLO - CUP: E34D25000360007 ACCONTO COMPENSI PN2127 AGENDA SUD		708,63			77.355,06	N	
M	455	2025	03/12/2025	P.P02.004	SCHIAVULLI MICHELE - CUP: E34D25000360007 ACCONTO COMPENSI PN2127 AGENDA SUD		576,82			76.778,24	N	
M	456	2025	03/12/2025	P.P02.004	MAGNIFICO FRANCESCO - CUP: E34D25000360007 ACCONTO COMPENSI PN2127 AGENDA SUD		226,05			76.552,19	N	
M	457	2025	03/12/2025	P.P02.004	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: E34D25000360007 ACCONTO COMPENSI PN2127 AGENDA SUD		415,92			76.136,27	N	
M	458	2025	03/12/2025	P.P02.004	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: E34D25000360007 ACCONTO COMPENSI PN2127 AGENDA SUD		1143,74			74.992,53	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **142.479,85**

Pag. 38

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	459	2025	03/12/2025	P.P02.004	INPS - CUP: E34D25000360007 ACCONTO COMPENSI PN2127 AGENDA SUD		5,03			74.987,50	N	
M	460	2025	03/12/2025	P.P02.004	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: E34D25000360007 ACCONTO COMPENSI PN2127 AGENDA SUD		401,73			74.585,77	N	
M	461	2025	03/12/2025	P.P02.004	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: E34D25000360007 ACCONTO COMPENSI PN2127 AGENDA SUD		1502,77			73.083,00	N	
M	462	2025	03/12/2025	P.P02.004	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: E34D25000360007 ACCONTO COMPENSI PN2127 AGENDA SUD		16,54			73.066,46	N	
M	463	2025	04/12/2025	P.P02.005	VASCO ANNA MARIA - CUP: E84D25001000007 ACCONTO PN2127 ORIENTAMENTO		284,67			72.781,79	N	
M	464	2025	04/12/2025	P.P02.005	BUCCOMINO CONCETTA - CUP: E84D25001000007 ACCONTO PN2127 ORIENTAMENTO		221,41			72.560,38	N	
M	465	2025	04/12/2025	P.P02.005	FRINO LUIGIA - CUP: E84D25001000007 ACCONTO PN2127 ORIENTAMENTO		221,41			72.338,97	N	
M	466	2025	04/12/2025	P.P02.005	DANIELLO MICHELA - CUP: E84D25001000007 ACCONTO PN2127 ORIENTAMENTO		284,67			72.054,30	N	
M	467	2025	04/12/2025	P.P02.005	PALUMBO ROSA ANNA - CUP: E84D25001000007 ACCONTO PN2127 ORIENTAMENTO		316,30			71.738,00	N	
M	468	2025	04/12/2025	P.P02.005	CAMPANELLI SABRINA - CUP: E84D25001000007 ACCONTO PN2127 ORIENTAMENTO		221,41			71.516,59	N	
M	469	2025	04/12/2025	P.P02.005	DIPASQUALE MAZZILLI DONATA - CUP: E84D25001000007 ACCONTO PN2127 ORIENTAMENTO		221,41			71.295,18	N	
M	470	2025	04/12/2025	P.P02.005	BONAVITA MARIA GRAZIA PIA - CUP: E84D25001000007 ACCONTO PN2127 ORIENTAMENTO		221,41			71.073,77	N	
M	471	2025	04/12/2025	P.P02.005	PRUDENTE GABRIELLA - CUP: E84D25001000007 ACCONTO PN2127 ORIENTAMENTO		221,41			70.852,36	N	
M	472	2025	04/12/2025	P.P02.005	GIULIANO GIULIA - CUP: E84D25001000007 ACCONTO PN2127 ORIENTAMENTO		221,41			70.630,95	N	
M	473	2025	04/12/2025	P.P02.005	FRINO LOREDANA - CUP: E84D25001000007 ACCONTO PN2127 ORIENTAMENTO		158,15			70.472,80	N	
M	474	2025	04/12/2025	P.P02.005	PIRRO ANTONIA - CUP: E84D25001000007 ACCONTO PN2127 ORIENTAMENTO		94,89			70.377,91	N	
M	475	2025	04/12/2025	P.P02.005	GRIECO ANGELICA - CUP: E84D25001000007 ACCONTO PN2127 ORIENTAMENTO		221,41			70.156,50	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **142.479,85**

Pag. 39

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	476	2025	04/12/2025	P.P02.005	DEFAZIO ROSANNA - CUP: E84D25001000007 ACCONTO PN2127 ORIENTAMENTO		189,78			69.966,72	N	
M	477	2025	04/12/2025	P.P02.005	BORRELLI MARIANNA DAFNER - CUP: E84D25001000007 ACCONTO PN2127 ORIENTAMENTO		221,41			69.745,31	N	
M	478	2025	04/12/2025	P.P02.005	SPIONE ROSARIA - CUP: E84D25001000007 ACCONTO PN2127 ORIENTAMENTO		158,15			69.587,16	N	
M	479	2025	04/12/2025	P.P02.005	FRATEPIETRO ANTONIO - CUP: E84D25001000007 ACCONTO PN2127 ORIENTAMENTO		94,89			69.492,27	N	
M	480	2025	04/12/2025	P.P02.005	CALCAGNI' MARCO - CUP: E84D25001000007 ACCONTO PN2127 ORIENTAMENTO		94,89			69.397,38	N	
M	481	2025	04/12/2025	P.P02.005	ROSIELLO LUCIANA - CUP: E84D25001000007 ACCONTO PN2127 ORIENTAMENTO		63,26			69.334,12	N	
M	482	2025	04/12/2025	P.P02.005	CHIEPPA VINCENZO - CUP: E84D25001000007 ACCONTO PN2127 ORIENTAMENTO		63,26			69.270,86	N	
M	483	2025	04/12/2025	P.P02.005	SAGGESE PAOLO - CUP: E84D25001000007 ACCONTO PN2127 ORIENTAMENTO		2098,63			67.172,23	N	
M	484	2025	04/12/2025	P.P02.005	SCHIAVULLI MICHELE - CUP: E84D25001000007 ACCONTO PN2127 ORIENTAMENTO		1201,72			65.970,51	N	
M	485	2025	04/12/2025	P.P02.005	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: E84D25001000007 ACCONTO PN2127 ORIENTAMENTO		920,53			65.049,98	N	
M	486	2025	04/12/2025	P.P02.005	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: E84D25001000007 ACCONTO PN2127 ORIENTAMENTO		2531,57			62.518,41	N	
M	487	2025	04/12/2025	P.P02.005	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: E84D25001000007 ACCONTO PN2127 ORIENTAMENTO		889,16			61.629,25	N	
M	488	2025	04/12/2025	P.P02.005	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: E84D25001000007 ACCONTO PN2127 ORIENTAMENTO		647,08			60.982,17	N	
M	489	2025	04/12/2025	P.P02.005	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: E84D25001000007 ACCONTO PN2127 ORIENTAMENTO		36,61			60.945,56	N	
M	490	2025	04/12/2025	P.P02.005	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: E84D25001000007 ACCONTO PN2127 ORIENTAMENTO		1760,55			59.185,01	N	
R	50	2025	05/12/2025	6.1.2	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTI VOLONTARI DEI GENITORI	1076,80				60.261,81	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 142.479,85

Pag. 40

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	51	2024	05/12/2025	2.1.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE "PER PROMUIOVERE LE INTELLIGENZE MULTIPLE" PIANO ESTATE RESIDUO ATTIVO ANNO 2024 N. 13 DEL 19/07/2024 2.1.6			2574,00		62.835,81	N	
R	52	2024	05/12/2025	2.1.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - PROGRAMMA NAZIONALE 2127 ESO4.6.A-FSEPN-PU-2024-198 PIANO ESTATE RESIDUO ATTIVO ANNO 2024 N. 21 DEL 23/06/2024 3.6.13			2560,74		65.396,55	N	
M	491	2025	05/12/2025	P.P02.005	FORTAREZZA S.R.L.S. - CIG: B969106DB1 CUP: E84D25001000007 Fattura Differita Nr. 2922/25 del 04/12/2025		1854,82			63.541,73	N	
M	492	2025	05/12/2025	P.P02.005	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E84D25001000007 IVA SU Fattura Differita Nr. 2922/25 del 04/12/2025		408,06			63.133,67	N	
M	493	2025	09/12/2025	P.P02.005	BLOCK NOTES di Fiorella Antonio - CIG: B96926D5F5 CUP: E84D25001000007 Fattura Nr. 141 del 05/12/2025		2193,44			60.940,23	N	
M	494	2025	09/12/2025	P.P02.005	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E84D25001000007 IVA SU Fattura Nr. 141 del 05/12/2025		482,56			60.457,67	N	
M	495	2025	09/12/2025	P.P02.003	TIPOGRAFIA IL SEGNO DI V. BUFANO - CIG: B74F297CC0 CUP: I34D24001120007 Fattura Nr. 16/PA/2025 del 05/12/2025		670,00			59.787,67	N	
M	496	2025	09/12/2025	P.P02.003	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: I34D24001120007 IVA SU Fattura Nr. 16/PA/2025 del 05/12/2025		147,40			59.640,27	N	
M	497	2025	09/12/2025	A.A03.001	BIEFFE PA S.R.L. SEMPLIFICATA - CIG: B90C3EA0A5 Fattura Nr. 30 del 05/12/2025		1022,00			58.618,27	N	
M	498	2025	09/12/2025	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. 30 del 05/12/2025		224,84			58.393,43	N	
M	499	2025	09/12/2025	A.A02.001	ELEKTRA DI MAGNIFICO LUIGI - CIG: B508C7B0B4 Fattura Nr. 529 del 01/12/2025		819,62			57.573,81	N	
M	500	2025	09/12/2025	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Nr. 529 del 01/12/2025		180,32			57.393,49	N	
M	501	2025	10/12/2025	P.P02.002	SAGGESE PAOLO - CUP: D34D24003380007 3 ACCONTO DS E DSGA PER PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		577,12			56.816,37	N	
M	502	2025	10/12/2025	P.P02.002	SCHIAVULLI MICHELE - CUP: D34D24003380007 3 ACCONTO DS E DSGA PER PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		561,53			56.254,84	N	
M	503	2025	10/12/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 3 ACCONTO DS E DSGA PER PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		156,28			56.098,56	N	
M	504	2025	10/12/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D24003380007 3 ACCONTO DS E DSGA PER PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		429,76			55.668,80	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 142.479,85

Pag. 41

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	505	2025	10/12/2025	P.P02.002	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D24003380007 3 ACCONTO DS E DSGA PER PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		150,96			55.517,84	N	
M	506	2025	10/12/2025	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D24003380007 3 ACCONTO DS E DSGA PER PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		302,36			55.215,48	N	
M	507	2025	10/12/2025	P.P02.002	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D24003380007 3 ACCONTO DS E DSGA PER PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		6,22			55.209,26	N	
M	508	2025	10/12/2025	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D24003380007 3 ACCONTO DS E DSGA PER PIANO ESTATE 2024 EX DON PUGLISI		172,39			55.036,87	N	
M	509	2025	10/12/2025	P.P02.003	SAGGESE PAOLO - CUP: I34D24001120007 SALDO COMPENSO DS E DSGA PIANO ESTATE 2025 PAVONCELLI		367,42			54.669,45	N	
M	510	2025	10/12/2025	P.P02.003	SCHIAVULLI MICHELE - CUP: I34D24001120007 SALDO COMPENSO DS E DSGA PIANO ESTATE 2025 PAVONCELLI		447,91			54.221,54	N	
M	511	2025	10/12/2025	P.P02.003	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: I34D24001120007 SALDO COMPENSO DS E DSGA PIANO ESTATE 2025 PAVONCELLI		112,97			54.108,57	N	
M	512	2025	10/12/2025	P.P02.003	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: I34D24001120007 SALDO COMPENSO DS E DSGA PIANO ESTATE 2025 PAVONCELLI		310,67			53.797,90	N	
M	513	2025	10/12/2025	P.P02.003	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: I34D24001120007 SALDO COMPENSO DS E DSGA PIANO ESTATE 2025 PAVONCELLI		109,11			53.688,79	N	
M	514	2025	10/12/2025	P.P02.003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: I34D24001120007 SALDO COMPENSO DS E DSGA PIANO ESTATE 2025 PAVONCELLI		241,19			53.447,60	N	
M	515	2025	10/12/2025	P.P02.003	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: I34D24001120007 SALDO COMPENSO DS E DSGA PIANO ESTATE 2025 PAVONCELLI		4,49			53.443,11	N	
M	516	2025	10/12/2025	P.P02.003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: I34D24001120007 SALDO COMPENSO DS E DSGA PIANO ESTATE 2025 PAVONCELLI		109,75			53.333,36	N	
R	53	2025	12/12/2025	99.1	SCHIAVULLI MICHELE - Restituzione anticipo fondo minute spese	1000,00				54.333,36	N	
R	54	2025	12/12/2025	6.1.2	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE	1978,80				56.312,16	N	
R	55	2025	12/12/2025	5.2	PROVINCIA DI FOGGIA - ASSEGNAZIONE AGLI I.S. INTROITI DISTRIB.AUTOMATICI	2971,62				59.283,78	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **142.479,85**

Pag. 42

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	517	2025	12/12/2025	A.A02.001	SCHIAVULLI MICHELE - Reintegro Fondo Minute Spese		695,91			58.587,87	N	
M	518	2025	12/12/2025	A.A02.001	I.I.S. GIUSEPPE PAVONCELLI - ACCREDITO ASSEGNAZIONE AGLI I.S. INTROITI DISTRIB.AUTOMATICI DA PARTE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA		2971,62			55.616,25	N	
M	519	2025	15/12/2025	A.A05.001	LIBERTI VIAGGI di Liberti Antonio - CIG: B94762E2B7 Fattura Nr. 140 del 09/12/2025		390,91			55.225,34	N	
M	520	2025	15/12/2025	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Nr. 140 del 09/12/2025		39,09			55.186,25	N	
R	56	2025	18/12/2025	6.1.2	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTI VOLONTARI DEI GENITORI	1057,20				56.243,45	N	
R	57	2025	18/12/2025	3.1.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 2025	8830,00				65.073,45	N	
R	58	2025	18/12/2025	5.3	COMUNE DI CERIGNOLA - COMPENSO PER CS APERTURA PLESSI ELEZIONI REGIONALI 2025	450,00				65.523,45	N	
R	59	2025	22/12/2025	6.1.2	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTI VOLONTARI DEI GENITORI	169,20				65.692,65	N	
R	60	2025	22/12/2025	3.1.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	7047,00				72.739,65	N	
R	61	2025	29/12/2025	6.1.2	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI	102,00				72.841,65	N	
R	62	2025	31/12/2025	6.1.2	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI	4,80				72.846,45	N	
R	63	2025	31/12/2025	6.1.2	GENITORI ALUNNI DELL'IC DON PUGLISI - PAVONCELLI - CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE	4,80				72.851,25	N	
R	64	2025	31/12/2025	3.5	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - INTEGRAZIONE PER LA DISPERZIONE SCOLASTICA	505,56				73.356,81	N	
M	521	2025	31/12/2025	A.A02.001	BANCA DELLA CAMPANIA - filiale di CERIGNOLA - COMMISSIONI BANCARIE AL 31/12/2025		9,00			73.347,81	S	
						183.265,48	350.204,83	152.080,25	54.272,94	73.347,81		
						Fondo Cassa Finale		73.347,81				

Data: 02/01/2026

Data: 02/01/2026

R = Reversele M = Mandato

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

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