



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	0,00		
R	1	2022	13/01/2023	0602	Alunni Istituto Contributo per iscrizione alunni	0,00	0,00	310,00	0,00		
R	2	2022	13/01/2023	0602	Alunni Istituto Contributo per iscrizione alunni prelevamento da c/c postale n. 12107751	0,00	0,00	55,00	0,00		
M	1	2023	13/01/2023	A02	Intesa Sanpaolo S.p.A. Pagamento bolli a carico ente (provvisorio in uscita n. 1)	0,00	8,00	0,00	0,00		I
M	2	2023	19/01/2023	A02	LASALVIA GRAZIA Anticipazione Fondo economale (minute spese) DSGA anno 2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00		F
R	3	2022	20/01/2023	0602	Alunni Istituto Contributo per iscrizione alunni	0,00	0,00	825,00	0,00		
M	3	2023	20/01/2023	A02	ANTEZZA VALERIA Compensi attività di Revisore dei Conti anno 2022 _NETTO	0,00	392,14	0,00	0,00		F
M	4	2023	20/01/2023	A02	FORTUNATO VINCENZO Compensi attività di Revisore dei Conti anno 2022 _NETTO	0,00	646,05	0,00	0,00		F
M	5	2023	20/01/2023	A02	MONNO FRANCESCO Compensi attività di Revisore dei Conti anno 2022 _NETTO	0,00	886,58	0,00	0,00		F
M	6	2023	20/01/2023	A02	Agenzia delle Entrate Versamento IRPEF su compenso ai Revisori dei Conti anno 2022	0,00	1.057,52	0,00	0,00		I
M	7	2023	20/01/2023	A02	Agenzia delle Entrate Versamento IRAP su compenso ai Revisori dei Conti anno 2022.	0,00	256,82	0,00	0,00		I
M	8	2023	20/01/2023	A02	Agenzia delle Entrate Versamento addizionale regionale (Basilicata) su compenso ai Revisori dei Conti anno 2022.	0,00	12,46	0,00	0,00		I
M	9	2023	20/01/2023	A02	Agenzia delle Entrate Versamento addizionale regionale (Puglia) su compenso ai Revisori dei Conti anno 2022.	0,00	26,71	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		40.177,63			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	5.286,28	1.190,00	0,00		
M	10	2023	21/01/2023	A04/01	IACOVONE NICOLA Rimborso acquisto n. 262 biglietti autobus Miccolis per attività PCTO 2022/2023 -	0,00	209,60	0,00	0,00		F
R	4	2022	24/01/2023	0602	Alunni Istituto Contributo per iscrizione alunni	0,00	0,00	895,00	0,00		
M	11	2022	26/01/2023	A02	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8T00793151 del 12/12/2022 Canone e costi telefonici TIM OTT-NOV 0835386268 -. Pagamento Fattura n.8T00793151 del 12/12/2022 Canone e costi telefonici TIM OTT-NOV 0835386268 -	0,00	0,00	0,00	117,70		F
M	12	2022	26/01/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.8T00793151 del 12/12/2022 Canone e costi telefonici TIM OTT-NOV 0835386268 -	0,00	0,00	0,00	25,89		I
M	13	2022	26/01/2023	A04/01	GRASSANI S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.450/00 del 21/12/2022 Noleggio n. 1 bus 54 posti per viaggio Matera-Pisticci e viceversa - PCTO. Pagamento Fattura n.450/00 del 21/12/2022 Noleggio n. 1 bus 54 posti per viaggio Matera-Pisticci e viceversa - PCTO	0,00	0,00	0,00	326,36		F
M	14	2022	26/01/2023	A04/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.450/00 del 21/12/2022 Noleggio n. 1 bus 54 posti per viaggio Matera-Pisticci e viceversa - PCTO	0,00	0,00	0,00	32,64		I
M	15	2022	26/01/2023	A06	GRASSANI S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.451/00 del 21/12/2022 Noleggio servizio di trasporto autobus per il giorno 01/12/2022 presso Campus di Bari - Orientamento - . Pagamento Fattura n.451/00 del 21/12/2022 Noleggio servizio di trasporto autobus per il giorno 01/12/2022 presso Campus di Bari - Orientamento -	0,00	0,00	0,00	816,36		F
M	16	2022	26/01/2023	A06	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.451/00 del 21/12/2022 Noleggio servizio di trasporto autobus per il giorno 01/12/2022 presso Campus di Bari - Orientamento -	0,00	0,00	0,00	81,64		I
						Fondo Cassa Finale		39.462,44			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	44.273,91				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	17	2022	26/01/2023	A03/00	SELECTA SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.4/PA del 28/12/2022 Fornitura per attività di orientamento a.s. 2022/2023 - SELECTA -	0,00	0,00	0,00	1.164,00		I
M	18	2022	26/01/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.4/PA del 28/12/2022 Fornitura per attività di orientamento a.s. 2022/2023 - SELECTA -	0,00	0,00	0,00	206,36		F
M	19	2023	26/01/2023	A03/00	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele Pagamento Fattura n.FPA 3/23 del 02/01/2023 Noleggio Ricoh MP6054	0,00	241,95	0,00	0,00		F
M	20	2023	26/01/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 3/23 del 02/01/2023 Noleggio Ricoh MP6054	0,00	53,23	0,00	0,00		I
M	21	2023	26/01/2023	A02	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele Pagamento Fattura n.FPA 4/23 del 02/01/2023 Noleggio Ricoh MP C305 per DS e DSGA	0,00	144,00	0,00	0,00		F
M	22	2023	26/01/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 4/23 del 02/01/2023 Noleggio Ricoh MP C305 per DS e DSGA	0,00	31,68	0,00	0,00		I
M	23	2023	26/01/2023	A03/00	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele Pagamento Fattura n.FPA 5/23 del 02/01/2023 Noleggio Xerox 6515 uff. personale e vice presidenza	0,00	144,00	0,00	0,00		F
M	24	2023	26/01/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 5/23 del 02/01/2023 Noleggio Xerox 6515 uff. personale e vice presidenza	0,00	31,68	0,00	0,00		I
M	25	2023	26/01/2023	A03/21	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele Pagamento Fattura n.FPA 6/23 del 03/01/2023 Fornitura IPAD 10.2 64GB e Sonic Mini 4K 3D - PNSD-STEM	0,00	4.039,00	0,00	0,00		F
M	26	2023	26/01/2023	A03/21	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 6/23 del 03/01/2023 Fornitura IPAD 10.2 64GB e Sonic Mini 4K 3D - PNSD-STEM	0,00	888,58	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	32.517,96				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	44.273,91				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	27	2023	26/01/2023	A03/00	SISTEMI UFFICIO SOC. COOP. AR.L. Pagamento Fattura n.0000003/FE del 10/01/2023 Rinnovo contratto assistenza software e telefonica uso didattico anno 2023	0,00	423,33	0,00	0,00		F
M	28	2023	26/01/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.0000003/FE del 10/01/2023 Rinnovo contratto assistenza software e telefonica uso didattico anno 2023	0,00	93,13	0,00	0,00		I
R	5	2022	30/01/2023	0602	Alunni Istituto Contributo per iscrizione alunni	0,00	0,00	2.042,50	0,00		
R	6	2022	02/02/2023	0602	Alunni Istituto Contributo per iscrizione alunni	0,00	0,00	1.740,00	0,00		
M	29	2023	09/02/2023	A02/07	D'ERCOLE Bruna Compenso per att. Comitato di vigilanza concorso ordinario I e II grado_D.D. 498 e 499/2020-NETTO	0,00	214,84	0,00	0,00		F
M	30	2023	09/02/2023	A02/07	DOMENICHIELLO PALMA IMMACOLATA Compenso per att. Comitato di vigilanza concorso ordinario I e II grado_D.D. 498 e 499/2020-NETTO	0,00	161,12	0,00	0,00		F
M	31	2023	09/02/2023	A02/07	FIORE Francesco Compenso per att. Comitato di vigilanza concorso ordinario I e II grado_D.D. 498 e 499/2020-NETTO	0,00	42,97	0,00	0,00		F
M	32	2023	09/02/2023	A02/07	FIORE MARIA Compenso per att. Comitato di vigilanza concorso ordinario I e II grado_D.D. 498 e 499/2020-NETTO	0,00	193,36	0,00	0,00		F
M	33	2023	09/02/2023	A02/07	GIOVE Michele Compenso per att. Comitato di vigilanza concorso ordinario I e II grado_D.D. 498 e 499/2020-NETTO	0,00	42,98	0,00	0,00		F
M	34	2023	09/02/2023	A02/07	LASALVIA GRAZIA Compenso per att. Comitato di vigilanza concorso ordinario I e II grado_D.D. 498 e 499/2020-NETTO	0,00	236,32	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		34.892,41			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	44.273,91				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	12.478,05	5.867,50	2.770,95		
M	35	2023	09/02/2023	A02/07	ROSSETTI PORZIA Compenso per att. Comitato di vigilanza concorso ordinario I e II grado_D.D. 498 e 499/2020-NETTO	0,00	118,15	0,00	0,00		F
M	36	2023	09/02/2023	A02/07	VENA Maria Teresa Compenso per att. Comitato di vigilanza conc. ord Reparto: UNICO - Mese 2 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	236,31	0,00	0,00		F
M	37	2023	09/02/2023	A02/07	VOLPE Maria Compenso per att. Comitato di vigilanza concorso ordinario I e II grado_D.D. 498 e 499/2020-NETTO	0,00	75,19	0,00	0,00		F
M	38	2023	09/02/2023	A02/07	Agenzia delle Entrate Versamento IRPEF su Compensi per att. Comitato di vigilanza concorso ordinario I e II grado_D.D. 498 e 499/2020-	0,00	440,43	0,00	0,00		I
M	39	2023	09/02/2023	A02/07	Agenzia delle Entrate Versamento IRAP su Compensi per att. Comitato di vigilanza concorso ordinario I e II grado_D.D. 498 e 499/2020-	0,00	164,82	0,00	0,00		I
M	40	2023	09/02/2023	A02/07	Agenzia delle Entrate Versamento INPDAP C/DIP. su Compensi per att. Comitato di vigilanza concorso ordinario I e II grado_D.D. 498 e 499/2020-	0,00	170,64	0,00	0,00		I
M	41	2023	09/02/2023	A02/07	Agenzia delle Entrate INPDAP c/Dat	0,00	469,25	0,00	0,00		I
M	42	2023	09/02/2023	A02/07	Agenzia delle Entrate Versamento FONDO CREDITO su Compensi per att. Comitato di vigilanza concorso ordinario I e II grado_D.D. 498 e 499/2020-	0,00	6,78	0,00	0,00		I
R	7	2023	15/02/2023	0506	ISTITUZIONI SCOLASTICHE Quota rimborso spese ai Revisori dei Conti anno 2022 (IIS Duni/Levi e Ist. Magistrale T. Stigliani)	147,64	0,00	0,00	0,00		
R	8	2023	15/02/2023	0506	Istituto Comprensivo EX II Circolo-Matera Quota rimborso spese ai Revisori dei Conti anno 2022 (I.C. ex II Circolo)	73,82	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	33.432,30				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	44.273,91				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	9	2022	15/02/2023	0602	Alunni Istituto Contributo per iscrizione alunni	0,00	0,00	750,00	0,00		
M	43	2023	02/03/2023	A02	ARGO Software s.r.l. Pagamento Fattura n.2953/PA del 13/01/2023 Contratto manutenzione, assistenza e rinnovo canone annuale 2023 programmi ARGO -	0,00	4.370,00	0,00	0,00		F
M	44	2023	02/03/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.2953/PA del 13/01/2023 Contratto manutenzione, assistenza e rinnovo canone annuale 2023 programmi ARGO -	0,00	961,40	0,00	0,00		I
M	45	2023	03/03/2023	A03/21	DENTAL FOUR SRL Pagamento Fattura n.4/01 del 12/01/2023 Acquisto scanner per protesi, software per laboratorio di ODT - STEM	0,00	7.550,00	0,00	0,00		F
M	46	2023	03/03/2023	A03/21	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.4/01 del 12/01/2023 Acquisto scanner per protesi, software per laboratorio di ODT - STEM	0,00	1.661,00	0,00	0,00		I
M	47	2023	03/03/2023	A03/21	C&C S.p.A. Pagamento Fattura n.100/PA del 13/01/2023 Fornitura Apple Pencil 1° Generazione STEM/PNSD	0,00	926,63	0,00	0,00		F
M	48	2023	03/03/2023	A03/21	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.100/PA del 13/01/2023 Fornitura Apple Pencil 1° Generazione STEM/PNSD	0,00	203,86	0,00	0,00		I
M	49	2023	03/03/2023	A02	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8T00030149 del 12/01/2023 Canone e costi telefonici TIM NOV/DIC - 083516998049 -	0,00	5,15	0,00	0,00		F
M	50	2023	03/03/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.8T00030149 del 12/01/2023 Canone e costi telefonici TIM NOV/DIC - 083516998049 -	0,00	1,12	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	18.503,14				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	44.273,91				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						221,46	29.838,78	6.617,50	2.770,95		
M	51	2023	03/03/2023	A03/00	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8T00028340 del 12/01/2023 Canone e costi telefonici TIM FIBRA NOV-DIC - 083513000970 -	0,00	192,76	0,00	0,00		F
M	52	2023	03/03/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.8T00028340 del 12/01/2023 Canone e costi telefonici TIM FIBRA NOV-DIC - 083513000970 -	0,00	41,93	0,00	0,00		I
M	53	2023	03/03/2023	A03/00	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8T00027404 del 12/01/2023 Canone e costi telefonici TIM NOV-DIC - 0835259028	0,00	127,20	0,00	0,00		F
M	54	2023	03/03/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.8T00027404 del 12/01/2023 Canone e costi telefonici TIM NOV-DIC - 0835259028	0,00	26,40	0,00	0,00		I
M	55	2023	03/03/2023	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1023005977 del 18/01/2023 Spese postali mese Novembre 2022	0,00	6,79	0,00	0,00		F
M	56	2023	03/03/2023	A03/00	SELECTA SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.1/PA del 26/01/2023 Stampe di Brochure Piano Offerta Formativa e di manifesti per orientamento Open Day a.s. 2022/23	0,00	690,00	0,00	0,00		F
M	57	2023	03/03/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.1/PA del 26/01/2023 Stampe di Brochure Piano Offerta Formativa e di manifesti per orientamento Open Day a.s. 2022/23	0,00	151,80	0,00	0,00		I
M	58	2023	03/03/2023	A03/00	DIELLEDENTAL di Dario Lascaro Pagamento Fattura n.12 del 27/01/2023 Strumentario per alunni del corso Odontotecnico a.s. 2022/2023	0,00	433,44	0,00	0,00		F
M	59	2023	03/03/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.12 del 27/01/2023 Strumentario per alunni del corso Odontotecnico a.s. 2022/2023	0,00	95,36	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	16.737,46				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						221,46	31.604,46	6.617,50	2.770,95		
M	60	2023	03/03/2023	A03/00	Michele Capolupo Pagamento Fattura n.FPA52023 del 08/02/2023 Contratto per banner e redazionali per progetto Open day e orientamento.	0,00	510,00	0,00	0,00		F
M	61	2023	03/03/2023	A01/00	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele Pagamento Fattura n.FPA 27/23 del 08/02/2023 Lenovo IdeaPad Gaming 3 - Lo Ponte Michele -	0,00	790,00	0,00	0,00		F
M	62	2023	03/03/2023	A01/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 27/23 del 08/02/2023 Lenovo IdeaPad Gaming 3 - Lo Ponte Michele -	0,00	173,80	0,00	0,00		I
M	63	2023	03/03/2023	A03/00	ARCIDIOCESI DI MATERA-IRSINA Pagamento Fattura n.44 del 08/02/2023 Affitto Auditorium 30/01/2023 - Casa Sant'Anna	0,00	327,87	0,00	0,00		F
M	64	2023	03/03/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.44 del 08/02/2023 Affitto Auditorium 30/01/2023 - Casa Sant'Anna	0,00	72,13	0,00	0,00		I
M	65	2023	03/03/2023	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1023033079 del 06/02/2023 Spese postali periodo Dicembre 2022	0,00	76,59	0,00	0,00		F
M	66	2023	03/03/2023	A02	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8T00082024 del 09/02/2023 Canone e costi telefonici TIM 2/23 - 0835386268 -	0,00	124,19	0,00	0,00		F
M	67	2023	03/03/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.8T00082024 del 09/02/2023 Canone e costi telefonici TIM 2/23 - 0835386268 -	0,00	25,89	0,00	0,00		I
M	68	2023	03/03/2023	A03/00	LA MARCIANESE S.N.C. DI D'ERCOLE MARIA Pagamento Fattura n.19/E del 20/02/2023 Fornitura articoli per la realizzazione di un figurino prodotto dalle alunne del Lab. MODA -	0,00	107,21	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		14.529,78			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						221,46	33.812,14	6.617,50	2.770,95		
M	69	2023	03/03/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.19/E del 20/02/2023 Fornitura articoli per la realizzazione di un figurino prodotto dalle alunne del Lab. MODA -	0,00	23,59	0,00	0,00		I
M	70	2023	03/03/2023	A02	Euroedizioni Torino S.r.l. Pagamento Fattura n.00534/23 del 24/02/2023 Abbonamento Amministrare la Scuola + Giustoscuola anno 2023 - Euroedizioni -	0,00	310,00	0,00	0,00		F
M	71	2023	03/03/2023	A01/00	DAVID SRL Pagamento Fattura n.32/2023 del 17/02/2023 Materiale di consumo di ricambi da utilizzare su macchina da cucire per il lab. MODA - DAVID -	0,00	231,00	0,00	0,00		F
M	72	2023	03/03/2023	A01/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.32/2023 del 17/02/2023 Materiale di consumo di ricambi da utilizzare su macchina da cucire per il lab. MODA - DAVID -	0,00	50,82	0,00	0,00		I
M	73	2023	03/03/2023	A01/00	DAVID SRL Pagamento Fattura n.33/2023 del 17/02/2023 Abbonamento per manutenzione ordinaria trimestrale - DAVID -	0,00	800,00	0,00	0,00		F
M	74	2023	03/03/2023	A01/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.33/2023 del 17/02/2023 Abbonamento per manutenzione ordinaria trimestrale - DAVID -	0,00	176,00	0,00	0,00		I
M	75	2023	03/03/2023	A03/00	ARGO SUD EST S.A.S. DI LATRONICO ROSA ANTONIA & C. Pagamento Fattura n.51 del 01/02/2023 Adozioni Web	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	76	2023	03/03/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.51 del 01/02/2023 Adozioni Web	0,00	26,40	0,00	0,00		I
M	77	2023	04/03/2023	A03/00	LA MARCIANESE S.N.C. DI D'ERCOLE MARIA Pagamento Fattura n.6/E del 16/01/2023 Fornitura materiale laboratorio di Moda - La Marcianese -	0,00	1.147,54	0,00	0,00		F
M	78	2023	04/03/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.6/E del 16/01/2023 Fornitura materiale laboratorio di Moda - La Marcianese -	0,00	252,46	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		11.391,97			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						221,46	36.949,95	6.617,50	2.770,95		
M	79	2023	04/03/2023	A04/01	GRASSANI S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.46/00 del 02/03/2023 Servizio noleggio n. 2 bus Matera/Bari per uscita didattica presso Teatro Margherita - PCTO -	0,00	798,18	0,00	0,00		F
M	80	2023	04/03/2023	A04/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.46/00 del 02/03/2023 Servizio noleggio n. 2 bus Matera/Bari per uscita didattica presso Teatro Margherita - PCTO -	0,00	79,82	0,00	0,00		I
M	81	2023	04/03/2023	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1023064977 del 04/03/2023 Spese postali periodo dal 01/01/2023 al 31/01/2023	0,00	32,72	0,00	0,00		F
R	10	2023	15/03/2023	0301/03	Tesoreria dello Stato A.F. 2023 Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento _ Finanziamento quota Gennaio/Agosto 2023	9.765,05	0,00	0,00	0,00		
R	11	2022	15/03/2023	0602	Alunni Istituto Contributo per iscrizione alunni	0,00	0,00	895,00	0,00		
M	82	2023	16/03/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate Versamento rit. acconto su Fattura n.FPA52023 del 08/02/2023 Contratto per banner e redazionali per progetto Open day e orientamento (Capolupo Michele)	0,00	100,00	0,00	0,00		I
R	12	2023	17/03/2023	0301/01	Tesoreria dello Stato A.F. 2023 _Funzionamento amministrativo-didattico_ erogazione risorse periodo gennaio-agosto 2023.	15.605,78	0,00	0,00	0,00		
R	13	2022	17/03/2023	0602	Alunni Istituto Contributo per iscrizione alunni	0,00	0,00	110,00	0,00		
M	83	2023	24/03/2023	A03/19	D'ERCOLE Bruna PON FESR Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. prog.: 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-44- CUP: J19J21014990006. Compenso attività di Ufficio Tecnico-supporto.	0,00	238,48	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		36.518,60			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	44.273,91				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	84	2023	24/03/2023	A03/19	GIOVE Michele PON FESR Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. prog.: 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-44- CUP: J19J21014990006. Compenso attività di supporto tecnico.	0,00	148,20	0,00	0,00		F
M	85	2023	24/03/2023	A03/19	LASALVIA GRAZIA PON FESR Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. prog.: 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-44- CUP: J19J21014990006. Compenso attività di gestione e coord. amm.vo contabile.	0,00	327,74	0,00	0,00		F
M	86	2023	24/03/2023	A03/19	MAIDA MARIANNA PON FESR Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. prog.: 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-44- CUP: J19J21014990006. Compenso attività di supporto amministrativo.	0,00	79,03	0,00	0,00		F
M	87	2023	24/03/2023	A03/19	PIGNATELLI PAOLO SALVATORE PON FESR Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. prog.: 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-44- CUP: J19J21014990006. Compenso attività di collaudatore.	0,00	237,69	0,00	0,00		F
M	88	2023	24/03/2023	A03/19	SMALDONE Pasquale PON FESR Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. prog.: 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-44- CUP: J19J21014990006. Compenso attività di progettista.	0,00	1.033,42	0,00	0,00		F
M	89	2023	24/03/2023	A03/19	Agenzia delle Entrate Versamento IRPEF su compensi al personale per attività PON FESR Cablaggio-13.1.1A-FESRPON-BA-2021-44 - CUP: J19J21014990006	0,00	948,92	0,00	0,00		I
M	90	2023	24/03/2023	A03/19	Agenzia delle Entrate Versamento IRAP su compensi al personale per attività PON FESR Cablaggio-13.1.1A-FESRPON-BA-2021-44 - CUP: J19J21014990006	0,00	281,95	0,00	0,00		I
M	91	2023	24/03/2023	A03/19	Agenzia delle Entrate Versamento INPDAP c/dip. su compensi al personale per attività PON FESR Cablaggio-13.1.1A-FESRPON-BA-2021-44 - CUP: J19J21014990006	0,00	291,90	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	33.169,75				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						25.592,29	41.548,00	7.622,50	2.770,95		
M	92	2023	24/03/2023	A03/19	Agenzia delle Entrate Versamento INPDAP c/dat. su compensi al personale per attività PON FESR Cablaggio-13.1.1A-FESRPON-BA-2021-44 - CUP: J19J21014990006	0,00	802,72	0,00	0,00		I
M	93	2023	24/03/2023	A03/19	Agenzia delle Entrate Versamento FONDO CREDITO su compensi al personale per attività PON FESR Cablaggio-13.1.1A-FESRPON-BA-2021-44 - CUP: J19J21014990006	0,00	11,62	0,00	0,00		I
M	94	2023	27/03/2023	P02/19	EDIZIONI CENTRO STUDI Erickson S.p.A. Pagamento Fattura n.0/587 del 03/03/2023 Acquisto sussidi didattici per alunni con disabilità CTS V Annualità - Edizioni ERICKSON -	0,00	113,49	0,00	0,00		F
M	95	2023	27/03/2023	P02/19	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.0/587 del 03/03/2023 Acquisto sussidi didattici per alunni con disabilità CTS V Annualità - Edizioni ERICKSON -	0,00	16,19	0,00	0,00		I
M	96	2023	27/03/2023	A02	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8T00204825 del 09/03/2023 Canone e costi telefonici TIM 2/23 Gen - Feb - 083516998049 -	0,00	5,14	0,00	0,00		F
M	97	2023	27/03/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.8T00204825 del 09/03/2023 Canone e costi telefonici TIM 2/23 Gen - Feb - 083516998049 -	0,00	1,12	0,00	0,00		I
M	98	2023	27/03/2023	A02	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8T00202221 del 09/03/2023 Canone e costi telefonici TIM 2/23 Gen - Feb - 0835259028 -	0,00	127,20	0,00	0,00		F
M	99	2023	27/03/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.8T00202221 del 09/03/2023 Canone e costi telefonici TIM 2/23 Gen - Feb - 0835259028 -	0,00	26,40	0,00	0,00		I
M	100	2023	27/03/2023	A02	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8T00204946 del 09/03/2023 Canone e costi telefonici TIM FIBRA 4BIM - 083513000970 -	0,00	192,21	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		31.873,66			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	101	2023	27/03/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.8T00204946 del 09/03/2023 Canone e costi telefonici TIM FIBRA 4BIM - 083513000970 -	0,00	41,93	0,00	0,00		I
M	102	2023	27/03/2023	P02/21	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-9347 del 16/03/2023 Acquisto ausili didattici V annualità - BORGIONE	0,00	550,36	0,00	0,00		F
M	103	2023	27/03/2023	P02/21	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.V3-9347 del 16/03/2023 Acquisto ausili didattici V annualità - BORGIONE	0,00	116,92	0,00	0,00		I
M	104	2023	27/03/2023	A02	LUCANA SISTEMI S.R.L. Pagamento Fattura n.24 E del 22/03/2023 Contratto assistenza Pdl n. 40 ore - LUCANA SISTEMI SRL -	0,00	1.200,00	0,00	0,00		F
M	105	2023	27/03/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.24 E del 22/03/2023 Contratto assistenza Pdl n. 40 ore - LUCANA SISTEMI SRL -	0,00	264,00	0,00	0,00		I
M	106	2023	27/03/2023	A03/00	GRASSANI S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.68/00 del 23/03/2023 Servizio Noleggio n. 2 bus per uscita didattica Matera-Potenza 08/03/2023 evento GREEN GAME - GRASSANI -	0,00	789,09	0,00	0,00		F
M	107	2023	27/03/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.68/00 del 23/03/2023 Servizio Noleggio n. 2 bus per uscita didattica Matera-Potenza 08/03/2023 evento GREEN GAME - GRASSANI -	0,00	78,91	0,00	0,00		I
R	14	2022	17/04/2023	0306/27	Tesoreria dello Stato ACCONTO Progetto di Socialità, Apprendimento e Accoglienza-Avviso 33956-2022 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-29	0,00	0,00	11.978,19	0,00		
R	15	2023	20/04/2023	0506	Istituto di Istruzione Superiore G.B. Pentasuglia MATERA Rimborso quota per noleggio autobus evento Green Game del 08/03/2023_IIS Pentasuglia.	256,46	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		41.067,10			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
R	16	2022	20/04/2023	0602	Alunni Istituto Contributo per iscrizione alunni	0,00	0,00	34,90	0,00		
R	17	2023	20/04/2023	0605	ALUNNI DELL'ISTITUTO Contributo per polizza assicurativa	0,10	0,00	0,00	0,00		
R	18	2023	20/04/2023	0605	ALUNNI DELL'ISTITUTO Contributo per polizza assicurativa	290,00	0,00	0,00	0,00		
M	108	2023	20/04/2023	A02/05	350 TESORERIA CENTRALE - Conto Capo XIII - Capitolo 3550 - articolo 06 Restituzione finanziamento utilizzo aule 498 (Concorso ordinario bando D.D. n. 498/2000)	0,00	160,00	0,00	0,00		I
M	109	2023	20/04/2023	A01/00	Unita Fortior di Auci Giuseppina Pagamento Fattura n.3/PA2023 del 28/03/2023 Acquisto materiale per pulizia degli ambienti scolastici - UNITA FORTIOR -	0,00	1.893,81	0,00	0,00		F
M	110	2023	20/04/2023	A01/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.3/PA2023 del 28/03/2023 Acquisto materiale per pulizia degli ambienti scolastici - UNITA FORTIOR -	0,00	416,64	0,00	0,00		I
M	111	2023	20/04/2023	P02/21	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.98/04 del 30/03/2023 Acquisto sussidi didattici per alunni con disabilità - CTS V Annualità -	0,00	1.592,29	0,00	0,00		F
M	112	2023	20/04/2023	P02/21	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.98/04 del 30/03/2023 Acquisto sussidi didattici per alunni con disabilità - CTS V Annualità -	0,00	350,30	0,00	0,00		I
M	113	2023	20/04/2023	A02	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele Pagamento Fattura n.FPA 72/23 del 31/03/2023 Noleggio Ricoh MPC305 n. 2 ultimo trimestre - LO PONTE Michele -	0,00	144,00	0,00	0,00		F
M	114	2023	20/04/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 72/23 del 31/03/2023 Noleggio Ricoh MPC305 n. 2 ultimo trimestre - LO PONTE Michele -	0,00	31,68	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		36.803,38			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	44.273,91				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	115	2023	20/04/2023	A02	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele Pagamento Fattura n.FPA 73/23 del 31/03/2023 Noleggio XEROX 6515 n. 2 - LO PONTE -	0,00	321,76	0,00	0,00		F
M	116	2023	20/04/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 73/23 del 31/03/2023 Noleggio XEROX 6515 n. 2 - LO PONTE -	0,00	70,79	0,00	0,00		I
R	19	2023	27/04/2023	0506	ITCG Loperfido-Olivetti Rimborso quota per noleggio autobus evento Green Game del 08/03/2023 ITCG Loperfido_Olivetti	256,46	0,00	0,00	0,00		
R	20	2023	27/04/2023	0605	ALUNNI DELL'ISTITUTO Contributo alunni per polizza assicurativa	125,00	0,00	0,00	0,00		
R	21	2021	09/05/2023	0202/03	Tesoreria dello Stato FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso 20480/2021 - Accredito quota di Rimborso	0,00	0,00	31.733,42	0,00		
M	117	2023	09/05/2023	A03/19	LUCANA SISTEMI S.R.L. Pagamento Fattura n.8 E del 24/01/2023 Acquisto per PON Reti locali per "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"	0,00	26.011,00	0,00	0,00		F
M	118	2023	09/05/2023	A03/19	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.8 E del 24/01/2023 Acquisto per PON Reti locali per "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"	0,00	5.722,42	0,00	0,00		I
M	119	2023	09/05/2023	A03/21	GAUDIANO COSIMO Spazi e strumenti digitali per le STEM - Liquidazione compenso per attività tecniche e di gestione _ NETTO - CUP:J19J21022830001 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	187,65	0,00	0,00		F
M	120	2023	09/05/2023	A03/21	LASALVIA GRAZIA Spazi e strumenti digitali per le STEM - Liquidazione compenso per attività tecniche e di gestione _ NETTO - CUP:J19J21022830001 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	187,65	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	36.416,99				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						26.520,31	82.975,29	51.369,01	2.770,95		
M	121	2023	09/05/2023	A03/21	Agenzia delle Entrate Versamento IRPEF su liquidazione compensi per attività tecniche e di gestione Spazi e strumenti digitali per le STEM- CUP:J19J21022830001	0,00	125,10	0,00	0,00		I
M	122	2023	09/05/2023	A03/21	Agenzia delle Entrate Versamento IRAP su liquidazione compensi per attività tecniche e di gestione Spazi e strumenti digitali per le STEM- CUP:J19J21022830001	0,00	46,82	0,00	0,00		I
M	123	2023	09/05/2023	A03/21	Agenzia delle Entrate Versamento INPDAP c/dip. su liquidazione compensi per attività tecniche e di gestione Spazi e strumenti digitali per le STEM- CUP:J19J21022830001	0,00	48,48	0,00	0,00		I
M	124	2023	09/05/2023	A03/21	Agenzia delle Entrate Versamento INPDAP c/dat. su liquidazione compensi per attività tecniche e di gestione Spazi e strumenti digitali per le STEM- CUP:J19J21022830001	0,00	133,30	0,00	0,00		I
M	125	2023	09/05/2023	A03/21	Agenzia delle Entrate Versamento F.do Credito su liquidazione compensi per attività tecniche e di gestione Spazi e strumenti digitali per le STEM- CUP:J19J21022830001	0,00	1,93	0,00	0,00		I
M	126	2023	09/05/2023	A03/00	CINECITTA' WORLD SPA ID ACQUISTO:1134010 (Pagamento Fattura n.618VW-2023 del 28/04/2023 Pernottamento Hotel per finale GREEN GAME - ROMA)	0,00	900,00	0,00	0,00		F
M	127	2023	09/05/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.618VW-2023 del 28/04/2023 Pernottamento Hotel per finale GREEN GAME - ROMA- ID ACQUISTO 1134010	0,00	90,00	0,00	0,00		I
M	128	2023	10/05/2023	A02	FORTUNATO VINCENZO Rimborso spese Revisore dei Conti per visita del 19/04 e 08/05. Compenso Revisore dei Conti	0,00	206,84	0,00	0,00		F
R	22	2023	17/05/2023	0506	I.I.S. "Duni - Levi" - Matera Rimborso quota per noleggio autobus evento Green Game del 08/03/2023_IIS Duni_Levi Matera	98,62	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		34.963,14			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	44.273,91				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						26.618,93	84.527,76	51.369,01	2.770,95		
R	23	2021	17/05/2023	0202/03	Tesoreria dello Stato Autorizzazione progetto 13.1.2A-FSERPON-BA-2021-66 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - SALDO	0,00	0,00	1.766,80	0,00		
R	24	2023	17/05/2023	0605	ALUNNI DELL'ISTITUTO Contributo per polizza assicurativa	55,00	0,00	0,00	0,00		
R	25	2023	18/05/2023	0604	ALUNNI DELL'ISTITUTO Versamento quota alunni per partecipazione alla Finale Nazionale GREEN GAME Roma 26/05/2023	120,00	0,00	0,00	0,00		
M	129	2023	23/05/2023	A03/00	ARCIDIOCESI DI MATERA-IRSINA Pagamento Fattura n.80 del 02/03/2023 Utilizzo sala auditorium per assemblea di Istituto giorno 27/02/2023	0,00	327,87	0,00	0,00		F
M	130	2023	23/05/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.80 del 02/03/2023 Utilizzo sala auditorium per assemblea di Istituto giorno 27/02/2023	0,00	72,13	0,00	0,00		I
M	131	2023	23/05/2023	A01/00	CAIELLA FRANCESCO PAOLO S.R.L. Pagamento Fattura n.175 del 05/04/2023 Fornitura materiale informatico per laboratori e uffici- CAIELLA -	0,00	630,33	0,00	0,00		F
M	132	2023	23/05/2023	A01/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.175 del 05/04/2023 Fornitura materiale informatico per laboratori e uffici- CAIELLA -	0,00	138,67	0,00	0,00		I
M	133	2023	23/05/2023	A02	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele Pagamento Fattura n.FPA 80/23 del 03/04/2023 Fornitura servizio di rigenerazione e materiale informatico - LO PONTE	0,00	1.130,00	0,00	0,00		F
M	134	2023	23/05/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 80/23 del 03/04/2023 Fornitura servizio di rigenerazione e materiale informatico - LO PONTE	0,00	248,60	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		34.357,34			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						26.793,93	87.075,36	53.135,81	2.770,95		
M	135	2023	24/05/2023	A03/00	LINEA SPORT DEI F.LLI LAMACCHIA S.N.C. Pagamento Fattura n.28 del 13/04/2023 Fornitura materiale sportivo per inaugurazione palestra IPSIA	0,00	345,04	0,00	0,00		F
M	136	2023	24/05/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.28 del 13/04/2023 Fornitura materiale sportivo per inaugurazione palestra IPSIA	0,00	75,91	0,00	0,00		I
M	137	2023	24/05/2023	P02/19	Needius S.r.l. Pagamento Fattura n.50 del 11/04/2023 Acquisto sussidi didattici per alunni con disabilità - CTS V Annualità -	0,00	2.800,00	0,00	0,00		F
M	138	2023	24/05/2023	P02/19	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.50 del 11/04/2023 Acquisto sussidi didattici per alunni con disabilità - CTS V Annualità -	0,00	112,00	0,00	0,00		I
M	139	2023	24/05/2023	P02/21	S.C.L. SERVICE S.R.L. Pagamento Fattura n.132/2023/PA del 11/04/2023 Acquisto sussidi didattici per alunni con disabilità - CTS V annualità - SCL SERVICE	0,00	565,00	0,00	0,00		F
M	140	2023	24/05/2023	P02/21	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.132/2023/PA del 11/04/2023 Acquisto sussidi didattici per alunni con disabilità - CTS V annualità - SCL SERVICE	0,00	124,30	0,00	0,00		I
M	141	2023	25/05/2023	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1023096662 del 12/04/2023 Spese Postali periodo mese dal 01/02/2023 al 28/02/2023 - POSTE ITALIANE	0,00	18,40	0,00	0,00		F
M	142	2023	25/05/2023	A02	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8T00245594 del 12/04/2023 Canone e costi telefonici TIM FEB-MAR BIM - 0835386268 -	0,00	124,86	0,00	0,00		F
M	143	2023	25/05/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.8T00245594 del 12/04/2023 Canone e costi telefonici TIM FEB-MAR BIM - 0835386268 -	0,00	26,99	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		30.164,84			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						26.793,93	91.267,86	53.135,81	2.770,95		
M	144	2023	25/05/2023	P02/21	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele Pagamento Fattura n.FPA 85/23 del 18/04/2023 Lenovo IdeaPad Gaming 3 - CTS Sussidi didattici V annualità - LO PONTE -	0,00	790,00	0,00	0,00		F
M	145	2023	25/05/2023	P02/21	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 85/23 del 18/04/2023 Lenovo IdeaPad Gaming 3 - CTS Sussidi didattici V annualità - LO PONTE -	0,00	173,80	0,00	0,00		I
M	146	2023	25/05/2023	A02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.6209/FVISE del 28/03/2023 Abbonamento periodico amministrativo istituzioni scolastiche feb. 2023 - mar. 20254 - SPAGGIARI -	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	147	2023	25/05/2023	P02/20	PITAGORA SCOLASTICA s.n.c. DI A. DI GIULIO & C. Pagamento Fattura n.180a1/2023 del 19/04/2023 Progetto 10.2.2A-fdrpon-2022-29 "Vivere da protagonisti il territorio 2° modulo 3 la città invisibile"	0,00	212,70	0,00	0,00		F
M	148	2023	25/05/2023	P02/20	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.180a1/2023 del 19/04/2023 Progetto 10.2.2A-fdrpon-2022-29 "Vivere da protagonisti il territorio 2° modulo 3 la città invisibile"	0,00	46,80	0,00	0,00		I
M	149	2023	25/05/2023	A04/01	MICCOLIS S.p.A Pagamento Fattura n.179/PA del 24/04/2023 Trasporto con bus per uscita didattica presso impianto fotovoltaico in Agro La Martella il 21/04/2023 - PCTO - Miccolis -	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	150	2023	25/05/2023	A04/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.179/PA del 24/04/2023 Trasporto con bus per uscita didattica presso impianto fotovoltaico in Agro La Martella il 21/04/2023 - PCTO - Miccolis -	0,00	10,00	0,00	0,00		I
M	151	2023	29/05/2023	A03/00	SELECTA SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.2/PA del 29/04/2023 Stampa su n. 12 magliette con dicitura istituto per evento inaugurazione nuova palestra.	0,00	140,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		28.591,54			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						26.793,93	92.841,16	53.135,81	2.770,95		
M	152	2023	29/05/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.2/PA del 29/04/2023 Stampa su n. 12 magliette con dicitura istituto per evento inaugurazione nuova palestra.	0,00	30,80	0,00	0,00		I
M	153	2023	29/05/2023	A02	TECNODID S.R.L. Pagamento Fattura n.EFAT/2023/0525 del 30/03/2023 Abbonamento Notizie della Scuola 2022/2023 - Tecnodid -	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	154	2023	29/05/2023	A03/00	ISTITUTO DI VIGILANZA L AQUILA SOC COOP ARL Pagamento Fattura n.1283 del 30/04/2023 Servizio di sicurezza con 4 operatori giorno 29/04/2023 c/o il palazzetto Lanera di Matera -	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	155	2023	29/05/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.1283 del 30/04/2023 Servizio di sicurezza con 4 operatori giorno 29/04/2023 c/o il palazzetto Lanera di Matera -	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	156	2023	29/05/2023	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1023112376 del 02/05/2023 Spese postali Marzo 2023 - POSTE ITALIANE -	0,00	9,20	0,00	0,00		F
M	157	2023	29/05/2023	P02/20	LA MARCIANESE S.N.C. DI D'ERCOLE MARIA Pagamento Fattura n.55/E del 09/05/2023 Acquisto materiale facile consumo - Mod. 3 - Prog. Vivere da protagonisti il territorio II	0,00	632,46	0,00	0,00		F
M	158	2023	29/05/2023	P02/20	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.55/E del 09/05/2023 Acquisto materiale facile consumo - Mod. 3 - Prog. Vivere da protagonisti il territorio II	0,00	139,14	0,00	0,00		I
R	26	2023	05/06/2023	0604	ALUNNI DELL'ISTITUTO Versamento quota alunni per partecipazione alla Finale Nazionale GREEN GAME Roma 26/05/2023	480,00	0,00	0,00	0,00		
R	27	2023	05/06/2023	0605	ALUNNI DELL'ISTITUTO Contributo per polizza assicurativa	317,50	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		28.162,44			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	44.273,91				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						27.591,43	94.067,76	53.135,81	2.770,95		
R	28	2023	08/06/2023	0203/02	Tesoreria dello Stato CUP J14D22007790006_Investimento 3.2_Scuola 4.0_PNRR Azione 2 - Next generation labs (acconto 50%)	82.322,11	0,00	0,00	0,00		
R	29	2023	08/06/2023	0203/02	Tesoreria dello Stato CUP J14D22007780006_Investimento 3.2 Scuola 4.0_PNRR Azione 1 - Next generation classroom (acconto 50%)	58.812,30	0,00	0,00	0,00		
M	159	2023	09/06/2023	P02/21	CIARFAGLIA ANGELA Liquidazione attività per CTS V annualità 2022/23-NETTO	0,00	205,38	0,00	0,00		F
M	160	2023	09/06/2023	P02/21	DOMENICHIELLO PALMA IMMACOLATA Liquidazione attività per CTS V annualità 2022/23-NETTO	0,00	770,20	0,00	0,00		F
M	161	2023	09/06/2023	P02/21	GIOVE Michele Liquidazione attività per CTS V annualità 2022/23-NETTO	0,00	154,04	0,00	0,00		F
M	162	2023	09/06/2023	P02/21	LASALVIA GRAZIA Liquidazione attività per CTS V annualità 2022/23-NETTO	0,00	924,24	0,00	0,00		F
M	163	2023	09/06/2023	P02/21	MAIDA MARIANNA Liquidazione attività per CTS V annualità 2022/23-NETTO	0,00	256,73	0,00	0,00		F
M	164	2023	09/06/2023	P02/21	POLICARO CATERINA Liquidazione attività per CTS V annualità 2022/23-NETTO	0,00	712,01	0,00	0,00		F
M	165	2023	09/06/2023	P02/21	Agenzia delle Entrate Versamento IRPEF su compensi per attività CTS V annualità	0,00	1.153,60	0,00	0,00		I
M	166	2023	09/06/2023	P02/21	Agenzia delle Entrate Versamento IRAP su compensi per attività CTS V annualità	0,00	390,74	0,00	0,00		I
M	167	2023	09/06/2023	P02/21	Agenzia delle Entrate Versamento INPDAP C/ DIP. su compensi per attività CTS V annualità	0,00	404,52	0,00	0,00		I
M	168	2023	09/06/2023	P02/21	Agenzia delle Entrate Versamento INPDAP C/DAT. su compensi per attività CTS V annualità	0,00	1.112,44	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	163.212,95				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	169	2023	09/06/2023	P02/21	Agenzia delle Entrate Versamento FONDO CREDITO su compensi per attività CTS V annualità	0,00	16,10	0,00	0,00		I
M	170	2023	12/06/2023	A02	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8T00332236 del 11/05/2023 Canone e costi telefonici TIM FIBRA 3/23 MAR-APR - 083513000970 -	0,00	191,75	0,00	0,00		F
M	171	2023	12/06/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.8T00332236 del 11/05/2023 Canone e costi telefonici TIM FIBRA 3/23 MAR-APR - 083513000970 -	0,00	41,93	0,00	0,00		I
M	172	2023	12/06/2023	A02	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8T00333235 del 11/05/2023 Canone e costi telefonici TIM 3/23 - 083516998049 -	0,00	5,13	0,00	0,00		F
M	173	2023	12/06/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.8T00333235 del 11/05/2023 Canone e costi telefonici TIM 3/23 - 083516998049 -	0,00	1,12	0,00	0,00		I
M	174	2023	12/06/2023	A02	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8T00329610 del 11/05/2023 Canone e costi telefonici TIM 3/23 - 0835259028	0,00	125,00	0,00	0,00		F
M	175	2023	12/06/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.8T00329610 del 11/05/2023 Canone e costi telefonici TIM 3/23 - 0835259028	0,00	27,50	0,00	0,00		I
M	176	2023	12/06/2023	P02/21	ALBAMATIC SRL Pagamento Fattura n.271/E del 17/05/2023 Acquisto sussidi didattici per alunni con disabilità - CTS V Annualità - ALBAMATIC-MONDOAUSILI	0,00	3.250,00	0,00	0,00		F
M	177	2023	12/06/2023	P02/21	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.271/E del 17/05/2023 Acquisto sussidi didattici per alunni con disabilità - CTS V Annualità - ALBAMATIC-MONDOAUSILI	0,00	130,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		159.424,42			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	178	2023	12/06/2023	A04/01	BASTO MICHELE Pagamento Fattura n.12E-2023 del 26/05/2023 Incarico formazione sicurezza rischi specifici PCTO	0,00	960,00	0,00	0,00		F
M	179	2023	12/06/2023	P02/21	Premedia di Merlini Vincenzo & C. snc Pagamento Fattura n.135 del 30/05/2023 Acquisti ausili didattici CTA V Annualità - PREMEDIA -	0,00	8.000,00	0,00	0,00		F
M	180	2023	12/06/2023	P02/21	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.135 del 30/05/2023 Acquisti ausili didattici CTA V Annualità - PREMEDIA -	0,00	320,00	0,00	0,00		I
M	181	2023	12/06/2023	A04/01	AUTOLINEE CHIRUZZI SRL Pagamento Fattura n.0000011/PA del 29/05/2023 Noleggio autobus per uscita didattica Matera-Taranto PCTO - CHIRUZZI	0,00	1.270,00	0,00	0,00		F
M	182	2023	12/06/2023	A04/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.0000011/PA del 29/05/2023 Noleggio autobus per uscita didattica Matera-Taranto PCTO - CHIRUZZI	0,00	127,00	0,00	0,00		I
M	183	2023	12/06/2023	A03/00	FERROELETTRA S.A.S. DI CARDINALE ANGELO E ANTONELLO Pagamento Fattura n.24/PA del 31/05/2023 Fornitura materiale per ampliamento progetto Da Vinci Green IPSIA Rondinelle -	0,00	124,95	0,00	0,00		F
M	184	2023	12/06/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.24/PA del 31/05/2023 Fornitura materiale per ampliamento progetto Da Vinci Green IPSIA Rondinelle -	0,00	27,49	0,00	0,00		I
M	185	2023	12/06/2023	A04/01	FERROELETTRA S.A.S. DI CARDINALE ANGELO E ANTONELLO Pagamento Fattura n.21/PA del 12/04/2023 Fornitura scarpe antinfortunistiche per progetto formativo - PCTO -	0,00	85,50	0,00	0,00		F
M	186	2023	12/06/2023	A04/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.21/PA del 12/04/2023 Fornitura scarpe antinfortunistiche per progetto formativo - PCTO -	0,00	18,81	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		148.490,67			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						168.725,84	114.873,94	53.135,81	2.770,95		
M	187	2023	12/06/2023	A04/01	FERROELETTRA S.A.S. DI CARDINALE ANGELO E ANTONELLO Pagamento Fattura n.22/PA del 12/04/2023 Fornitura DPI scarpe antinfortunistiche per gli alunni classe 4 A - PCTO -	0,00	484,50	0,00	0,00		F
M	188	2023	12/06/2023	A04/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.22/PA del 12/04/2023 Fornitura DPI scarpe antinfortunistiche per gli alunni classe 4 A - PCTO -	0,00	106,59	0,00	0,00		I
M	189	2023	12/06/2023	A04/01	FERROELETTRA S.A.S. DI CARDINALE ANGELO E ANTONELLO Pagamento Fattura n.25/PA del 31/05/2023 Fornitura DPI scarpe antinfortunistiche PCTO -	0,00	142,50	0,00	0,00		F
M	190	2023	12/06/2023	A04/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.25/PA del 31/05/2023 Fornitura DPI scarpe antinfortunistiche PCTO -	0,00	31,35	0,00	0,00		I
R	30	2023	16/06/2023	0605	ALUNNI DELL'ISTITUTO Contributo per polizza assicurativa	55,00	0,00	0,00	0,00		
M	191	2023	16/06/2023	A03/00	350 TESORERIA CENTRALE - Conto Capo XIII - Capitolo 3550 - articolo 06 PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Connettività per studenti meno abbienti D.M. 151/2020 (nota n. 34442 del 10/12/2020).	0,00	1.500,00	0,00	0,00		I
M	192	2023	21/06/2023	A03/00	CROCE ANGELA Compensi per Corsi recupero del debito formativo (febbraio/marzo 2023) a.s.2022_23	0,00	330,69	0,00	0,00		F
M	193	2023	21/06/2023	A03/00	MILO FRANCESCA Compensi per Corsi recupero del debito formativo (febbraio/marzo 2023) a.s.2022_23	0,00	248,02	0,00	0,00		F
M	194	2023	21/06/2023	A03/00	TACCARDI MARIA ROSARIOA Compensi per Corsi recupero del debito formativo (febbraio/marzo 2023) a.s.2022_23	0,00	268,69	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		145.433,33			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						168.780,84
M	195	2023	21/06/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate Versamento IRPEF su compensi per corsi di recupero debito formativo 2022/2023	0,00	456,30	0,00	0,00		I
M	196	2023	21/06/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate Versamento IRAP su compensi per corsi di recupero debito formativo 2022/2023	0,00	121,98	0,00	0,00		I
M	197	2023	21/06/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate Versamento INPDAP c/dip. su compensi per corsi di recupero debito formativo 2022/2023	0,00	126,28	0,00	0,00		I
M	198	2023	21/06/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate Versamento INPDAP c/dat. su compensi per corsi di recupero debito formativo 2022/2023	0,00	347,27	0,00	0,00		I
M	199	2023	21/06/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate Versamento Fondo Credito su compensi per corsi di recupero debito formativo 2022/2023	0,00	5,02	0,00	0,00		I
M	200	2023	22/06/2023	A04/01	CORNACCHIA SAVERIO Liquidazione compenso per attività PCTO 2022_23	0,00	408,82	0,00	0,00		F
M	201	2023	22/06/2023	A04/01	DI COSTOLA DOMENICA Liquidazione compenso per attività PCTO 2022_23	0,00	408,82	0,00	0,00		F
M	202	2023	22/06/2023	A04/01	DONNOLA FRANCESCO Liquidazione compenso per attività PCTO 2022_23	0,00	408,82	0,00	0,00		F
M	203	2023	22/06/2023	A04/01	FACCIA Immacolata Liquidazione compensi per attività PCTO 2022_23	0,00	476,96	0,00	0,00		F
M	204	2023	22/06/2023	A04/01	IACOVONE NICOLA Liquidazione compenso per attività PCTO 2022_23	0,00	476,96	0,00	0,00		F
M	205	2023	22/06/2023	A04/01	LASALVIA GRAZIA Liquidazione compensi per attività PCTO 2022_23	0,00	630,27	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		141.565,83			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						168.780,84
M	206	2023	22/06/2023	A04/01	NATUZZI PIETRO Liquidazione compenso per attività PCTO 2022_23	0,00	408,82	0,00	0,00		F
M	207	2023	22/06/2023	A04/01	OLIVIERI MIRELLA Liquidazione compensi per attività PCTO 2022_23	0,00	408,82	0,00	0,00		F
M	208	2023	22/06/2023	A04/01	PADULA ANGELA Liquidazione compensi per attività PCTO 2022_23	0,00	408,82	0,00	0,00		F
M	209	2023	22/06/2023	A04/01	Agenzia delle Entrate Versamento IRPEF su compensi al personale PCTO 2022/2023	0,00	1.345,75	0,00	0,00		I
M	210	2023	22/06/2023	A04/01	Agenzia delle Entrate Versamento IRAP su compensi al personale PCTO 2022/2023	0,00	503,63	0,00	0,00		I
M	211	2023	22/06/2023	A04/01	Agenzia delle Entrate Versamento INPDAP c/dip. su compensi al personale PCTO 2022/2023	0,00	521,40	0,00	0,00		I
M	212	2023	22/06/2023	A04/01	Agenzia delle Entrate Versamento INPDAP c/ dat. su compensi al personale PCTO 2022/2023	0,00	1.433,85	0,00	0,00		I
M	213	2023	22/06/2023	A04/01	Agenzia delle Entrate Versamento Fondo credito su compensi al personale PCTO 2022/2023	0,00	20,74	0,00	0,00		I
M	214	2023	24/06/2023	A04/01	AUTOLINEE CHIRUZZI SRL Pagamento Fattura n.0000019/PA del 31/05/2023 Noleggio n. 1 autobus per viaggio Matera- Napoli il 31/05/2023- CHIRUZZI - PCTO-	0,00	860,00	0,00	0,00		F
M	215	2023	24/06/2023	A04/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.0000019/PA del 31/05/2023 Noleggio n. 1 autobus per viaggio Matera- Napoli il 31/05/2023- CHIRUZZI - PCTO-	0,00	86,00	0,00	0,00		I
M	216	2023	24/06/2023	A01/00	SONEPAR ITALIA SPA Unip. Pagamento Fattura n.0031143899 del 31/05/2023 Fornitura materiale elettrico per piccola manutenzione aule, uffici e laboratori.	0,00	413,97	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		135.154,03			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						168.780,84	128.265,58	53.135,81	2.770,95		
M	217	2023	24/06/2023	A01/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.0031143899 del 31/05/2023 Fornitura materiale elettrico per piccola manutenzione aule, uffici e laboratori.	0,00	91,07	0,00	0,00		I
M	218	2023	24/06/2023	A02	VARGIU SCUOLA SRL Pagamento Fattura n.1/595 del 24/05/2023 Contratto triennale consulenza per attuazione della normativa in materia di privacy, accessibilità, trasparenza, digitalizzazione e lotta alla corruzione - 01/01/2023 al 31/12/2025 -	0,00	450,00	0,00	0,00		F
M	219	2023	24/06/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.1/595 del 24/05/2023 Contratto triennale consulenza per attuazione della normativa in materia di privacy, accessibilità, trasparenza, digitalizzazione e lotta alla corruzione - 01/01/2023 al 31/12/2025 -	0,00	99,00	0,00	0,00		I
M	220	2023	24/06/2023	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1023150444 del 01/06/2023 Spese Postali periodo mese APRILE 2023	0,00	9,20	0,00	0,00		F
M	221	2023	20/07/2023	P02/20	Fabio Lucio Manduca Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 06/06/2023 PON 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-29 "Vivere da protagonista"	0,00	3.900,00	0,00	0,00		F
M	222	2023	20/07/2023	P02/20	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 1/23 del 06/06/2023 PON 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-29 "Vivere da protagonista"	0,00	858,00	0,00	0,00		I
M	223	2023	20/07/2023	A03/00	AUTOLINEE CHIRUZZI SRL Pagamento Fattura n.0000017/PA del 31/05/2023 Viaggio 25 e 26 maggio Matera - Pomezia - CHIRUZZI -	0,00	1.891,82	0,00	0,00		F
M	224	2023	20/07/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.0000017/PA del 31/05/2023 Viaggio 25 e 26 maggio Matera - Pomezia - CHIRUZZI -	0,00	189,18	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		127.665,76			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						168.780,84	135.753,85	53.135,81	2.770,95		
M	225	2023	20/07/2023	A03/22	PLANTAMURA Agata Livia Pagamento Fattura n.2EL del 13/06/2023 Sportello d'ascolto psicologico scolastico periodo dal 10/11/2022 al 20/04/2023	0,00	2.217,12	0,00	0,00		F
M	226	2023	20/07/2023	A03/00	PLANTAMURA Agata Livia Pagamento Fattura n.3EL del 13/06/2023 Sportello d'ascolto psicologico scolastico dal 21/04/2023 al 31/05/2023 - Dott.sa Plantamura-	0,00	960,00	0,00	0,00		F
M	227	2023	20/07/2023	A02	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8T00419337 del 10/06/2023 Canone e costi telefonici TIM 4BIM - 0835386268 -	0,00	117,70	0,00	0,00		F
M	228	2023	20/07/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.8T00419337 del 10/06/2023 Canone e costi telefonici TIM 4BIM - 0835386268 -	0,00	25,89	0,00	0,00		I
M	229	2023	20/07/2023	A04/01	GRASSANI S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.250/00 del 16/06/2023 Servizio noleggio autobus Matera/Brindisi di Montagna del 22/05/2023 - GRASSANI -	0,00	468,18	0,00	0,00		F
M	230	2023	20/07/2023	A04/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.250/00 del 16/06/2023 Servizio noleggio autobus Matera/Brindisi di Montagna del 22/05/2023 - GRASSANI -	0,00	46,82	0,00	0,00		I
M	231	2023	20/07/2023	A01/00	PLANET PARTY S.R.L.S. - in liquidazione - Pagamento Fattura n.30 del 17/06/2023 Acquisto per fornitura materiale didattico vario per esercitazioni in tutti i settori - PLANET PARTY -	0,00	1.215,92	0,00	0,00		F
M	232	2023	20/07/2023	A01/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.30 del 17/06/2023 Acquisto per fornitura materiale didattico vario per esercitazioni in tutti i settori - PLANET PARTY -	0,00	267,50	0,00	0,00		I
M	233	2023	20/07/2023	P02/21	NOVA SALUS Srl Pagamento Fattura n.FE/73 del 21/06/2023 Acquisto ausili didattici per alunni con disabilità CTS V ANNUALITA' -NOVA SALUS	0,00	440,98	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		121.905,65			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						168.780,84	141.513,96	53.135,81	2.770,95		
M	234	2023	20/07/2023	P02/21	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FE/73 del 21/06/2023 Acquisto ausili didattici per alunni con disabilità CTS V ANNUALITA' -NOVA SALUS	0,00	25,02	0,00	0,00		I
M	235	2023	20/07/2023	A02	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele Pagamento Fattura n.FPA 159/23 del 30/06/2023 Noleggio Ricoh MP C305 per DS e DSGA	0,00	144,00	0,00	0,00		F
M	236	2023	20/07/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 159/23 del 30/06/2023 Noleggio Ricoh MP C305 per DS e DSGA	0,00	31,68	0,00	0,00		I
M	237	2023	20/07/2023	A02	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele Pagamento Fattura n.FPA 160/23 del 30/06/2023 Noleggio Xerox 6515 uff. personale e vice presidenza	0,00	446,24	0,00	0,00		F
M	238	2023	20/07/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 160/23 del 30/06/2023 Noleggio Xerox 6515 uff. personale e vice presidenza	0,00	98,17	0,00	0,00		I
M	239	2023	20/07/2023	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1023178594 del 03/07/2023 Spese postali periodo dal 01/05/2023 al 31/05/2023	0,00	9,20	0,00	0,00		F
M	240	2023	20/07/2023	A02	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8T00528716 del 11/07/2023 Canone e costi telefonici 4 BIM - 0835259028 - TIM -	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	241	2023	20/07/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.8T00528716 del 11/07/2023 Canone e costi telefonici 4 BIM - 0835259028 - TIM -	0,00	26,40	0,00	0,00		I
M	242	2023	20/07/2023	A02	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8T00528743 del 11/07/2023 Canone e costi telefonici TIM 4/23 BIM - 083516998049 -	0,00	5,10	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		120.999,84			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						168.780,84	142.419,77	53.135,81	2.770,95		
M	243	2023	20/07/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.8T00528743 del 11/07/2023 Canone e costi telefonici TIM 4/23 BIM - 083516998049 -	0,00	1,12	0,00	0,00		I
M	244	2023	20/07/2023	A02	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8T00527512 del 11/07/2023 Canone e costi telefonici TIM FIBRA 4/23 - 083513000970 -	0,00	190,60	0,00	0,00		F
M	245	2023	20/07/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.8T00527512 del 11/07/2023 Canone e costi telefonici TIM FIBRA 4/23 - 083513000970 -	0,00	41,93	0,00	0,00		I
M	246	2023	20/07/2023	A02	MAGISTER SRL Pagamento Fattura n.1/456 del 13/07/2023 Fornitura materiale di cancelleria - MAGISTER -	0,00	851,90	0,00	0,00		F
M	247	2023	20/07/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.1/456 del 13/07/2023 Fornitura materiale di cancelleria - MAGISTER -	0,00	187,42	0,00	0,00		I
M	248	2023	20/07/2023	A01/00	Unita Fortior di Auci Giuseppina Pagamento Fattura n.8/2023 del 18/07/2023 Integrazione ordine per fornitura materiale di pulizia e igiene degli ambienti.	0,00	1.250,40	0,00	0,00		F
M	249	2023	20/07/2023	A01/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.8/2023 del 18/07/2023 Integrazione ordine per fornitura materiale di pulizia e igiene degli ambienti.	0,00	275,09	0,00	0,00		I
M	250	2023	20/07/2023	A02	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele Pagamento Fattura n.FPA 176/23 del 19/07/2023 Fornitura servizio di rigenerazione e materiale informatico.	0,00	922,00	0,00	0,00		F
M	251	2023	20/07/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 176/23 del 19/07/2023 Fornitura servizio di rigenerazione e materiale informatico.	0,00	202,84	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		117.076,54			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						168.780,84	146.343,07	53.135,81	2.770,95		
M	252	2023	21/07/2023	P02/20	BELLAMIA MARIA Compensi attività di TUTOR PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio II CUP J14C22000430001	0,00	462,13	0,00	0,00		F
M	253	2023	21/07/2023	P02/20	BUONO MARIA ROSALBA Compensi attività di TUTOR PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio II CUP J14C22000430001	0,00	462,13	0,00	0,00		F
M	254	2023	21/07/2023	P02/20	RUSSO YLENIA Compensi attività di TUTOR PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio II CUP J14C22000430001	0,00	462,13	0,00	0,00		F
M	255	2023	21/07/2023	P02/20	SANTARCANGELO Maria Giuseppina Compensi attività di TUTOR PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio II CUP J14C22000430001	0,00	462,13	0,00	0,00		F
M	256	2023	21/07/2023	P02/20	SCARAIA Rosaria Compensi attività di TUTOR PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio II CUP J14C22000430001	0,00	462,13	0,00	0,00		F
M	257	2023	21/07/2023	P02/20	SORANNO DOMENICO Compensi attività di TUTOR PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio II CUP J14C22000430001	0,00	924,24	0,00	0,00		F
M	258	2023	21/07/2023	P02/20	TRENTO Maria Compensi attività di TUTOR PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio II CUP J14C22000430001	0,00	462,13	0,00	0,00		F
M	259	2023	21/07/2023	P02/20	Agenzia delle Entrate Versamento IRPEF su compensi attività di tutor PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio II CUP J14C22000430001	0,00	1.232,32	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		112.147,20			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						168.780,84	151.272,41	53.135,81	2.770,95		
M	260	2023	21/07/2023	P02/20	Agenzia delle Entrate Versamento IRAP su compensi attività di tutor PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio II CUP J14C22000430001	0,00	461,20	0,00	0,00		I
M	261	2023	21/07/2023	P02/20	Agenzia delle Entrate Versamento INPDAP C/DIP. su compensi attività di tutor PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio II CUP J14C22000430001	0,00	477,45	0,00	0,00		I
M	262	2023	21/07/2023	P02/20	Agenzia delle Entrate Versamento INPDAP C/DAT su compensi attività di tutor PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio II CUP J14C22000430001	0,00	1.313,04	0,00	0,00		I
M	263	2023	21/07/2023	P02/20	Agenzia delle Entrate Versamento FONDO CREDITO su compensi attività di tutor PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio II CUP J14C22000430001	0,00	18,97	0,00	0,00		I
M	264	2023	21/07/2023	P02/20	BRUNO Annunziata CCompensi attività di ESPERTI e GESTIONE PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio II CUP J14C22000430001	0,00	85,18	0,00	0,00		F
M	265	2023	21/07/2023	P02/20	CIARFAGLIA ANGELA Compensi attività di ESPERTI e GESTIONE PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio II CUP J14C22000430001	0,00	496,59	0,00	0,00		F
M	266	2023	21/07/2023	P02/20	CROCE ANGELA Compensi attività di ESPERTI e GESTIONE PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio II CUP J14C22000430001	0,00	1.078,29	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		108.216,48			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						168.780,84	155.203,13	53.135,81	2.770,95		
M	267	2023	21/07/2023	P02/20	A.P.S. GIALLO SASSI Pagamento Fattura n.08 del 19/07/2023 N. 30 ore di formazione Modulo 8 "Detective tra i Sassi" Progetto Vivere da protagonisti	0,00	2.100,00	0,00	0,00		F
M	268	2023	21/07/2023	P02/20	A.P.S. GIALLO SASSI Pagamento Fattura n.09 del 19/07/2023 n. 30 ore di formazione Modulo 6 "Ritorno al passato" Progetto Vivere da protagonisti	0,00	2.100,00	0,00	0,00		F
M	269	2023	21/07/2023	P02/20	IORE Bruna Compensi attività di ESPERTI e GESTIONE PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio Il CUP J14C22000430001	0,00	197,59	0,00	0,00		F
M	270	2023	21/07/2023	P02/20	GALIMI MARIANNA Compensi attività di ESPERTI e GESTIONE PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio Il CUP J14C22000430001	0,00	1.078,29	0,00	0,00		F
M	271	2023	21/07/2023	P02/20	LAMACCHIA Serafina Compensi attività di ESPERTI e GESTIONE PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio Il CUP J14C22000430001	0,00	85,18	0,00	0,00		F
M	272	2023	21/07/2023	P02/20	LASALVIA GRAZIA Compensi attività di ESPERTI e GESTIONE PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio Il CUP J14C22000430001	0,00	819,37	0,00	0,00		F
M	273	2023	21/07/2023	P02/20	Montemurro Anna Compensi attività di ESPERTI e GESTIONE PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio Il CUP J14C22000430001	0,00	85,18	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		101.750,87			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	44.273,91				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						168.780,84	161.668,74	53.135,81	2.770,95		
M	274	2023	21/07/2023	P02/20	MONTEMURRO MARIO Compensi attività di ESPERTI e GESTIONE PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio II CUP J14C22000430001	0,00	1.078,29	0,00	0,00		F
M	275	2023	21/07/2023	P02/20	OLIVIERI MIRELLA Compensi attività di ESPERTI e GESTIONE PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio II CUP J14C22000430001	0,00	1.078,29	0,00	0,00		F
M	276	2023	21/07/2023	P02/20	POLICARO CATERINA Compensi attività di ESPERTI e GESTIONE PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio II CUP J14C22000430001	0,00	782,33	0,00	0,00		F
M	277	2023	21/07/2023	P02/20	RUSSO YLENIA Compensi attività di ESPERTI e GESTIONE PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio II CUP J14C22000430001	0,00	1.078,29	0,00	0,00		F
M	278	2023	21/07/2023	P02/20	VENA Maria Teresa Compensi attività di ESPERTI e GESTIONE PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio II CUP J14C22000430001	0,00	226,53	0,00	0,00		F
M	279	2023	21/07/2023	P02/20	Agenzia delle Entrate Versamento IRPEF su Compensi attività di ESPERTI e GESTIONE PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio II CUP J14C22000430001	0,00	2.985,49	0,00	0,00		I
M	280	2023	21/07/2023	P02/20	Agenzia delle Entrate Versamento IRAP su Compensi attività di ESPERTI e GESTIONE PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio II CUP J14C22000430001	0,00	1.043,65	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	93.478,00				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						168.780,84	169.941,61	53.135,81	2.770,95		
M	281	2023	21/07/2023	P02/20	Agenzia delle Entrate Versamento INPDAP C/DIP. su Compensi attività di ESPERTI e GESTIONE PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio II CUP J14C22000430001	0,00	1.080,48	0,00	0,00		I
M	282	2023	21/07/2023	P02/20	Agenzia delle Entrate Versamento INPDAP C/DAT. su Compensi attività di ESPERTI e GESTIONE PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio II CUP J14C22000430001	0,00	2.971,36	0,00	0,00		I
M	283	2023	21/07/2023	P02/20	Agenzia delle Entrate Versamento FONDO CREDITO su Compensi attività di ESPERTI e GESTIONE PON Apprendimento 10.2.2A-FSEPON-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il proprio territorio II CUP J14C22000430001	0,00	42,98	0,00	0,00		I
R	31	2023	03/08/2023	0203/02	Tesoreria dello Stato CUP: J14D22007800006-Futura PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) - codice:M4C1I1.4-2022-981-P-24744 (ACCONTO 5 %)	81.019,93	0,00	0,00	0,00		
R	32	2022	03/08/2023	0306/27	Tesoreria dello Stato Progetto di Socialità, Apprendimento e Accoglienza-Avviso 33956-2022 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-29- RIMBORSO	0,00	0,00	18.267,24	0,00		
R	33	2023	03/08/2023	0506/06	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI Contributo per percorso formativo per la realizzazione di n. 2 tirocini attività di sostegno DM 948/2016 (Università di Bari)	560,00	0,00	0,00	0,00		
M	284	2023	07/08/2023	A02	Intesa Sanpaolo S.p.A. Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (semestre E.F. 2023)	0,00	750,00	0,00	0,00		I
M	285	2023	08/08/2023	P02/20	A.P.S. GIALLO SASSI Pagamento Fattura n.07 del 19/07/2023 N. 30 ore di formazione Modulo 7 Progetto 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-29 Vivere da protagonisti il territorio II	0,00	2.100,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		186.380,35			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	44.273,91				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						250.360,77	176.886,43	71.403,05	2.770,95		
M	286	2023	08/08/2023	P02/21	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-23893 del 26/07/2023 Acquisto sussidi didattici per alunni con disabilità CTS - V Annualità - Borgione -	0,00	143,38	0,00	0,00		F
M	287	2023	08/08/2023	P02/21	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.V3-23893 del 26/07/2023 Acquisto sussidi didattici per alunni con disabilità CTS - V Annualità - Borgione -	0,00	31,54	0,00	0,00		I
R	34	2021	28/08/2023	0201/09	Tesoreria dello Stato Progetto PON FSE Apprendimento e socialità 10.1.1A-FSEPON-BA-2021-26-SALDO	0,00	0,00	1.270,60	0,00		
R	35	2022	28/08/2023	0202/03	Tesoreria dello Stato Laboratori green, sostenibili e innovativi-avviso 50636-2021 13.1.4A-FESRPON-BA-2022-20-ACCONTO/RIMBORSO	0,00	0,00	122.199,99	0,00		
R	36	2023	28/08/2023	0506/07	Università degli Studi di Basilicata Potenza CONTRIBUTO Percorso formativo per la realizzazione di tirocini SOSTEGNO DM249/2010 (Università di Basilicata)	2.100,00	0,00	0,00	0,00		
M	288	2023	31/08/2023	A03/24	PIGNATELLI PAOLO SALVATORE Liquidazione compenso per attività di progettista PON laboratorio GREEN codice progetto: 13.1.4A-FESRPON-BA-2022-20- CUP: J19J21026990006	0,00	1.147,09	0,00	0,00		F
M	289	2023	31/08/2023	A03/24	SMALDONE Pasquale Liquidazione compenso per attività di collaudatore prog. PON laboratorio GREEN cod. progetto: 13.1.4A-FESRPON-BA-2022-20- CUP: J19J21026990006.	0,00	857,74	0,00	0,00		F
M	290	2023	31/08/2023	A03/24	CIARFAGLIA ANGELA Liquidazione compenso per attività org. e di gestione prog. PON laboratorio GREEN cod. progetto: 13.1.4A-FESRPON-BA-2022-20- CUP: J19J21026990006.	0,00	197,59	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	309.573,60				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversele

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						252.460,77	179.263,77	194.873,64	2.770,95		
M	291	2023	31/08/2023	A03/24	LASALVIA GRAZIA Liquidazione compenso per attività org. e di gestione prog PON laboratorio GREEN cod. progetto: 13.1.4A-FESRPON-BA-2022-20- CUP: J19J21026990006.	0,00	567,25	0,00	0,00		F
M	292	2023	31/08/2023	A03/24	MAIDA MARIANNA Liquidazione compenso per attività org. e di gestione prog PON laboratorio GREEN cod. progetto: 13.1.4A-FESRPON-BA-2022-20- CUP: J19J21026990006.	0,00	197,59	0,00	0,00		F
M	293	2023	31/08/2023	A03/24	MITIDIERI ANGELO GIUSEPPE Liquidazione compenso per attività org. e di gestione prog PON laboratorio GREEN cod. progetto: 13.1.4A-FESRPON-BA-2022-20- CUP: J19J21026990006.	0,00	128,44	0,00	0,00		F
M	294	2023	31/08/2023	A03/24	VENA Maria Teresa Liquidazione compenso per attività org. e di gestione prog PON laboratorio GREEN cod. progetto: 13.1.4A-FESRPON-BA-2022-20- CUP: J19J21026990006.	0,00	238,45	0,00	0,00		F
M	295	2023	31/08/2023	A03/24	Agenzia delle Entrate Versamento IRPEF su compensi attività Prog. PON laboratorio GREEN codice progetto: 13.1.4A-FESRPON-BA-2022-20- CUP: J19J21026990006	0,00	1.522,65	0,00	0,00		I
M	296	2023	31/08/2023	A03/24	Agenzia delle Entrate Versamento IRAP su compensi attività Prog. PON laboratorio GREEN codice progetto: 13.1.4A-FESRPON-BA-2022-20- CUP: J19J21026990006	0,00	454,40	0,00	0,00		I
M	297	2023	31/08/2023	A03/24	Agenzia delle Entrate Versamento INPDAP c/dip. su compensi attività Prog. PON laboratorio GREEN codice progetto: 13.1.4A-FESRPON-BA-2022-20- CUP: J19J21026990006	0,00	470,45	0,00	0,00		I
M	298	2023	31/08/2023	A03/24	Agenzia delle Entrate Versamento INPDAP c/dat. su compensi attività Prog. PON laboratorio GREEN codice progetto: 13.1.4A-FESRPON-BA-2022-20- CUP: J19J21026990006	0,00	1.293,74	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		304.700,63			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversele

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						252.460,77	184.136,74	194.873,64	2.770,95		
M	299	2023	31/08/2023	A03/24	Agenzia delle Entrate Versamento Fondo Credito su compensi attività Prog. PON laboratorio GREEN codice progetto: 13.1.4A-FESRPON-BA-2022-20- CUP: J19J21026990006	0,00	18,71	0,00	0,00		I
M	300	2023	01/09/2023	A02	FORTUNATO VINCENZO Rimborso spese Revisore dei Conti per visita del 07/07/2023 e 31/08/2023.	0,00	178,84	0,00	0,00		F
M	301	2023	01/09/2023	A02	RAI ABBONAMENTI SPECIALI TORINO ABARS TV E 7371995 NUOVO CANONE 08/2023 - 12/2023	0,00	86,61	0,00	0,00		F
M	302	2023	04/09/2023	A03/24	Didacta Service Srl Pagamento Fattura n.2 /0000149 del 17/07/2023 Progetto Avviso 50636 del 27/12/2021 -FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori - Progetto Laboratori GREEN FESRPON-BA-2022-20 - Didacta Service Srl -	0,00	100.163,93	0,00	0,00		F
M	303	2023	04/09/2023	A03/24	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.2 /0000149 del 17/07/2023 Progetto Avviso 50636 del 27/12/2021 -FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori - Progetto Laboratori GREEN FESRPON-BA-2022-20 - Didacta Service Srl -	0,00	22.036,06	0,00	0,00		I
M	304	2023	04/09/2023	A03/00	DEANGELISBUS S.R.L. Pagamento Fattura n.0000210 del 10/08/2023 Servizio noleggio minibus Granturismo da 20 posti per uscita didattica del 26.05.2023 Matera - Tricarico - PCTO -	0,00	336,36	0,00	0,00		F
M	305	2023	04/09/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.0000210 del 10/08/2023 Servizio noleggio minibus Granturismo da 20 posti per uscita didattica del 26.05.2023 Matera - Tricarico - PCTO -	0,00	33,64	0,00	0,00		I
M	306	2023	04/09/2023	A02	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8T00573252 del 10/08/2023 Canone e costi telefonici TIM GIU-LUG - 0835386268 -	0,00	117,70	0,00	0,00		F
M	307	2023	04/09/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.8T00573252 del 10/08/2023 Canone e costi telefonici TIM GIU-LUG - 0835386268 -	0,00	25,89	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		181.702,89			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						252.460,77	307.134,48	194.873,64	2.770,95		
M	308	2023	06/09/2023	A03/24	GREENFAX 4.0 Pagamento Fattura n.115 del 04/09/2023 Acquisto targhe, striscioni, etichette, t-shirt - Az. 13.1.4. Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo - RONDINONE Angela -	0,00	532,78	0,00	0,00		F
M	309	2023	06/09/2023	A03/24	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.115 del 04/09/2023 Acquisto targhe, striscioni, etichette, t-shirt - Az. 13.1.4. Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo - RONDINONE Angela -	0,00	117,22	0,00	0,00		I
R	37	2023	28/09/2023	0605	ALUNNI DELL'ISTITUTO Contributo per polizza assicurativa	450,00	0,00	0,00	0,00		
R	38	2018	28/09/2023	0304/02	Tesoreria dello Stato Laboratori professionalizzanti Cod.id. 10.8.1.B2-FSC-BA-2018-1 _saldo a seguito REND	0,00	0,00	2.627,96	0,00		
M	310	2023	02/10/2023	A01/07	ARGO SUD EST S.A.S. DI LATRONICO ROSA ANTONIA & C. Pagamento Fattura n.199 del 08/08/2023 Portale scuola CLOUD finanziabile su misura 1.4.1 PNRR M1C1 -ARGO -	0,00	3.600,00	0,00	0,00		F
M	311	2023	02/10/2023	A01/07	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.199 del 08/08/2023 Portale scuola CLOUD finanziabile su misura 1.4.1 PNRR M1C1	0,00	792,00	0,00	0,00		I
M	312	2023	02/10/2023	A02	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele Pagamento Fattura n.FPA 207/23 del 31/08/2023 Noleggio Ricoh MP6054 periodo Dic-Ago2023 - M.& P. Recycling di Lo Ponte M.	0,00	621,00	0,00	0,00		F
M	313	2023	02/10/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 207/23 del 31/08/2023 Noleggio Ricoh MP6054 periodo Dic-Ago2023 - M.& P. Recycling di Lo Ponte M.	0,00	136,62	0,00	0,00		I
M	314	2023	02/10/2023	A02	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8T00676984 del 11/09/2023 Canone e costi telefonici TIM FIBRA LUG/AGO - 083513000970 -	0,00	190,66	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		178.790,57			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						252.910,77	313.124,76	197.501,60	2.770,95		
M	315	2023	02/10/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.8T00676984 del 11/09/2023 Canone e costi telefonici TIM FIBRA LUG/AGO - 083513000970 -	0,00	41,93	0,00	0,00		I
M	316	2023	02/10/2023	A02	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8T00677950 del 11/09/2023 Canone e costi telefonici TIM LUG/AGO - 083516998049 -	0,00	5,10	0,00	0,00		F
M	317	2023	02/10/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.8T00677950 del 11/09/2023 Canone e costi telefonici TIM LUG/AGO - 083516998049 -	0,00	1,12	0,00	0,00		I
M	318	2023	02/10/2023	A02	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8T00675627 del 11/09/2023 Canone e costi telefonici TIM LUG/AGO - 0835259028- Telecom -	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	319	2023	02/10/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.8T00675627 del 11/09/2023 Canone e costi telefonici TIM LUG/AGO - 0835259028- Telecom -	0,00	26,40	0,00	0,00		I
M	320	2023	19/10/2023	A01/00	INDORS SNC di Inciso Domenico & C. Pagamento Fattura n.3406/FI del 15/09/2023 Acquisto macchina lavasciuga pavimenti plesso IPSIA - INDORS -	0,00	1.900,00	0,00	0,00		F
M	321	2023	19/10/2023	A01/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.3406/FI del 15/09/2023 Acquisto macchina lavasciuga pavimenti plesso IPSIA - INDORS -	0,00	418,00	0,00	0,00		I
M	322	2023	19/10/2023	A02	BASTO MICHELE Pagamento Fattura n.27E-2023 del 25/09/2023 Incarico RSPP a.s. 2022/2023 - BASTO MICHELE -	0,00	2.490,00	0,00	0,00		F
M	323	2023	19/10/2023	A03/00	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.4228/FVIDF del 29/09/2023 Fornitura registri di classe legatura robusta a.s. 2023/2024 - Gruppo Spaggiari -	0,00	301,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		173.487,02			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						252.910,77	318.428,31	197.501,60	2.770,95		
M	324	2023	19/10/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.4228/FVIDF del 29/09/2023 Fornitura registri di classe legatura robusta a.s. 2023/2024 - Gruppo Spaggiari -	0,00	66,22	0,00	0,00		I
M	325	2023	19/10/2023	A03/00	DEANGELISBUS S.R.L. Pagamento Fattura n.0000262 del 30/09/2023 Servizio di noleggio autobus Granturismo 40 posti per uscita didattica Matera-Bari il 28/09/2023 - DE ANGELIS	0,00	490,91	0,00	0,00		F
M	326	2023	19/10/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.0000262 del 30/09/2023 Servizio di noleggio autobus Granturismo 40 posti per uscita didattica Matera-Bari il 28/09/2023 - DE ANGELIS	0,00	49,09	0,00	0,00		I
M	327	2023	19/10/2023	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1023254580 del 06/10/2023 Spese postali mese AGOSTO 2023-	0,00	74,03	0,00	0,00		F
R	39	2023	25/10/2023	0605	ALUNNI DELL'ISTITUTO Contributo per polizza assicurativa	510,00	0,00	0,00	0,00		
R	40	2022	25/10/2023	0203/01	Tesoreria dello Stato PNRR-misura 1.4.1 Nuovo Sito Web - PA Digitale 2026 assegnazione fondi	0,00	0,00	7.301,00	0,00		
R	41	2023	26/10/2023	0301/05	Tesoreria dello Stato A.F. 2023-risorse ex art. 8 D.L. 104/2013_Percorsi di orientamento per gli studenti	647,19	0,00	0,00	0,00		
R	42	2023	26/10/2023	0608/03	GALLITELLI VENDING srl Contributo I annualità Proroga offerta servizio di distribuzione automatica IPSIA - ditta Gallitelli	3.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	43	2021	26/10/2023	0201/09	Tesoreria dello Stato Progetto PON FSE Apprendimento e socialità 10.2.2A-FSEPON-BA-2021-31	0,00	0,00	5.264,56	0,00		
R	44	2023	27/10/2023	0306/35	Tesoreria dello Stato Contributo per i Ristori Educativi (risorse D.M. n.85/2023)	1.601,41	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		191.630,93			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
R	45	2023	27/10/2023	0301/01	Tesoreria dello Stato Assegnazione Funzionamento amm.vo-didattico (4/12) a.s. 2023/2024	8.757,34	0,00	0,00	0,00		
M	328	2023	06/11/2023	A03/00	FRANGIONE LEGNAMI S.n.c. di Rosa e Francesco Frangione Pagamento Fattura n.712/001 del 29/09/2023 Fornitura pannelli laminati per ripristino struttura aula n. 43-44 - Frangione Legnami	0,00	345,10	0,00	0,00		F
M	329	2023	06/11/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.712/001 del 29/09/2023 Fornitura pannelli laminati per ripristino struttura aula n. 43-44 - Frangione Legnami	0,00	75,92	0,00	0,00		I
M	330	2023	06/11/2023	A02	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele Pagamento Fattura n.FPA 226/23 del 06/10/2023 Noleggio Ricoh MP C305 per DS e DSGA- M.& P. Recycling di Lo Ponte Michele	0,00	144,00	0,00	0,00		F
M	331	2023	06/11/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 226/23 del 06/10/2023 Noleggio Ricoh MP C305 per DS e DSGA- M.& P. Recycling di Lo Ponte Michele	0,00	31,68	0,00	0,00		I
M	332	2023	06/11/2023	A02	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele Pagamento Fattura n.FPA 227/23 del 06/10/2023 Noleggio Xerox 6515 uff. personale e vice presidenza-	0,00	351,60	0,00	0,00		F
M	333	2023	06/11/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 227/23 del 06/10/2023 Noleggio Xerox 6515 uff. personale e vice presidenza-	0,00	77,35	0,00	0,00		I
M	334	2023	06/11/2023	A04/01	FEDERAZIONE DELLE ALLIANCES FRANCAISES D'ITALIA (Alliance Francaise di Basilicata) Pagamento Fattura n.3PA del 05/10/2023 Animazione linguistica Madrelingua in classe	0,00	280,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		199.082,62			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100 MATERA
C.F.: 80002560771VIA DANTE, 84
C.M.: MTIS009001GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	44.273,91				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						267.926,71	320.414,21	210.067,16	2.770,95		
M	335	2023	07/11/2023	A02	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8T00730934 del 11/10/2023 Canone e costi telefonici TIM BIM AGO - SETT - 0835386268 -	0,00	117,70	0,00	0,00		F
M	336	2023	07/11/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.8T00730934 del 11/10/2023 Canone e costi telefonici TIM BIM AGO - SETT - 0835386268 -	0,00	25,89	0,00	0,00		I
M	337	2023	07/11/2023	A03/00	GERHO' SPA-AG Pagamento Fattura n.FIPAB-2023-750008 del 22/09/2023 Acquisto materiale per le esercitazioni pratiche di laboratorio odontotecnico - GERHO'-	0,00	183,62	0,00	0,00		F
M	338	2023	07/11/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FIPAB-2023-750008 del 22/09/2023 Acquisto materiale per le esercitazioni pratiche di laboratorio odontotecnico - GERHO'-	0,00	40,40	0,00	0,00		I
M	339	2023	07/11/2023	A03/00	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.4996/FVIDF del 25/10/2023 Fornitura registri insegnanti assenti/supplenti - GRUPPO SPAGGIARI -	0,00	142,30	0,00	0,00		F
M	340	2023	07/11/2023	A03/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.4996/FVIDF del 25/10/2023 Fornitura registri insegnanti assenti/supplenti - GRUPPO SPAGGIARI -	0,00	31,31	0,00	0,00		I
M	341	2023	07/11/2023	A01/00	FIORE FREE WORK SAS DI FIORE GIUSEPPE & C Pagamento Fattura n.25/PA del 14/09/2023 Acquisto decespugliatore per lavori di piccolo giardinaggio plessi IPSIA e sede centrale - MATERA -	0,00	1.251,00	0,00	0,00		F
M	342	2023	07/11/2023	A01/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.25/PA del 14/09/2023 Acquisto decespugliatore per lavori di piccolo giardinaggio plessi IPSIA e sede centrale - MATERA -	0,00	275,22	0,00	0,00		I
M	343	2023	07/11/2023	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1023279715 del 06/11/2023 Spese postali periodo mese settembre 2023	0,00	6,97	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	197.008,21				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = ReversealeAnnotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = NessunoFlussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	44.273,91				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						267.926,71	322.488,62	210.067,16	2.770,95		
R	46	2023	22/11/2023	0301/02	Tesoreria dello Stato Quota € 2.356,63 per compenso ai revisori periodo genn./agosto 2023 + Integrazione 8/12 del 2023 € 1.161,33.	3.517,96	0,00	0,00	0,00		
R	47	2023	22/11/2023	0301/02	Tesoreria dello Stato Assegnazione 4/12 2023 Compenso Revisori dei Conti a. s. 2023/2024	1.666,67	0,00	0,00	0,00		
R	48	2023	22/11/2023	0301/03	Tesoreria dello Stato A. S. 2023/2024 Assegnazione Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) - 4/12 sett./dicembre 2023	4.940,53	0,00	0,00	0,00		
R	49	2023	22/11/2023	0605	ALUNNI DELL'ISTITUTO Contributo per polizza assicurativa	565,00	0,00	0,00	0,00		
R	50	2023	23/11/2023	0301/03	ALUNNI DELL'ISTITUTO Versamento contributo per uscita didattica PCTO a S. Vito Dei Normanni del giorno 11/11/2023	615,00	0,00	0,00	0,00		
R	51	2023	23/11/2023	0306/15	Tesoreria dello Stato Contributo alunni meritevoli anno 2023	103,00	0,00	0,00	0,00		
R	46	2023	24/11/2023	0301/02	Tesoreria dello Stato Quota € 2.356,63 per compenso ai revisori periodo genn./agosto 2023 + Integrazione 8/12 del 2023 € 1.161,33.	-3.517,96	0,00	0,00	0,00		A
R	47	2023	24/11/2023	0301/02	Tesoreria dello Stato Assegnazione 4/12 2023 Compenso Revisori dei Conti a. s. 2023/2024	-1.666,67	0,00	0,00	0,00		A
R	52	2023	24/11/2023	0301/02	Tesoreria dello Stato Quota € 2.356,63 per compenso ai revisori periodo genn./agosto 2023 + Integrazione 8/12 del 2023 € 1.161,33 + € 1.666,67 per assegnazione 4/12 2023 Compenso Revisori dei Conti a. s. 2023/2024	5.184,63	0,00	0,00	0,00		
R	52	2023	25/11/2023	0301/02	Tesoreria dello Stato Quota € 2.356,63 per compenso ai revisori periodo genn./agosto 2023 + Integrazione 8/12 del 2023 € 1.161,33 + € 1.666,67 per assegnazione 4/12 2023 Compenso Revisori dei Conti a. s. 2023/2024	-5.184,63	0,00	0,00	0,00		A
						Fondo Cassa Finale	203.231,74				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						274.150,24	322.488,62	210.067,16	2.770,95		
M	344	2023	07/12/2023	A02	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8T00824112 del 09/11/2023 Canone e costi telefonici TIM FIBRA sett/ott. 083513000970 -	0,00	190,60	0,00	0,00		F
M	345	2023	07/12/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.8T00824112 del 09/11/2023 Canone e costi telefonici TIM FIBRA sett/ott. 083513000970 -	0,00	41,93	0,00	0,00		I
M	346	2023	07/12/2023	A02	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8T00824314 del 09/11/2023 Canone e costi telefonici TIM 2023 SET/OTT - 083516998049 -	0,00	5,10	0,00	0,00		F
M	347	2023	07/12/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.8T00824314 del 09/11/2023 Canone e costi telefonici TIM 2023 SET/OTT - 083516998049 -	0,00	1,12	0,00	0,00		I
M	348	2023	07/12/2023	A02	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8T00821589 del 09/11/2023 Canone e costi telefonici TIM SETT/OTT 2023 0835259028 -	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	349	2023	07/12/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.8T00821589 del 09/11/2023 Canone e costi telefonici TIM SETT/OTT 2023 0835259028 -	0,00	26,40	0,00	0,00		I
M	350	2023	07/12/2023	A01/00	EMME & EMME SRLS Pagamento Fattura n.64/2023 del 11/11/2023 Pulizia e prelavaggio pavimento di 4 aule e aula magna presso IPSIA -EMME & EMME	0,00	1.100,00	0,00	0,00		F
R	53	2022	11/12/2023	0306/27	Tesoreria dello Stato Progetto di Socialità, Apprendimento e Accoglienza-Avviso 33956-2022 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-29 SALDO	0,00	0,00	5.337,43	0,00		
R	54	2023	11/12/2023	0605	ALUNNI DELL'ISTITUTO Contributo per polizza assicurativa	1.650,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		208.734,02			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	44.273,91				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						275.800,24	323.973,77	215.404,59	2.770,95		
R	55	2021	11/12/2023	0202/03	Tesoreria dello Stato FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso 20480/2021_ rimborso fattura pubblicità	0,00	0,00	154,45	0,00		
M	351	2023	11/12/2023	A04/01	GRASSANI S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.469/00 del 28/11/2023 Servizio noleggio bus per uscita didattica a Bari Nuova Fiera del Levante 23/11/2023 -PCTO -	0,00	431,82	0,00	0,00		F
M	352	2023	11/12/2023	A04/01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.469/00 del 28/11/2023 Servizio noleggio bus per uscita didattica a Bari Nuova Fiera del Levante 23/11/2023 -PCTO -	0,00	43,18	0,00	0,00		I
R	56	2023	12/12/2023	0301/02	Tesoreria dello Stato Quota € 2.356,63 per compenso ai revisori periodo genn./agosto 2023 + Integrazione 8/12 del 2023 € 1.161,33 + € 1.666,67 4/12 sett./dic. 2023.	5.184,63	0,00	0,00	0,00		
M	353	2023	12/12/2023	A01/00	FERROELETTRA S.A.S. DI CARDINALE ANGELO E ANTONELLO Pagamento Fattura n.59/PA del 30/11/2023 Fornitura di materiale per piccola manutenzione dei locali IPSIA e Sede Centrale - FERROELETTRA -	0,00	1.462,66	0,00	0,00		F
M	354	2023	12/12/2023	A01/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.59/PA del 30/11/2023 Fornitura di materiale per piccola manutenzione dei locali IPSIA e Sede Centrale - FERROELETTRA -	0,00	321,79	0,00	0,00		I
M	355	2023	12/12/2023	A02	M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele Pagamento Fattura n.FPA 278/23 del 01/12/2023 Noleggio Ricoh MP6054 ultimo trimestre- M. & P. RECICLING	0,00	207,00	0,00	0,00		F
M	356	2023	12/12/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 278/23 del 01/12/2023 Noleggio Ricoh MP6054 ultimo trimestre- M. & P. RECICLING	0,00	45,54	0,00	0,00		I
M	357	2023	12/12/2023	A01/00	FERROELETTRA S.A.S. DI CARDINALE ANGELO E ANTONELLO Pagamento Fattura n.48/PA del 30/10/2023 Fornitura armadietti pronto soccorso D.L. 81/08 - FERROELETTRA -	0,00	156,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	211.405,11				

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	358	2023	12/12/2023	A01/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.48/PA del 30/10/2023 Fornitura armadietti pronto soccorso D.L. 81/08 - FERROELETTRA -	0,00	34,32	0,00	0,00		I
M	359	2023	12/12/2023	A01/00	SERVECO Srl Pagamento Fattura n.200130 del 27/09/2023 Servizio ritiro smaltimento - SERVECO -	0,00	395,00	0,00	0,00		F
M	360	2023	12/12/2023	A01/00	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.200130 del 27/09/2023 Servizio ritiro smaltimento - SERVECO -	0,00	86,90	0,00	0,00		I
M	361	2023	12/12/2023	A02	IORE FREE WORK SAS DI IORE GIUSEPPE & C Pagamento Fattura n.32/PA del 31/10/2023 Fornitura acquisto Transpallet e accessori decespugliatore	0,00	951,00	0,00	0,00		F
M	362	2023	12/12/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.32/PA del 31/10/2023 Fornitura acquisto Transpallet e accessori decespugliatore	0,00	209,22	0,00	0,00		I
M	363	2023	12/12/2023	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1023306124 del 06/12/2023 Spese postali mese Ottobre 2023 - POSTE ITALIANE -	0,00	13,94	0,00	0,00		F
M	364	2023	12/12/2023	A02	IORE FREE WORK SAS DI IORE GIUSEPPE & C Pagamento Fattura n.33/PA del 07/11/2023 Acquisto carrello per pulizie completo di Kit 2 sacchi per IPSIA e Sede Centrale - IORE FREE WORK -	0,00	885,25	0,00	0,00		F
M	365	2023	12/12/2023	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.33/PA del 07/11/2023 Acquisto carrello per pulizie completo di Kit 2 sacchi per IPSIA e Sede Centrale - IORE FREE WORK -	0,00	194,76	0,00	0,00		I
R	57	2023	13/12/2023	0605	ALUNNI DELL'ISTITUTO Contributo per polizza assicurativa	55,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		208.689,72			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						281.039,87	329.412,15	215.559,04	2.770,95		
M	366	2023	13/12/2023	A02	FORTUNATO VINCENZO Rimborso spese per verifica di cassa, parere contrattazione, monitoraggio pubblicazione dati Amm.ne Trasparente (gg. 05 e 06/12/2023). Compenso Revisore dei Conti	0,00	210,34	0,00	0,00		F
R	58	2022	14/12/2023	0202/03	Tesoreria dello Stato Laboratori green, sostenibili e innovativi-avviso 50636-2021 13.1.4A-FESR PON-BA-2022-20 (rimborso fattura pubblicità)	0,00	0,00	650,00	0,00		
M	367	2023	14/12/2023	A02	Intesa Sanpaolo S.p.A. Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (2 semestre E.F. 2023)	0,00	750,00	0,00	0,00		I
M	368	2023	14/12/2023	A03/00	Microsoft Ireland Operations (Pagamento ADUE Addebito Diretto Unico Europeo) addebito preautorizzato per licenza OFFICE 365 A5 Microsoft fattura n. E0800Q46YW del 06/12/2023	0,00	128,10	0,00	0,00		I
M	369	2023	14/12/2023	A03/00	Intesa Sanpaolo S.p.A. Spese di commissione per pagamento ADUE (fattura MICROSOFT n. E0800Q46YW del 06/12/2023 Licenza Office 365 A5)	0,00	0,85	0,00	0,00		I
M	370	2023	15/12/2023	A01/03	350 TESORERIA CENTRALE - Conto entrata Capo XIII - Capitolo 2598 - articolo 00 DL 73/21 art. 58 comma 4- art.1-bis DL 134/2009 - restituzione somme non utilizzate	0,00	178,42	0,00	0,00		I
R	59	2023	20/12/2023	0608/04	STUDIO LAMBDA SRL Donazione a favore Istituti Scolastici Studio Lambda Matera per il coinvolgimento e l'inclusione degli studenti.	800,00	0,00	0,00	0,00		
R	60	2023	22/12/2023	9901	Lasalvia Grazia Chiusura fondo minute spese - Restituzione somme minute spese di € 991,83 + ordinativo di pagamento n.371 di 1008,17	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	61	2023	22/12/2023	0301/01	Tesoreria dello Stato A.F. 2023 Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/2024 - INTEGRAZIONE	9.796,86	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		220.668,87			

Data 31/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		44.273,91			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						293.636,73	330.679,86	216.209,04	2.770,95		
R	62	2023	22/12/2023	0303/01	Tesoreria dello Stato A.F. 2023 - Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - viaggi di istruzione (supporto alle famiglie con ISEE inf. a 5.000 euro)	16.014,34	0,00	0,00	0,00		
R	63	2023	22/12/2023	0605	ALUNNI DELL'ISTITUTO Contributo per polizza assicurativa	90,00	0,00	0,00	0,00		
M	371	2023	22/12/2023	A02	LASALVIA GRAZIA Reintegro minute spese	0,00	1.008,17	0,00	0,00		F
R	64	2023	23/12/2023	0301/01	Tesoreria dello Stato A.F. 2023_Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/2024 - INTEGRAZIONE	416,90	0,00	0,00	0,00		
R	65	2021	23/12/2023	0202/03	Tesoreria dello Stato FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso 20480/2021	0,00	0,00	4.401,67	0,00		
TOTALI:						310.157,97	331.688,03	220.610,71	2.770,95		
						Fondo Cassa Finale		240.583,61			

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

rag. Grazia Lasalvia

M = Mandato
R = Reversale

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

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