CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	197.740,23
1	11/01/2022	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.1786/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022. Rinnovo contratto di licenza manutenzione e assistenza ARGO	1		1	A01	0,00	0,00	0,00	1.910,00	195.830,23
2	11/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.1786/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022	1		2	A01	0,00	0,00	0,00	420,20	195.410,03
3	11/01/2022	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.149/PA del 03/01/2022 Fornitura del 03/01/2022. Rinnovo licenza d'uso ARGO WEB	1		3	A01	0,00	0,00	0,00	350,00	195.060,03
4	11/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.149/PA del 03/01/2022 Fornitura del 03/01/2022	1		4	A01	0,00	0,00	0,00	77,00	194.983,03
5	19/01/2022	BANCA D'ITALIA Maturazione interessi provvisori di Tesoreria Unica	4	1		1202	0,03	0,00	0,00	0,00	194.983,06
6	19/01/2022	RASPATELLI SARA Anticipo fondo per le minute spese al D.S.G.A.	2		5	A01	0,00	0,00	500,00	0,00	194.483,06
7	19/01/2022	INTESA SANPAOLO SpA Corresponsione bolli a carico dell'ente	3		6	A02	0,00	0,00	2,00	0,00	194.481,06
8	19/01/2022	INTESA SANPAOLO SpA Corresponsione spese a carico dell'ente	3		7	A02	0,00	0,00	30,40	0,00	194.450,66
9	19/01/2022	Società Cattolica di Ass. Pagamento Fattura n.1_0000310010_22 del 14/01/2022 Fornitura del 14/01/2022. Pagamento servizio assicurativo a.s. 2021-2022	5		8	A01	0,00	0,00	2.761,00	0,00	191.689,66
10	20/01/2022	SOGI SCUOLA SRL Pagamento Fattura n.58/001 del 19/01/2022 Fornitura del 19/01/2022. Rinnovo licenze d'uso applicativi SOGI per l'anno 2022	6		9	A01	0,00	0,00	0,00	1.250,00	190.439,66
11	20/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.58/001 del 19/01/2022 Fornitura del 19/01/2022	6		10	A01	0,00	0,00	0,00	275,00	190.164,66
12	27/01/2022	TECNODID SRL Pagamento Fattura n.EFAT/2022/0196 del 26/01/2022 Fornitura del 26/01/2022. Acquisto pacchetto webinar 2022 - Notizie della Scuola	7		11	A01	0,00	0,00	25,00	0,00	190.139,66
13	31/01/2022	OHANA S.R.L. Versamento quote di iscrizione a.s. 2021/2022	8	2		0601	54,00	0,00	0,00	0,00	190.193,66
14	31/01/2022	OHANA S.R.L. Versamento quote assicurative a.s. 2021/2022	8	3		0605	66,00	0,00	0,00	0,00	190.259,66
						TOTALE:	120,03	0,00	3.318,40	4.282,20	190.259,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	120,03	0,00	3.318,40	4.282,20	190.259,66
15	10/02/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote di iscrizione a.s. 2021/2022	9	4		0601	23,50	0,00	0,00	0,00	190.283,16
16	10/02/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2021/2022	9	5		0605	16,50	0,00	0,00	0,00	190.299,66
17	10/02/2022	ITD SOLUTIONS S.P.A. Pagamento Fattura n.22100527 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022. Noleggio fotocopiatore presso sede amministrativa di Altamura	10		12	A01	0,00	0,00	0,00	93,27	190.206,39
18	10/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.22100527 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	10		13	A01	0,00	0,00	0,00	20,52	190.185,87
19	14/02/2022	COMUNE DI ALTAMURA Risorse per l'acquisto di arredo scolastico, beni di consumo e piccola manutenzione ordinaria di beni mobili e immobili a.s. 2021/2022	13	6		0504/01	1.684,00	0,00	0,00	0,00	191.869,87
20	14/02/2022	PAMO COMPUTERS SRL Pagamento Fattura n.50/E del 09/02/2022 Fornitura del 09/02/2022. Acquisto n. 15 notebook ASUS NOTEBOOK P1511CEA-BQ1135R	11		14	A03/06	0,00	0,00	6.735,35	0,00	185.134,52
21	14/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.50/E del 09/02/2022 Fornitura del 09/02/2022	11		15	A03/06	0,00	0,00	1.481,78	0,00	183.652,74
22	14/02/2022	STUDIO DI INFORMATICA SNC Pagamento Fattura n.5000067 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022. Fornitura di n. 15 notebook DELL Vostro 3510	11		16	A03/04	0,00	0,00	6.803,25	0,00	176.849,49
23	14/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.5000067 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	11		17	A03/04	0,00	0,00	1.496,72	0,00	175.352,77
24	14/02/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. QUOTA PARTE Pagamento Fattura n.8S00040184 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022. Attivazione rete internet TIM presso la sede associata di Altamura	12		18	A01	0,00	0,00	0,00	60,00	175.292,77
25	14/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA QUOTA PARTE IVA Fattura n.8S00040184 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	12		19	A01	0,00	0,00	0,00	11,00	175.281,77
26	15/02/2022	COMUNE DI ALTAMURA Erogazione contributo per diritto allo studio a.s. 2020-2021 a seguito di rendicontazione - Comune di Altamura	14	7		0404/2	187,00	0,00	0,00	0,00	175.468,77
						TOTALE:	2.031,03	0,00	19.835,50	4.466,99	175.468,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	2.031,03	0,00	19.835,50	4.466,99	175.468,77
27	16/02/2022	IISS "IT Bachelet - IPSIA Galilei" Erogazione della metà delle risorse previst per la formazione dei docenti a.s. 2021/2022 - Ambito BA04	15	8		0506/04	291,75	0,00	0,00	0,00	175.760,52
28	16/02/2022	SCALERA STEFANIA Compenso per lo svolgimento della visita guidata in Altamura il 10/02/2022 - Erasmus + "Equalling" Prestazioni professionali	16		20	A05/1	0,00	0,00	80,00	0,00	175.680,52
29	16/02/2022	REGIONE PUGLIA IRAP IRAP	16		21	A05/1	0,00	0,00	8,50	0,00	175.672,02
30	16/02/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI IRPEF	16		22	A05/1	0,00	0,00	20,00	0,00	175.652,02
31	17/02/2022	MIUR - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Erogazione dotazione ordinaria periodo Gennaio-Agosto 2022	18	9		0301/2	8.400,00	0,00	0,00	0,00	184.052,02
32	17/02/2022	TOPPUTO VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.24/TER del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022. Svolgimento visita guidata in Gravina in Puglia 11/02/2022	17		23	A05/1	0,00	0,00	75,00	0,00	183.977,02
33	17/02/2022	FULLGADGETS SRL Pagamento Fattura n.284/2022 del 08/02/2022 Fornitura del 08/02/2022. Acquisto mascherine FFP2	17		24	A01/02	0,00	0,00	1.450,00	0,00	182.527,02
34	17/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.284/2022 del 08/02/2022 Fornitura del 08/02/2022	17		25	A01/02	0,00	0,00	72,50	0,00	182.454,52
35	18/02/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote di iscrizione a.s. 2021/2022	19	10		0601	19,00	0,00	0,00	0,00	182.473,52
36	18/02/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2021/2022	19	11		0605	11,00	0,00	0,00	0,00	182.484,52
37	24/02/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote di iscrizione a.s. 2021/2022	20	12		0601	9,50	0,00	0,00	0,00	182.494,02
38	24/02/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2021/2022	20	13		0605	5,50	0,00	0,00	0,00	182.499,52
39	25/02/2022	EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL Pagamento Fattura n.FE/5 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022. Fornitura n. 1500 fascicoli personali dell'alunno	21		26	A01	0,00	0,00	1.050,00	0,00	181.449,52
40	25/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.FE/5 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022	21		27	A01	0,00	0,00	231,00	0,00	181.218,52
						TOTALE:	10.767,78	0,00	22.822,50	4.466,99	181.218,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	10.767,78	0,00	22.822,50	4.466,99	181.218,52
41	25/02/2022	Società Cattolica di Ass. Pagamento Fattura n.1_0000310259_22 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022. Versamento quote per copertura assicurativa partecipanti a corsi brevi di inglese e informatica sede di Gravina e al mod. "Mente e corpo in armonia" AVVISO 9707 DEL 27/04/2021	21		28	A01	0,00	0,00	60,00	0,00	181.158,52
42	28/02/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative per la partecipazione al modulo "Il racconto online" PON FSE AVVISO 4294 del 27/04/2017 10.3.1A-FSEPON--PU-2019-47	22	14		0605	27,50	0,00	0,00	0,00	181.186,02
43	01/03/2022	GIORGIO ROSANNA Rimborso spese sostenute per l'organizzazione delle giornate di formazione presso la sede associata di Altamura il 10/02/2022 e il 11/02/2022	23		29	A05/1	0,00	0,00	36,46	0,00	181.149,56
44	02/03/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quota assicurativa per la partecipazione al modulo "Il racconto online" PON FSE AVVISO 4294 del 27/04/2017 10.3.1A-FSEPON--PU-2019-47	24	15		0605	5,50	0,00	0,00	0,00	181.155,06
45	02/03/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quota di iscrizione (comprensiva della quota assicurativa) al corso extra-curriculare di Inglese presso la sede associata di Modugno	24	16		0602/02	20,00	0,00	0,00	0,00	181.175,06
46	07/03/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quota di iscrizione (comprensiva della quota assicurativa) al corso extra-curriculare di Inglese presso la sede associata di Modugno	25	17		0602/02	100,00	0,00	0,00	0,00	181.275,06
47	07/03/2022	I.S.I. SRL Pagamento Fattura n.169 del 07/03/2022 Fornitura del 07/03/2022. Fornitura di toner e tamburi	26		30	P02/07	0,00	0,00	785,00	0,00	180.490,06
48	07/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.169 del 07/03/2022 Fornitura del 07/03/2022	26		31	P02/07	0,00	0,00	172,70	0,00	180.317,36
49	08/03/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote d'iscrizione a.s. 2021/2022	27	18		0601	9,50	0,00	0,00	0,00	180.326,86
50	08/03/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2021/2022	27	19		0605	5,50	0,00	0,00	0,00	180.332,36
						TOTALE:	10.935,78	0,00	23.876,66	4.466,99	180.332,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	10.935,78	0,00	23.876,66	4.466,99	180.332,36
51	08/03/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quota di iscrizione (comprensiva della quota assicurativa) al corso extra-curriculare presso la sede di Modugno	27	20		0602/02	40,00	0,00	0,00	0,00	180.372,36
52	09/03/2022	Società Cattolica di Ass. Pagamento Fattura n.1_0000310286_22 del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022. Versamento quote assicurative per la frequenza al corso extra-curriculare presso la sede di Gravina in Puglia	28		32	A01	0,00	0,00	33,00	0,00	180.339,36
53	11/03/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quota di iscrizione (comprensiva della quota assicurativa) al corso extra-curriculare di Inglese presso la sede associata di Modugno	29	21		0602/02	100,00	0,00	0,00	0,00	180.439,36
54	14/03/2022	LISEA s.c.a.r.l. Pagamento Fattura n.53/2022 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022. Versamento compenso per svolgimento corso per preposti	30		33	P04/06	0,00	0,00	631,97	0,00	179.807,39
55	14/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.53/2022 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022	30		34	P04/06	0,00	0,00	139,03	0,00	179.668,36
56	16/03/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quota di iscrizione a.s. 2021/2022	31	22		0601	9,50	0,00	0,00	0,00	179.677,86
57	16/03/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quota assicurativa a.s. 2021/2022	31	23		0605	5,50	0,00	0,00	0,00	179.683,36
58	16/03/2022	Corsisti ed Esterni Versamento n. 2 quote assicurative per la partecipazione al Modulo Pon "Smart Education", n. 2 quote Modulo "Il racconto online", n. 1 quota Modulo "Vedocorto"	31	24		0605	27,50	0,00	0,00	0,00	179.710,86
59	16/03/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quota di iscrizione (comprensiva della quota assicurativa) al corso extra-curriculare di Inglese presso la sede associata di Modugno	31	25		0602/02	80,00	0,00	0,00	0,00	179.790,86
60	16/03/2022	Centro de Profesores Y Recursos Erogazione risorse ERASMUS+ PROGRAMMESTRATEGIC PARTNERSHIPS (KEY ACTION 2)AGREEMENT NUMBER 2020-1-ES01-KA204-082735	31	26		0506/01	0,00	14.896,50	0,00	0,00	194.687,36
61	18/03/2022	Società Cattolica di Ass. Pagamento Fattura n.1_0000310294_22 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022. Versamento quote assicurative	32		35	A03/08	0,00	0,00	363,00	0,00	194.324,36
						TOTALE:	11.198,28	14.896,50	25.043,66	4.466,99	194.324,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	11.198,28	14.896,50	25.043,66	4.466,99	194.324,36
62	24/03/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative per la partecipazione a moduli PON e per la frequenza scolastica	33	27		0605	44,00	0,00	0,00	0,00	194.368,36
63	24/03/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote iscrizione a.s. 2021/2022	33	28		0601	34,00	0,00	0,00	0,00	194.402,36
64	25/03/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2021/2022	34	29		0605	27,50	0,00	0,00	0,00	194.429,86
65	25/03/2022	Società Cattolica di Ass. Pagamento Fattura n.1_0000310304_22 del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022. Versamento quote assicurative per la partecipazione ai moduli PON 9707/21 presso la sede associata di Altamura	35		36	A01	0,00	0,00	60,00	0,00	194.369,86
66	28/03/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote di iscrizione ai corsi extra-curriculari	36	30		0601	43,50	0,00	0,00	0,00	194.413,36
67	28/03/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2021/2022	36	31		0605	44,00	0,00	0,00	0,00	194.457,36
68	30/03/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote di iscrizione a.s. 2021/2022	37	32		0601	9,50	0,00	0,00	0,00	194.466,86
69	30/03/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative per la partecipazione a moduli PON	37	33		0605	77,00	0,00	0,00	0,00	194.543,86
70	30/03/2022	MIUR - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Assegnazione risorse per supporto psicologico ex art. 697 co. 1 L. 234/21	37	34		0306/09	1.642,11	0,00	0,00	0,00	196.185,97
71	01/04/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative per la partecipazione ai moduli PON	38	35		0605	38,50	0,00	0,00	0,00	196.224,47
72	04/04/2022	I.S.I. SRL Pagamento Fattura n.184 del 25/03/2022 Fornitura del 25/03/2022. Fornitura di n. 1 monitor per la segreteria	39		37	A03/03	0,00	0,00	245,00	0,00	195.979,47
73	04/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.184 del 25/03/2022 Fornitura del 25/03/2022	39		38	A03/03	0,00	0,00	53,90	0,00	195.925,57
74	04/04/2022	STUDIO DI INFORMATICA SNC Pagamento Fattura n.5000166 del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022. Fornitura di n. 12 notebook	39		39	A03/03	0,00	0,00	5.061,00	0,00	190.864,57
75	04/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.5000166 del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022	39		40	A03/03	0,00	0,00	1.113,42	0,00	189.751,15
						TOTALE:	13.158,39	14.896,50	31.576,98	4.466,99	189.751,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	13.158,39	14.896,50	31.576,98	4.466,99	189.751,15
76	06/04/2022	LISEA s.c.a.r.l. Pagamento Fattura n.66/2022 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022. Versamento compenso per corso di primo soccorso	40		41	P04/06	0,00	0,00	724,59	0,00	189.026,56
77	06/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.66/2022 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	40		42	P04/06	0,00	0,00	159,41	0,00	188.867,15
78	06/04/2022	Società Cattolica di Ass. Pagamento Fattura n.1_0000310315_22 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022	40		43	A01	0,00	0,00	82,00	0,00	188.785,15
79	07/04/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2021/2022	41	36		0605	27,50	0,00	0,00	0,00	188.812,65
80	11/04/2022	Chiodo Fisso Ferramenta Utensileria Pagamento Fattura n.122/A del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022. Fornitura di materiale per lo svolgimento del modulo PON "Discount sonoro"	42		44	P02/08	0,00	0,00	31,40	0,00	188.781,25
81	11/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.122/A del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022	42		45	P02/08	0,00	0,00	6,91	0,00	188.774,34
82	12/04/2022	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO Versamento quote per l'accertamento per il conseguimento dell'idoneità tecnica di addetto antincendio	43		46	P04/03	0,00	0,00	812,00	0,00	187.962,34
83	13/04/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote di iscrizione a.s. 2021/2022	44	37		0601	9,50	0,00	0,00	0,00	187.971,84
84	13/04/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2021/2022	44	38		0605	11,00	0,00	0,00	0,00	187.982,84
85	13/04/2022	Società Cattolica di Ass. Pagamento Fattura n.1_0000310322_22 del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022. Versamento quote assicurative per n. 35 soggetti esterni per la partecipazione ai moduli PON	45		47	A01	0,00	0,00	192,00	0,00	187.790,84
86	14/04/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2021/2022	46	39		0605	5,50	0,00	0,00	0,00	187.796,34
87	19/04/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2021/2022	47	40		0605	22,00	0,00	0,00	0,00	187.818,34
						TOTALE:	13.233,89	14.896,50	33.585,29	4.466,99	187.818,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	13.233,89	14.896,50	33.585,29	4.466,99	187.818,34
88	21/04/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote di iscrizione agli esami relativi alla Certificazione CELI a.s. 2021/2022 (proveniente da girofondo c.c. postale)	48	41		0610/02	946,00	0,00	0,00	0,00	188.764,34
89	21/04/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote di iscrizione a.s. 2021/2022 (proveniente da girofondo dal c.c. postale)	48	42		0601	1.684,90	0,00	0,00	0,00	190.449,24
90	21/04/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2021/2022 (proveniente da girofondo c.c. postale)	48	43		0605	1.347,50	0,00	0,00	0,00	191.796,74
91	22/04/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quota di iscrizione a.s. 2021/2022	49	44		0601	9,50	0,00	0,00	0,00	191.806,24
92	22/04/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quota assicurativa a.s. 2021/2022	49	45		0605	5,50	0,00	0,00	0,00	191.811,74
93	22/04/2022	UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA Centro esame 1297 - saldo sessione del 10 Maggio 2022	53		48	P03/03	0,00	0,00	720,00	0,00	191.091,74
94	26/04/2022	MIUR - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Rimborso del 90% delle spese sostenute per l'abbonamento a riviste scientifiche ai sensi dell'art. 1 co. 389 L. 169/19	52	46		0306	618,30	0,00	0,00	0,00	191.710,04
95	27/04/2022	RASPATELLI SARA Rimborso spese sostenute nell'ambito della presentazione della piattaforma per il “Progetto Centro Regionale di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo Avviso D.D. 20 ottobre 2021 n. 83 a cura del CPIA Lecce”	54		49	A01	0,00	0,00	60,00	0,00	191.650,04
96	27/04/2022	MAULONI GIANLUCA Rimborso spese sostenute nell'ambito della presentazione della piattaforma per il “Progetto Centro Regionale di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo Avviso D.D. 20 ottobre 2021 n. 83 a cura del CPIA Lecce”	54		50	A01	0,00	0,00	60,00	0,00	191.590,04
97	27/04/2022	MAINO PAOLA Rimborso spese sostenute nell'ambito della presentazione della piattaforma per il “Progetto Centro Regionale di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo Avviso D.D. 20 ottobre 2021 n. 83 a cura del CPIA Lecce”	54		51	A01	0,00	0,00	60,00	0,00	191.530,04
						TOTALE:	17.845,59	14.896,50	34.485,29	4.466,99	191.530,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	17.845,59	14.896,50	34.485,29	4.466,99	191.530,04
98	27/04/2022	LA GHEZZA VITO Rimborso spese sostenute nell'ambito della presentazione della piattaforma per il “Progetto Centro Regionale di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo Avviso D.D. 20 ottobre 2021 n. 83 a cura del CPIA Lecce”	55		52	A01	0,00	0,00	60,00	0,00	191.470,04
99	27/04/2022	INNOVATIVA SERVIZI INFORMATICI SRL Pagamento Fattura n.7 del 14/04/2022 Fornitura del 14/04/2022. Fornitura di n. 1 server dotato di licenza software per la Segreteria	56		53	A03/03	0,00	0,00	1.275,00	0,00	190.195,04
100	27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.7 del 14/04/2022 Fornitura del 14/04/2022	56		54	A03/03	0,00	0,00	280,50	0,00	189.914,54
101	27/04/2022	ESSESHOP DI FABIO SOFIA Pagamento Fattura n.159/PA del 20/04/2022 Fornitura del 20/04/2022. Fornitura di n. 42 mouse	56		55	A01	0,00	0,00	273,06	0,00	189.641,48
102	27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.159/PA del 20/04/2022 Fornitura del 20/04/2022	56		56	A01	0,00	0,00	60,07	0,00	189.581,41
103	27/04/2022	SUPERMERCATO 3 EFFE DI DANIELE FERRULLI Pagamento Fattura n.10/B del 20/04/2022 Fornitura del 20/04/2022. Fornitura di prodotti alimentari relativa al Modulo "Ci conosciamo gustando"	56		57	P02/08	0,00	0,00	121,19	0,00	189.460,22
104	27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.10/B del 20/04/2022 Fornitura del 20/04/2022	56		58	P02/08	0,00	0,00	13,42	0,00	189.446,80
105	27/04/2022	SUPERMERCATO 3 EFFE DI DANIELE FERRULLI Pagamento Fattura n.11/B del 20/04/2022 Fornitura del 20/04/2022. Fornitura di 80 L di latte per lo svolgimento del modulo PON "Ci conosciamo gustando"	56		59	P02/08	0,00	0,00	96,80	0,00	189.350,00
106	27/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.11/B del 20/04/2022 Fornitura del 20/04/2022	56		60	P02/08	0,00	0,00	3,87	0,00	189.346,13
107	28/04/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quota di iscrizione corso extra-curriculare	57	47		0601	14,50	0,00	0,00	0,00	189.360,63
108	28/04/2022	Corsisti ed Esterni Versamento n. 2 quote assicurative a.s. 2021/2022	57	48		0605	11,00	0,00	0,00	0,00	189.371,63
109	02/05/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quota assicurativa a.s. 2021/2022	58	49		0605	5,50	0,00	0,00	0,00	189.377,13
						TOTALE:	17.876,59	14.896,50	36.669,20	4.466,99	189.377,13

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	17.876,59	14.896,50	36.669,20	4.466,99	189.377,13
110	02/05/2022	Società Cattolica di Ass. Pagamento Fattura n.1_0000310357_22 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022. Versamento quote per estensione copertura assicurativa nell'ambito del Progetto PON avviso 9707 modulo "Il teatro per l'integrazione"	59		61	A01	0,00	0,00	11,00	0,00	189.366,13
111	06/05/2022	CENTRO UFFICIO DI CLEMENTE GIUSEPPE Pagamento Fattura n.4/93 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022. Fornitura di materiale di cancelleria	60		62	P02/01	0,00	0,00	270,49	0,00	189.095,64
112	06/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.4/93 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022	60		63	P02/01	0,00	0,00	59,51	0,00	189.036,13
113	10/05/2022	Corsisti ed Esterni Versamento n. 1 quota assicurativa a.s. 2021/2022	63	50		0605	5,50	0,00	0,00	0,00	189.041,63
114	10/05/2022	Farmacia Santeramo Snc Pagamento Fattura n.17 / PA del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022. Fornitura materiale sanitario per lo svolgimento del modulo "Assistente familiare"	62		65	P02/06	0,00	0,00	242,52	0,00	188.799,11
115	10/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.17 / PA del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022	62		66	P02/06	0,00	0,00	44,18	0,00	188.754,93
116	10/05/2022	MATAHARI VIAGGI Pagamento Fattura n.V19/22 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022. Acquisto biglietti per il trasporto nell'ambito della mobilità in Spagna tramite il servizio di Agenzia Viaggi	62		67	A05/1	0,00	0,00	8.690,00	0,00	180.064,93
117	11/05/2022	REGIONE PUGLIA IRAP Versamento Prot. tel. T18102909135641823000000 1 Comunicazione n. 0063297518101 Versione 01 Codice Atto: 06164451822 IRAP 2018 periodo d'imposta 2017	64		64	A02	0,00	0,00	73,41	0,00	179.991,52
118	12/05/2022	GIANNONE COMPUTERS SRL Pagamento Fattura n.174A del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022. Fornitura di n. 6 gruppi di continuità per la Segreteria	65		68	A03/03	0,00	0,00	391,80	0,00	179.599,72
119	12/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.174A del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022	65		69	A03/03	0,00	0,00	86,20	0,00	179.513,52
						TOTALE:	17.882,09	14.896,50	46.538,31	4.466,99	179.513,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	17.882,09	14.896,50	46.538,31	4.466,99	179.513,52
120	17/05/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. QUOTA PARTE Pagamento Fattura n.8S00088099 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022. Attivazione rete internet TIM presso la sede associata di Altamura	66		70	A01	0,00	0,00	0,00	60,00	179.453,52
121	17/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA QUOTA PARTE IVA Fattura n.8S00088099 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	66		71	A01	0,00	0,00	0,00	11,00	179.442,52
122	18/05/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2021/2022	67	51		0605	11,00	0,00	0,00	0,00	179.453,52
123	19/05/2022	A.B.C. GROUP S.R.L. Pagamento Fattura n.3394/00 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022. Fornitura di carta	68		72	P02/01	0,00	0,00	420,00	0,00	179.033,52
124	19/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.3394/00 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022	68		73	P02/01	0,00	0,00	92,40	0,00	178.941,12
125	24/05/2022	4TIC SRLS Pagamento Fattura n.14 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022. Fornitura di n. 12 monitor Wacebo 75" 4GB 32GB WIFI + webcam + tastiera + mouse + staffa + montaggio + formazione + n. 2 carrelli su ruote	69		74	A03/03	0,00	0,00	20.402,00	0,00	158.539,12
126	24/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.14 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022	69		75	A03/03	0,00	0,00	4.488,44	0,00	154.050,68
127	24/05/2022	4TIC SRLS Pagamento Fattura n.15 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022. Fornitura n. 2 carrelli su ruote per monitor WACEBO 75"	69		76	A03/03	0,00	0,00	494,00	0,00	153.556,68
128	24/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.15 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022	69		77	A03/03	0,00	0,00	108,68	0,00	153.448,00
129	24/05/2022	Società Cattolica di Ass. Pagamento Fattura n.1_0000310378_22 del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022. Versamento n. 1 quota assicurativa per la partecipazione ad un modulo PON	70		78	A01	0,00	0,00	5,00	0,00	153.443,00
130	24/05/2022	SUPERMERCATO PICERNO Pagamento Fattura n.2/327 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022. Fornitura di materiale igienico-sanitario	71		79	P02/01	0,00	0,00	682,93	0,00	152.760,07
						TOTALE:	17.893,09	14.896,50	73.231,76	4.537,99	152.760,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	17.893,09	14.896,50	73.231,76	4.537,99	152.760,07
131	24/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2/327 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022	71		80	P02/01	0,00	0,00	124,68	0,00	152.635,39
132	30/05/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote di iscrizione a.s. 2021/2022 provenienti dal giroconto dal conto corrente postale	73	52		0601	57,00	0,00	0,00	0,00	152.692,39
133	30/05/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2021/2022 provenienti dal giroconto del conto corrente postale + 1 versamento di quota assicurativa a.s. 2021/2022 su conto corrente bancario	73	53		0605	137,50	0,00	0,00	0,00	152.829,89
134	30/05/2022	MARCINA WATOLY 37 SIEMIANOWICE SLASKIE Erogazione risorse relative al Progetto Erasmus ESCAPE BOX 2020-1-PL01-KA204-082271	73	54		0506/02	0,00	7.016,20	0,00	0,00	159.846,09
135	30/05/2022	LISEA s.c.a.r.l. Pagamento Fattura n.111/2022 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022. Versamento compenso per lo svolgimento dell'incarico di RSPP relativo al secondo semestre anno 2022	72		81	A01	0,00	0,00	614,75	0,00	159.231,34
136	30/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.111/2022 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022	72		82	A01	0,00	0,00	135,25	0,00	159.096,09
137	06/06/2022	SUPERMERCATO PICERNO Pagamento Fattura n.2/361 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022. Fornitura materiale per l'espletamento del modulo "Officina della biodiversità"	74		83	P02/08	0,00	0,00	280,84	0,00	158.815,25
138	06/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2/361 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022	74		84	P02/08	0,00	0,00	61,78	0,00	158.753,47
139	06/06/2022	LA GHEZZA VITO Compenso attività ANIMATORE DIGITALE a.s. 2021/22 Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	75		85	P04/05	0,00	0,00	513,46	0,00	158.240,01
140	06/06/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI INPDAP c/Dat IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	75		86	P04/05	0,00	0,00	422,49	0,00	157.817,52
141	06/06/2022	REGIONE PUGLIA IRAP IRAP	75		87	P04/05	0,00	0,00	64,05	0,00	157.753,47
142	07/06/2022	CASANOVA FAUSTA Rimborso spese sostenute dalla docente CASANOVA nell'ambito della mobilità in Spagna	76		88	A05/1	0,00	0,00	202,14	0,00	157.551,33
						TOTALE:	18.087,59	21.912,70	75.651,20	4.537,99	157.551,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	18.087,59	21.912,70	75.651,20	4.537,99	157.551,33
143	15/06/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote di iscrizione a.s. 2021/2022	77	55		0601	38,00	0,00	0,00	0,00	157.589,33
144	15/06/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2021/2022	77	56		0605	82,50	0,00	0,00	0,00	157.671,83
145	15/06/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8S00176791 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022. Attivazione rete internet TIM presso la sede associata di Altamura	78		89	A01	0,00	0,00	0,00	60,00	157.611,83
146	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.8S00176791 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	78		90	A01	0,00	0,00	0,00	11,00	157.600,83
147	15/06/2022	OTIMARATE S.L. Pagamento fattura A2139 del 15/05/2022 e A2178 del 16/05/2022 relative al soggiorno Teruel - mobilità Spagna	78		91	A05/1	0,00	0,00	1.800,00	0,00	155.800,83
148	15/06/2022	CASANOVA FAUSTA Rimborso spese sostenute dalla prof.ssa CASANOVA nell'ambito della mobilità ad Amsterdam	78		92	A05/2	0,00	0,00	274,60	0,00	155.526,23
149	15/06/2022	MINENNA CARMELA Rimborso spese sostenute dalla prof.ssa MINENNA CARMELA nell'ambito della mobilità ad Amsterdam	78		93	A05/2	0,00	0,00	246,90	0,00	155.279,33
150	15/06/2022	VINELLA CARLA ANGELA Rimborso spese sostenute dalla prof.ssa VINELLA CARLA ANGELA nell'ambito della mobilità ad Amsterdam	78		94	A05/2	0,00	0,00	241,90	0,00	155.037,43
151	16/06/2022	MINENNA CARMELA Rimborso spese sostenute dalla prof.ssa MINENNA nell'ambito della mobilità in Spagna	79		95	A05/1	0,00	0,00	142,96	0,00	154.894,47
152	20/06/2022	Bar-Casino Pagamento fatture n. 11 e 14 del 12 Maggio 2022 - mobilità Erasmus Spagna	86		96	A05/1	0,00	0,00	500,00	0,00	154.394,47
153	20/06/2022	LA GHEZZA VITO Compenso collaudatore PON FESR DIGITAL BOARD Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	81		97	A03/03	0,00	0,00	180,39	0,00	154.214,08
154	20/06/2022	MAINO PAOLA Compenso attività direzione PON DIGITAL BOARD Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	81		98	A03/03	0,00	0,00	161,83	0,00	154.052,25
						TOTALE:	18.208,09	21.912,70	79.199,78	4.608,99	154.052,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	18.208,09	21.912,70	79.199,78	4.608,99	154.052,25
155	20/06/2022	RASPATELLI SARA Compenso gestione ammin contabile DIGITAL BOARD Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	81		99	A03/03	0,00	0,00	185,72	0,00	153.866,53
156	20/06/2022	MAULONI GIANLUCA Compenso supp. ammin. contabile PON DIGITAL BOARD Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	81		100	A03/03	0,00	0,00	128,96	0,00	153.737,57
157	20/06/2022	MAULONI GIANLUCA Compenso progettista PON FESR DIGITAL BOARD Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	81		101	A03/03	0,00	0,00	183,63	0,00	153.553,94
158	20/06/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito INPDAP c/dip	81		102	A03/03	0,00	0,00	836,82	0,00	152.717,12
159	20/06/2022	REGIONE PUGLIA IRAP IRAP	81		103	A03/03	0,00	0,00	114,79	0,00	152.602,33
160	21/06/2022	STAMPARE DI CARBONE LEONARDO Pagamento Fattura n.86 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022. Fornitura di materiale pubblicitario	82		104	A03/03	0,00	0,00	297,00	0,00	152.305,33
161	21/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.86 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022	82		105	A03/03	0,00	0,00	65,34	0,00	152.239,99
162	21/06/2022	STAMPARE DI CARBONE LEONARDO Pagamento Fattura n.88 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022. Fornitura materiale pubblicitario	82		106	P02/06	0,00	0,00	491,40	0,00	151.748,59
163	21/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.88 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022	82		107	P02/06	0,00	0,00	108,11	0,00	151.640,48
164	21/06/2022	STAMPARE DI CARBONE LEONARDO Pagamento Fattura n.87 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022. Fornitura materiale pubblicitario	82		108	P02/07	0,00	0,00	614,40	0,00	151.026,08
165	21/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.87 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022	82		109	P02/07	0,00	0,00	135,17	0,00	150.890,91
166	21/06/2022	STAMPARE DI CARBONE LEONARDO Pagamento Fattura n.89 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022. Fornitura materiale pubblicitario	82		110	P02/08	0,00	0,00	1.228,50	0,00	149.662,41
167	21/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.89 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022	82		111	P02/08	0,00	0,00	270,27	0,00	149.392,14
						TOTALE:	18.208,09	21.912,70	83.859,89	4.608,99	149.392,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	18.208,09	21.912,70	83.859,89	4.608,99	149.392,14
168	22/06/2022	ESCUELA HOGAR TERUEL Pagamento ricevute di € 897,00 e € 219,00 ESCUELA HOGAR TERUEL mobilità Erasmus 13 14 e 15 Maggio 2022	86		112	A05/1	0,00	0,00	1.116,00	0,00	148.276,14
169	22/06/2022	CRIET DE ALBARRACIN Pagamento ricevuta CRIET DE ALBARRACIN mobilità Erasmus 11 12 13 Maggio 2022	86		113	A05/1	0,00	0,00	1.218,70	0,00	147.057,44
170	22/06/2022	AUTO TRANSPORTES TERUEL S.L. NAVARRO Pagamento fattura A151 del 01/06/2022 per spostamenti effettuati nell'ambito della mobilità in Spagna	86		114	A05/1	0,00	0,00	1.463,00	0,00	145.594,44
171	22/06/2022	TALLER COCINA DE TERUEL Pagamento fattura 22-070 Taller Cocina de Teruel mobilità Spagna	86		115	A05/1	0,00	0,00	504,00	0,00	145.090,44
172	23/06/2022	PAELLAS&MAS Pagamento fattura n. 15 e fattura n. 16 del 13/05/2022 mobilità Erasmus PAELLAS&MAS	86		116	A05/1	0,00	0,00	767,80	0,00	144.322,64
173	27/06/2022	DECATHLON BARI MODUGNO Pagamento Fattura n.12200600010000015058 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022. Fornitura attrezzatura sportiva per l'espletamento del Modulo PON "Namastè - il Pilates a scuola"	85		117	P02/08	0,00	0,00	102,25	0,00	144.220,39
174	27/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.12200600010000015058 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022	85		118	P02/08	0,00	0,00	22,50	0,00	144.197,89
175	28/06/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2021/22	87	57		0605	22,00	0,00	0,00	0,00	144.219,89
176	29/06/2022	PASTICCERIA 2000 DI CHIECO RAFFAELE & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.24 del 28/06/2022 Fornitura del 28/06/2022. Servizio catering evento Erasmus 27 Giugno 2022	88		119	A05/2	0,00	0,00	381,82	0,00	143.838,07
177	29/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.24 del 28/06/2022 Fornitura del 28/06/2022	88		120	A05/2	0,00	0,00	38,18	0,00	143.799,89
178	13/07/2022	MIUR - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Progetto PON FESR - Avviso 28966 del 06/09/2021 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-58. CUP: H79J21006050006	119	58		0202/01	0,00	33.999,94	0,00	0,00	177.799,83
						TOTALE:	18.230,09	55.912,64	89.474,14	4.608,99	177.799,83

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	18.230,09	55.912,64	89.474,14	4.608,99	177.799,83
179	13/07/2022	PARISI NICOLA Compenso DPO annualità 2021/2022 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	89		121	A01	0,00	0,00	822,15	0,00	176.977,68
180	13/07/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI Ritenuta d'acconto 20% su compenso DPO annualità 2021/2022	89		122	A01	0,00	0,00	153,85	0,00	176.823,83
181	13/07/2022	Società Cattolica di Ass. Pagamento Fattura n.1_0000310415_22 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022. Versamento quote per estensione copertura assicurativa per la partecipazione ai moduli PON	90		123	A01	0,00	0,00	27,00	0,00	176.796,83
182	13/07/2022	LISEA s.c.a.r.l. Pagamento Fattura n.157/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022. Noleggio attrezzature necessarie allo svolgimento dell'esame per gli addetti anti-incendio	90		124	P04/03	0,00	0,00	420,00	0,00	176.376,83
183	13/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.157/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	90		125	P04/03	0,00	0,00	92,40	0,00	176.284,43
184	13/07/2022	INFOTEL S.A.S. DI DODARO RAFFAELLO & C. Pagamento Fattura n.114/PA22 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022. Fornitura di n. 26 notebook DELL + n. 26 mouse ottici con cavo	90		126	A01/03	0,00	0,00	10.541,95	0,00	165.742,48
185	13/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.114/PA22 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	90		127	A01/03	0,00	0,00	2.319,23	0,00	163.423,25
186	14/07/2022	Lorusso Diego Pagamento Fattura n.1/PA del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022. Corresponsione compenso esperto modulo "Assistente Familiare" n. 20 ore Lorusso Diego	92		128	P02/06	0,00	0,00	1.400,00	0,00	162.023,25
187	15/07/2022	MIUR - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Progetto 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-47- Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID-1415 del 7/01/2020 -Nota di “Autorizzazione progetti” dell’USR PUGLIA Prot. n. AOODRPU/0034927 del 30/12/2019. Avviso n. 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione- Azione 10.3.1A- Percors	93	59		0201	0,00	22.646,90	0,00	0,00	184.670,15
						TOTALE:	18.230,09	78.559,54	105.250,72	4.608,99	184.670,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	18.230,09	78.559,54	105.250,72	4.608,99	184.670,15
188	15/07/2022	MIUR - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Progetto 10.3.1B-FSEPON-PU-2019-4-Avviso n. 10028 del 20/04/2018 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti- Seconda ed-10.3.1B Percorsi per adulti – CPIA “Giovani e adulti in formazione” Nota di “Autorizzazione progetti” dell'USR PUGLIA Prot. n. AOODRPU/0034932 del 30/12/2019 Lettera di Autorizz	93	60		0201	0,00	25.414,35	0,00	0,00	210.084,50
189	18/07/2022	FRANCESCA LOVERO Pagamento Fattura n.7 del 24/06/2022 Fornitura del 24/06/2022. Corresponsione compenso per prestazione professionale svolta nel modulo "Assistente familiare"	94		129	P02/06	0,00	0,00	1.400,00	0,00	208.684,50
190	18/07/2022	GAETANO LOPEZ Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022. Corresponsione compenso per prestazione professionale nel modulo "Il racconto online"	94		130	P02/06	0,00	0,00	2.100,00	0,00	206.584,50
191	18/07/2022	LA GHEZZA VITO Compenso attività esperto PON FSE 4294/2017 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 VITO LA GHEZZA modulo "Lavoro e nuove frontiere digitali" Compensi personale tempo Indeterminato	95		131	P02/06	0,00	0,00	2.156,57	0,00	204.427,93
192	18/07/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI INPDAP c/Dat IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	95		132	P02/06	0,00	0,00	1.774,40	0,00	202.653,53
193	18/07/2022	REGIONE PUGLIA IRAP IRAP	95		133	P02/06	0,00	0,00	269,03	0,00	202.384,50
194	19/07/2022	FORNITECNICA S.R.L. Pagamento Fattura n.000292PA22 del 07/07/2022 Fornitura del 07/07/2022. Fornitura n. 3 kit di realtà virtuale ClassVR Premium da 8 visori – 64 GB + Class VR Licenza portale triennale	96		134	A03/05	0,00	0,00	12.635,09	0,00	189.749,41
195	19/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.000292PA22 del 07/07/2022 Fornitura del 07/07/2022	96		135	A03/05	0,00	0,00	2.779,72	0,00	186.969,69
196	20/07/2022	CENTONZE FELICIA Compenso attività PON FSE Avviso 4294 27/04/2017 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	97		136	P02/06	0,00	0,00	98,79	0,00	186.870,90
197	20/07/2022	MAULONI GIANLUCA Compenso attività PON FSE Avviso 4294 27/04/2017 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	97		137	P02/06	0,00	0,00	98,79	0,00	186.772,11
						TOTALE:	18.230,09	103.973,89	128.563,11	4.608,99	186.772,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	18.230,09	103.973,89	128.563,11	4.608,99	186.772,11
198	20/07/2022	QUARTO FRANCESCA Compenso attività PON FSE Avviso 4294 27/04/2017 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	97		138	P02/06	0,00	0,00	98,79	0,00	186.673,32
199	20/07/2022	SCHETTINI MARIA ANTONIETTA Compenso attività PON FSE Avviso 4294 27/04/2017 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	97		139	P02/06	0,00	0,00	98,79	0,00	186.574,53
200	20/07/2022	SQUEO ARMIDA Compenso attività PON FSE Avviso 4294 27/04/2017 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	97		140	P02/06	0,00	0,00	85,62	0,00	186.488,91
201	20/07/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito INPDAP c/dip	97		141	P02/06	0,00	0,00	419,62	0,00	186.069,29
202	20/07/2022	REGIONE PUGLIA IRAP IRAP	97		142	P02/06	0,00	0,00	61,60	0,00	186.007,69
203	20/07/2022	MAULONI GIANLUCA Compenso gestione piattaforma GPU PON FSE 4294/17 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	98		143	P02/06	0,00	0,00	592,75	0,00	185.414,94
204	20/07/2022	SQUEO ARMIDA Compenso nomine/contratti PON FSE 4294/17 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	98		144	P02/06	0,00	0,00	513,72	0,00	184.901,22
205	20/07/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI INPDAP c/Dat IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	98		145	P02/06	0,00	0,00	1.054,43	0,00	183.846,79
206	20/07/2022	REGIONE PUGLIA IRAP IRAP	98		146	P02/06	0,00	0,00	147,88	0,00	183.698,91
207	20/07/2022	DI RONZO GIOVANNA Compensi CS - PON FSE 4294/2017 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	99		147	P02/06	0,00	0,00	255,55	0,00	183.443,36
208	20/07/2022	MARVULLI ROSA Compensi CS - PON FSE 4294/2017 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	99		148	P02/06	0,00	0,00	255,55	0,00	183.187,81
209	20/07/2022	PALADINO PAOLO Compensi CS - PON FSE 4294/2017 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	99		149	P02/06	0,00	0,00	255,55	0,00	182.932,26
						TOTALE:	18.230,09	103.973,89	132.402,96	4.608,99	182.932,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	18.230,09	103.973,89	132.402,96	4.608,99	182.932,26
210	20/07/2022	QUIRINO MICHELE Compensi CS - PON FSE 4294/2017 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	99		150	P02/06	0,00	0,00	255,55	0,00	182.676,71
211	20/07/2022	ZACCARIA ROSA Compensi CS - PON FSE 4294/2017 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	99		151	P02/06	0,00	0,00	255,55	0,00	182.421,16
212	20/07/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito INPDAP c/dip	99		152	P02/06	0,00	0,00	1.051,35	0,00	181.369,81
213	20/07/2022	REGIONE PUGLIA IRAP IRAP	99		153	P02/06	0,00	0,00	159,40	0,00	181.210,41
214	21/07/2022	MAINO PAOLA Compenso D.S. - PON FSE 4294/2017 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	100		154	P02/06	0,00	0,00	1.035,84	0,00	180.174,57
215	21/07/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI INPDAP c/Dat IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	100		155	P02/06	0,00	0,00	1.448,53	0,00	178.726,04
216	21/07/2022	REGIONE PUGLIA IRAP IRAP	100		156	P02/06	0,00	0,00	170,03	0,00	178.556,01
217	21/07/2022	NACUCCHI MARIA Compenso D.S.G.A. - PON FSE 4294/2017 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	100		157	P02/06	0,00	0,00	584,49	0,00	177.971,52
218	21/07/2022	RASPATELLI SARA Compenso D.S.G.A. - PON FSE 4294/2017 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	100		158	P02/06	0,00	0,00	595,41	0,00	177.376,11
219	21/07/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI INPDAP c/Dat IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	100		159	P02/06	0,00	0,00	1.301,66	0,00	176.074,45
220	21/07/2022	REGIONE PUGLIA IRAP IRAP	100		160	P02/06	0,00	0,00	169,83	0,00	175.904,62
221	21/07/2022	NAVIGATOR SERVICE Pagamento Fattura n.001 del 20/07/2022 Fornitura del 20/07/2022. Compenso esperto Modulo "Assistente familiare"	101		161	P02/06	0,00	0,00	1.400,00	0,00	174.504,62
222	21/07/2022	AMENDOLA TERESA Compensi tutor e figura aggiuntiva PON 4294/2017 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	102		162	P02/06	0,00	0,00	231,06	0,00	174.273,56
						TOTALE:	18.230,09	103.973,89	141.061,66	4.608,99	174.273,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	18.230,09	103.973,89	141.061,66	4.608,99	174.273,56
223	21/07/2022	BABBO ILARIA Compensi tutor e figura aggiuntiva PON 4294/2017 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	102		163	P02/06	0,00	0,00	231,06	0,00	174.042,50
224	21/07/2022	BIANCULLI LUCIANA NICLA Compensi tutor e figura aggiuntiva PON 4294/2017 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	102		164	P02/06	0,00	0,00	924,24	0,00	173.118,26
225	21/07/2022	CALISI GIOVANNA Compensi tutor e figura aggiuntiva PON 4294/2017 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	102		165	P02/06	0,00	0,00	231,06	0,00	172.887,20
226	21/07/2022	DICECCA MARIA CHIARA Compensi tutor e figura aggiuntiva PON 4294/2017 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	102		166	P02/06	0,00	0,00	462,13	0,00	172.425,07
227	21/07/2022	DISPOTO VITO Compensi tutor e figura aggiuntiva PON 4294/2017 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	102		167	P02/06	0,00	0,00	924,24	0,00	171.500,83
228	21/07/2022	GIORGIO ROSANNA Compensi tutor e figura aggiuntiva PON 4294/2017 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	102		168	P02/06	0,00	0,00	462,13	0,00	171.038,70
229	21/07/2022	GIROLAMO FRANCESCO Compensi tutor e figura aggiuntiva PON 4294/2017 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	102		169	P02/06	0,00	0,00	462,13	0,00	170.576,57
230	21/07/2022	MINENNA CARMELA Compensi tutor e figura aggiuntiva PON 4294/2017 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	102		170	P02/06	0,00	0,00	462,13	0,00	170.114,44
231	21/07/2022	VINELLA CARLA ANGELA Compensi tutor e figura aggiuntiva PON 4294/2017 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	102		171	P02/06	0,00	0,00	462,13	0,00	169.652,31
232	21/07/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito INPDAP c/dip	102		172	P02/06	0,00	0,00	3.992,35	0,00	165.659,96
233	21/07/2022	REGIONE PUGLIA IRAP IRAP	102		173	P02/06	0,00	0,00	605,31	0,00	165.054,65
234	21/07/2022	CASSANO STEFANIA Compenso tutor - PON FSE 4294/2017 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo determinato	103		174	P02/06	0,00	0,00	254,33	0,00	164.800,32
						TOTALE:	18.230,09	103.973,89	150.534,90	4.608,99	164.800,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	18.230,09	103.973,89	150.534,90	4.608,99	164.800,32
235	21/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA INPS Disocc.	103		175	P02/06	0,00	0,00	5,00	0,00	164.795,32
236	21/07/2022	REGIONE PUGLIA IRAP IRAP	103		176	P02/06	0,00	0,00	28,82	0,00	164.766,50
237	21/07/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI IRPEF	103		177	P02/06	0,00	0,00	84,78	0,00	164.681,72
238	22/07/2022	CENTROCOPIE DIELLE SERVICE Pagamento Fattura n.182/FE del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022. Fornitura materiale pubblicitario evento Erasmus 27 Giugno 2022	104		178	A05/2	0,00	0,00	384,50	0,00	164.297,22
239	22/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.182/FE del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022	104		179	A05/2	0,00	0,00	84,59	0,00	164.212,63
240	22/07/2022	DECATHLON BARI MODUGNO Pagamento Fattura n.12200603030000000947 del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022. Fornitura attrezzatura sportiva per l'espletamento del Modulo PON "Namastè - il Pilates a scuola"	104		180	P02/08	0,00	0,00	136,07	0,00	164.076,56
241	22/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.12200603030000000947 del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022	104		181	P02/08	0,00	0,00	29,94	0,00	164.046,62
242	22/07/2022	RASPATELLI SARA Rimborso al D.S.G.A. per l'acquisto n. 12 marche da bollo per gli attestati dell'esame anti-incendio	105		182	A02	0,00	0,00	192,00	0,00	163.854,62
243	25/07/2022	MAULONI GIANLUCA Compensi GPU e nomine e contratti PON 10028/18 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	106		183	P02/07	0,00	0,00	592,75	0,00	163.261,87
244	25/07/2022	SQUEO ARMIDA Compensi GPU e nomine e contratti PON 10028/18 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	106		184	P02/07	0,00	0,00	513,72	0,00	162.748,15
245	25/07/2022	MAULONI GIANLUCA Compensi AA - PON FSE 10028/2018 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	106		185	P02/07	0,00	0,00	98,79	0,00	162.649,36
246	25/07/2022	QUARTO FRANCESCA Compensi AA - PON FSE 10028/2018 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	106		186	P02/07	0,00	0,00	98,79	0,00	162.550,57
						TOTALE:	18.230,09	103.973,89	152.784,65	4.608,99	162.550,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	18.230,09	103.973,89	152.784,65	4.608,99	162.550,57
247	25/07/2022	SCHIAVULLI MICHELANTONIO Compensi AA - PON FSE 10028/2018 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	106		187	P02/07	0,00	0,00	98,79	0,00	162.451,78
248	25/07/2022	SQUEO ARMIDA Compensi AA - PON FSE 10028/2018 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	106		188	P02/07	0,00	0,00	85,62	0,00	162.366,16
249	25/07/2022	SQUICCIARINI MICHELE Compensi AA - PON FSE 10028/2018 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	106		189	P02/07	0,00	0,00	98,79	0,00	162.267,37
250	25/07/2022	MARVULLI ROSA Compensi CS - PON FSE 10028/2018 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	106		190	P02/07	0,00	0,00	255,55	0,00	162.011,82
251	25/07/2022	PLANTAMURA PASQUA Compensi CS - PON FSE 10028/2018 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	106		191	P02/07	0,00	0,00	255,55	0,00	161.756,27
252	25/07/2022	SPINOSA COSIMA Compensi CS - PON FSE 10028/2018 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	106		192	P02/07	0,00	0,00	255,55	0,00	161.500,72
253	25/07/2022	GIUSTINIANI COSTANTINO Compenso CS - PON FSE 10028/2018 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo determinato	106		193	P02/07	0,00	0,00	262,37	0,00	161.238,35
254	25/07/2022	MAINO PAOLA Compensi DS e DSGA - PON FSE 10028/2018 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	106		194	P02/07	0,00	0,00	1.061,74	0,00	160.176,61
255	25/07/2022	NACUCCHI MARIA Compensi DS e DSGA - PON FSE 10028/2018 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	106		195	P02/07	0,00	0,00	589,95	0,00	159.586,66
256	25/07/2022	RASPATELLI SARA Compensi DS e DSGA - PON FSE 10028/2018 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	106		196	P02/07	0,00	0,00	611,79	0,00	158.974,87
257	25/07/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito INPDAP c/dip	106		197	P02/07	0,00	0,00	5.118,84	0,00	153.856,03
258	25/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA INPS Disocc.	106		198	P02/07	0,00	0,00	6,00	0,00	153.850,03
						TOTALE:	18.230,09	103.973,89	161.485,19	4.608,99	153.850,03

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	18.230,09	103.973,89	161.485,19	4.608,99	153.850,03
259	25/07/2022	REGIONE PUGLIA IRAP IRAP	106		199	P02/07	0,00	0,00	684,26	0,00	153.165,77
260	25/07/2022	CALISI GIOVANNA Compensi figura aggiuntiva PON FSE 10028/2018 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	107		200	P02/07	0,00	0,00	231,06	0,00	152.934,71
261	25/07/2022	CASANOVA FAUSTA Compensi figura aggiuntiva PON FSE 10028/2018 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	107		201	P02/07	0,00	0,00	231,06	0,00	152.703,65
262	25/07/2022	LA GHEZZA VITO Compensi figura aggiuntiva PON FSE 10028/2018 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	107		202	P02/07	0,00	0,00	231,06	0,00	152.472,59
263	25/07/2022	MINENNA CARMELA Compensi figura aggiuntiva PON FSE 10028/2018 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	107		203	P02/07	0,00	0,00	231,06	0,00	152.241,53
264	25/07/2022	CALISI GIOVANNA Compensi tutor - PON FSE 10028/2018 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	107		204	P02/07	0,00	0,00	462,13	0,00	151.779,40
265	25/07/2022	FLORIO ANNA Compensi tutor - PON FSE 10028/2018 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	107		205	P02/07	0,00	0,00	924,24	0,00	150.855,16
266	25/07/2022	LA GHEZZA VITO Compensi tutor - PON FSE 10028/2018 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	107		206	P02/07	0,00	0,00	462,13	0,00	150.393,03
267	25/07/2022	MINENNA CARMELA Compensi tutor - PON FSE 10028/2018 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	107		207	P02/07	0,00	0,00	924,24	0,00	149.468,79
268	25/07/2022	NUZZI GIULIO Compensi tutor - PON FSE 10028/2018 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	107		208	P02/07	0,00	0,00	924,24	0,00	148.544,55
269	25/07/2022	TRICARICO MONICA Compensi tutor - PON FSE 10028/2018 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	107		209	P02/07	0,00	0,00	462,13	0,00	148.082,42
						TOTALE:	18.230,09	103.973,89	167.252,80	4.608,99	148.082,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	18.230,09	103.973,89	167.252,80	4.608,99	148.082,42
270	25/07/2022	CASSANO STEFANIA Compensi tutor - PON FSE 10028/2018 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo determinato	107		210	P02/07	0,00	0,00	508,66	0,00	147.573,76
271	25/07/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito INPDAP c/dip	107		211	P02/07	0,00	0,00	4.352,04	0,00	143.221,72
272	25/07/2022	REGIONE PUGLIA IRAP IRAP	107		212	P02/07	0,00	0,00	691,78	0,00	142.529,94
273	25/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA INPS Disocc.	107		213	P02/07	0,00	0,00	11,00	0,00	142.518,94
274	25/07/2022	LAMANNA MARIANGELA Compenso esperti - PON FSE 1008/2018 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	108		214	P02/07	0,00	0,00	1.869,03	0,00	140.649,91
275	25/07/2022	ZENGA GERARDO Compenso esperti - PON FSE 1008/2018 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	108		215	P02/07	0,00	0,00	1.869,03	0,00	138.780,88
276	25/07/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI INPDAP c/Dat IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	108		216	P02/07	0,00	0,00	4.123,88	0,00	134.657,00
277	25/07/2022	REGIONE PUGLIA IRAP IRAP	108		217	P02/07	0,00	0,00	538,06	0,00	134.118,94
278	25/07/2022	MATERA ANGELA Compenso figura aggiuntiva esterna - PON 10028/18 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	109		218	P02/07	0,00	0,00	331,80	0,00	133.787,14
279	25/07/2022	REGIONE PUGLIA IRAP IRAP	109		219	P02/07	0,00	0,00	35,25	0,00	133.751,89
280	25/07/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI IRPEF	109		220	P02/07	0,00	0,00	82,95	0,00	133.668,94
281	26/07/2022	ZENGA GERARDO Compenso esperti - PON FSE 1008/2018 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	108		215	P02/07	0,00	0,00	-1.869,03	0,00	135.537,97
282	26/07/2022	ZENGA GERARDO Compenso esperti - PON FSE 1008/2018 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	110		221	P02/07	0,00	0,00	1.869,03	0,00	133.668,94
						TOTALE:	18.230,09	103.973,89	181.666,28	4.608,99	133.668,94

Annullato

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	18.230,09	103.973,89	181.666,28	4.608,99	133.668,94
283	26/07/2022	RASPATELLI SARA Compenso attività Progetto STEM Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	111		222	A03/05	0,00	0,00	256,73	0,00	133.412,21
284	26/07/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI INPDAP c/Dat IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	111		223	A03/05	0,00	0,00	283,23	0,00	133.128,98
285	26/07/2022	REGIONE PUGLIA IRAP IRAP	111		224	A03/05	0,00	0,00	36,95	0,00	133.092,03
286	27/07/2022	DICECCA MARIA CHIARA Compensi progetto "Proteggiamo la terra"a.s.21/22 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	112		225	P02/10	0,00	0,00	238,51	0,00	132.853,52
287	27/07/2022	GIORGIO ROSANNA Compensi progetto "Proteggiamo la terra"a.s.21/22 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	112		226	P02/10	0,00	0,00	238,51	0,00	132.615,01
288	27/07/2022	SQUEO ARMIDA Compensi progetto "Proteggiamo la terra"a.s.21/22 Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	112		227	P02/10	0,00	0,00	85,62	0,00	132.529,39
289	27/07/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI IRPEF INPDAP c/Dat INPDAP c/dip Fondo Credito	112		228	P02/10	0,00	0,00	486,95	0,00	132.042,44
290	27/07/2022	REGIONE PUGLIA IRAP IRAP	112		229	P02/10	0,00	0,00	71,83	0,00	131.970,61
291	28/07/2022	ASSOCIAZIONE MOLINO D'ARTE Pagamento Fattura n.10 del 27/07/2022 Fornitura del 27/07/2022. Compenso attività esperto modulo "Il teatro della vita"	113		230	P02/07	0,00	0,00	4.200,00	0,00	127.770,61
292	28/07/2022	ASSOCIAZIONE MOLINO D'ARTE Pagamento Fattura n.11 del 27/07/2022 Fornitura del 27/07/2022. Compenso attività esperto modulo "Il teatro per l'integrazione"	113		231	P02/06	0,00	0,00	4.200,00	0,00	123.570,61
293	28/07/2022	CENTRO UFFICIO DI CLEMENTE GIUSEPPE Pagamento Fattura n.4/181 del 27/07/2022 Fornitura del 27/07/2022. Fornitura materiale di cancelleria	113		232	P02/10	0,00	0,00	105,39	0,00	123.465,22
294	28/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.4/181 del 27/07/2022 Fornitura del 27/07/2022	113		233	P02/10	0,00	0,00	23,19	0,00	123.442,03
						TOTALE:	18.230,09	103.973,89	191.893,19	4.608,99	123.442,03

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	18.230,09	103.973,89	191.893,19	4.608,99	123.442,03
295	30/08/2022	MIUR - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Progetto PON FSE - Avviso 9707 del 27/04/2021 - 10.3.1A-FSEPON-PU-2021-3 - “Europa chiama Italia: CiPIAce!” Autorizzazione prot. AOODGEFID-17665 comunicata all'USR Puglia con prot. AOODGEFID/17520 del 04 giugno 2021	114	61		0201/01	0,00	43.442,70	0,00	0,00	166.884,73
296	30/08/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quota assicurativa a.s. 2021/2022	114	62		0605	5,50	0,00	0,00	0,00	166.890,23
297	30/08/2022	MIUR - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Attribuzione risorse ex art. 36 co. 2 D.L. 21/2022	114	63		0306/11	2.932,97	0,00	0,00	0,00	169.823,20
298	30/08/2022	CARLUCCI CLAUDIA Pagamento Fattura n.2 del 03/08/2022 Fornitura del 03/08/2022	115		234	P02/08	0,00	0,00	2.100,00	0,00	167.723,20
299	31/08/2022	MIUR - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Progetto PON FSE - Avviso 9707 del 27/04/2021 - 10.3.1A-FSEPON-PU-2021-3 - “Europa chiama Italia: CiPIAce!” Autorizzazione prot. AOODGEFID-17665 comunicata all'USR Puglia con prot. AOODGEFID/17520 del 04 giugno 2021 Annullato	114	61		0201/01	0,00	-43.442,70	0,00	0,00	124.280,50
300	31/08/2022	MIUR - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Attribuzione risorse ex art. 36 co. 2 D.L. 21/2022 Annullato	114	63		0306/11	-2.932,97	0,00	0,00	0,00	121.347,53
301	31/08/2022	MIUR - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Attribuzione risorse ex art. 36 co. 2 D.L. 21/2022	116	64		0306/11	2.932,97	0,00	0,00	0,00	124.280,50
302	31/08/2022	MIUR - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Progetto PON FSE - Avviso 9707 del 27/04/2021 - 10.3.1A-FSEPON-PU-2021-3 - “Europa chiama Italia: CiPIAce!” Autorizzazione prot. AOODGEFID-17665 comunicata all'USR Puglia con prot. AOODGEFID/17520 del 04 giugno 2021	116	65		0201/01	0,00	43.442,70	0,00	0,00	167.723,20
303	06/09/2022	PREFETTURA DI BARI Acconto Prefettura sessione Dicembre 2021	118	66		0506/03	4.637,82	0,00	0,00	0,00	172.361,02
304	06/09/2022	STAMPARE DI CARBONE LEONARDO Pagamento Fattura n.139 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022. Fornitura materiale pubblicitario	117		235	A01	0,00	0,00	1.803,00	0,00	170.558,02
305	06/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.139 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	117		236	A01	0,00	0,00	396,66	0,00	170.161,36
						TOTALE:	25.806,38	147.416,59	196.192,85	4.608,99	170.161,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	25.806,38	147.416,59	196.192,85	4.608,99	170.161,36
306	07/09/2022	BERLOCO FILIPPO Compenso esperto "Ci conosciamo gustando" 9707/21 Reparto: UNICO - Mese 9 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	120		237	P02/08	0,00	0,00	1.078,29	0,00	169.083,07
307	07/09/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI INPDAP c/Dat IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	120		238	P02/08	0,00	0,00	887,20	0,00	168.195,87
308	07/09/2022	REGIONE PUGLIA IRAP IRAP	120		239	P02/08	0,00	0,00	134,51	0,00	168.061,36
309	21/09/2022	BIT LAB INFORMATICA SRL Pagamento Fattura n.310 del 09/09/2022 Fornitura del 09/09/2022. Acquisto software Argo DIRIGO a.s. 2022/2023	121		240	A02	0,00	0,00	290,00	0,00	167.771,36
310	21/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.310 del 09/09/2022 Fornitura del 09/09/2022	121		241	A02	0,00	0,00	63,80	0,00	167.707,56
311	21/09/2022	EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL Pagamento Fattura n.FE/101 del 15/09/2022 Fornitura del 15/09/2022. Fornitura registri di classe e registri firme docenti	121		242	A01	0,00	0,00	249,00	0,00	167.458,56
312	21/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.FE/101 del 15/09/2022 Fornitura del 15/09/2022	121		243	A01	0,00	0,00	54,78	0,00	167.403,78
313	21/09/2022	STAMPARE DI CARBONE LEONARDO Pagamento Fattura n.144 del 14/09/2022 Fornitura del 14/09/2022. Fornitura materiale pubblicitario	121		244	P02/09	0,00	0,00	681,42	0,00	166.722,36
314	21/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.144 del 14/09/2022 Fornitura del 14/09/2022	121		245	P02/09	0,00	0,00	149,91	0,00	166.572,45
315	21/09/2022	IT BACHELET - IPSIA GALILEI Restituzione risorse non utilizzate relative alla formazione dei docenti a.s. 2021/2022 Ambito PUG0000004	121		246	P04/07	0,00	0,00	291,75	0,00	166.280,70
316	22/09/2022	MIUR - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Progetto 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-47- Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID-1415 del 7/01/2020 -Nota di “Autorizzazione progetti” dell’USR PUGLIA Prot. n. AOODRPU/0034927 del 30/12/2019. Avviso n. 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione- Azione 10.3.1A- Percors	122	67		0201	0,00	6.289,06	0,00	0,00	172.569,76
						TOTALE:	25.806,38	153.705,65	200.073,51	4.608,99	172.569,76

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	25.806,38	153.705,65	200.073,51	4.608,99	172.569,76
317	22/09/2022	MIUR - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Progetto 10.3.1B-FSEPON-PU-2019-4-Avviso n. 10028 del 20/04/2018 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti- Seconda ed-10.3.1B Percorsi per adulti – CPIA “Giovani e adulti in formazione” Nota di “Autorizzazione progetti” dell'USR PUGLIA Prot. n. AOODRPU/0034932 del 30/12/2019 Lettera di Autorizz	122	68		0201	0,00	7.018,92	0,00	0,00	179.588,68
318	28/09/2022	DICECCA MARIA CHIARA Compensi esperti interni PON FSE 9707/2021 Reparto: UNICO - Mese 9 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	123		247	P02/08	0,00	0,00	1.078,29	0,00	178.510,39
319	28/09/2022	DISPOTO VITO Compensi esperti interni PON FSE 9707/2021 Reparto: UNICO - Mese 9 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	123		248	P02/08	0,00	0,00	1.078,29	0,00	177.432,10
320	28/09/2022	FLORIO ANNA Compensi esperti interni PON FSE 9707/2021 Reparto: UNICO - Mese 9 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	123		249	P02/08	0,00	0,00	1.078,29	0,00	176.353,81
321	28/09/2022	GIORGIO ROSANNA Compensi esperti interni PON FSE 9707/2021 Reparto: UNICO - Mese 9 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	123		250	P02/08	0,00	0,00	1.078,29	0,00	175.275,52
322	28/09/2022	LA GHEZZA VITO Compensi esperti interni PON FSE 9707/2021 Reparto: UNICO - Mese 9 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	123		251	P02/08	0,00	0,00	2.156,58	0,00	173.118,94
323	28/09/2022	MINENNA CARMELA Compensi esperti interni PON FSE 9707/2021 Reparto: UNICO - Mese 9 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	123		252	P02/08	0,00	0,00	1.078,29	0,00	172.040,65
324	28/09/2022	QUATTROMINI CHIARA Compensi esperti interni PON FSE 9707/2021 Reparto: UNICO - Mese 9 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	123		253	P02/08	0,00	0,00	1.078,29	0,00	170.962,36
325	28/09/2022	RACANELLI RAFFAELE Compensi esperti interni PON FSE 9707/2021 Reparto: UNICO - Mese 9 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	123		254	P02/08	0,00	0,00	2.156,58	0,00	168.805,78
326	28/09/2022	TRITTO MICHELINA Compensi esperti interni PON FSE 9707/2021 Reparto: UNICO - Mese 9 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	123		255	P02/08	0,00	0,00	1.078,29	0,00	167.727,49
						TOTALE:	25.806,38	160.724,57	211.934,70	4.608,99	167.727,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	25.806,38	160.724,57	211.934,70	4.608,99	167.727,49
327	28/09/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito INPDAP c/dip	123		256	P02/08	0,00	0,00	9.759,20	0,00	157.968,29
328	28/09/2022	REGIONE PUGLIA IRAP IRAP	123		257	P02/08	0,00	0,00	1.479,63	0,00	156.488,66
329	29/09/2022	RASPATELLI SARA Compenso D.S.G.A. PON FSE 9707/21 Reparto: UNICO - Mese 9 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	124		258	P02/08	0,00	0,00	2.184,98	0,00	154.303,68
330	29/09/2022	MAINO PAOLA Compenso D.S. PON FSE 9707/21 Reparto: UNICO - Mese 9 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	124		259	P02/08	0,00	0,00	1.942,21	0,00	152.361,47
331	29/09/2022	LA GHEZZA VITO Compenso supporto operativo PON FSE 9707/21 Reparto: UNICO - Mese 9 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	124		260	P02/08	0,00	0,00	1.788,41	0,00	150.573,06
332	29/09/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI IRPEF INPDAP c/Dat INPDAP c/dip Fondo Credito	124		261	P02/08	0,00	0,00	6.598,00	0,00	143.975,06
333	29/09/2022	REGIONE PUGLIA IRAP IRAP	124		262	P02/08	0,00	0,00	856,41	0,00	143.118,65
334	06/10/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2022/2023	125	69		0605	181,50	0,00	0,00	0,00	143.300,15
335	06/10/2022	Personale e Corsisti 2° C.P.I.A. ALTAMURA Versamento quote assicurative a.s. 2022/2023 personale scolastico	125	70		0606	225,50	0,00	0,00	0,00	143.525,65
336	06/10/2022	Corsisti ed Esterni Versamento contributi volontari iscrizioni a.s. 2022/2023	125	71		0601	298,50	0,00	0,00	0,00	143.824,15
337	12/10/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8S00270528 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022. Attivazione rete internet TIM presso la sede associata di Altamura	126		263	A01	0,00	0,00	0,00	60,00	143.764,15
338	12/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.8S00270528 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022	126		264	A01	0,00	0,00	0,00	11,00	143.753,15
339	12/10/2022	NINA S.R.L. Pagamento Fattura n.2/1268 del 06/10/2022 Fornitura del 06/10/2022. Fornitura libri BLA BLA A1 cod. EAN 9788896568163	126		265	A01/04	0,00	0,00	598,08	0,00	143.155,07
						TOTALE:	26.511,88	160.724,57	237.141,62	4.679,99	143.155,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	26.511,88	160.724,57	237.141,62	4.679,99	143.155,07
340	13/10/2022	BASILE GIUSEPPE Compenso esperto BASILE "Discount Sonoro" 9707/21 Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Prestazioni professionali	127		266	P02/08	0,00	0,00	1.548,38	0,00	141.606,69
341	13/10/2022	TOCCI ANNA Compenso esperto TOCCI "Namastè" PON FSE 9707/21 Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Prestazioni professionali	127		267	P02/08	0,00	0,00	1.548,38	0,00	140.058,31
342	13/10/2022	CEGLIA CHIARA Comp esp CEGLIA "Mente e corpo in armonia"9707/21 Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Prestazioni professionali	127		268	P02/08	0,00	0,00	1.548,38	0,00	138.509,93
343	13/10/2022	REGIONE PUGLIA IRAP IRAP	127		269	P02/08	0,00	0,00	493,56	0,00	138.016,37
344	13/10/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI IRPEF	127		270	P02/08	0,00	0,00	1.161,30	0,00	136.855,07
345	13/10/2022	POPOLIZIO VITO DOMENICO Comp.esp. POPOLIZIO "Officina della biodiversità" Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	128		271	P02/08	0,00	0,00	1.078,29	0,00	135.776,78
346	13/10/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI INPDAP c/Dat IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	128		272	P02/08	0,00	0,00	887,20	0,00	134.889,58
347	13/10/2022	REGIONE PUGLIA IRAP IRAP	128		273	P02/08	0,00	0,00	134,51	0,00	134.755,07
348	14/10/2022	Corsisti ed Esterni Versamento contributi volontari a.s. 2022/2023	130	72		0601	341,50	0,00	0,00	0,00	135.096,57
349	14/10/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2022/2023	130	73		0605	176,00	0,00	0,00	0,00	135.272,57
350	14/10/2022	SQUEO ARMIDA Compenso gestione nomine e contratti PON 9707/21 Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	129		274	P02/08	0,00	0,00	1.027,43	0,00	134.245,14
351	14/10/2022	SQUEO ARMIDA Compenso A.A. SQUEO PON FSE 9707/21 Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	129		275	P02/08	0,00	0,00	684,96	0,00	133.560,18
352	14/10/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI INPDAP c/Dat IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	129		276	P02/08	0,00	0,00	1.889,14	0,00	131.671,04
						TOTALE:	27.029,38	160.724,57	249.143,15	4.679,99	131.671,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	27.029,38	160.724,57	249.143,15	4.679,99	131.671,04
353	14/10/2022	REGIONE PUGLIA IRAP IRAP	129		277	P02/08	0,00	0,00	246,48	0,00	131.424,56
354	17/10/2022	PIVA ALESSANDRO Compenso PIVA Esperto PON FSE 9707/21 Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Prestazioni professionali	131		278	P02/08	0,00	0,00	1.548,38	0,00	129.876,18
355	17/10/2022	REGIONE PUGLIA IRAP IRAP	131		279	P02/08	0,00	0,00	164,52	0,00	129.711,66
356	17/10/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI IRPEF	131		280	P02/08	0,00	0,00	387,10	0,00	129.324,56
357	17/10/2022	4TIC SRLS Pagamento Fattura n.69 del 13/10/2022 Fornitura del 13/10/2022. Compenso servizio di montaggio di monitor interattivi	131		281	A01	0,00	0,00	200,00	0,00	129.124,56
358	17/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.69 del 13/10/2022 Fornitura del 13/10/2022	131		282	A01	0,00	0,00	44,00	0,00	129.080,56
359	17/10/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8S00358254 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022. Attivazione rete internet TIM presso la sede associata di Altamura	131		283	A01	0,00	0,00	0,00	60,00	129.020,56
360	17/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.8S00358254 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	131		284	A01	0,00	0,00	0,00	11,00	129.009,56
361	18/10/2022	Corsisti ed Esterni Contributi volontari a.s. 2022/2023	133	74		0601	175,00	0,00	0,00	0,00	129.184,56
362	18/10/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2022/2023	133	75		0605	55,00	0,00	0,00	0,00	129.239,56
363	18/10/2022	MAINO PAOLA Rimborso spese sostenute nell'ambito delle giornate di formazione a fierIDA a Bologna il 13, 14 e 15 Ottobre 2022	132		285	A01	0,00	0,00	1.735,99	0,00	127.503,57
364	19/10/2022	A.B.C. GROUP S.R.L. Pagamento Fattura n.7197/00 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022. Fornitura di n. 100 risme di carta Copyplanet A4 80 gr	134		286	A01/04	0,00	0,00	415,00	0,00	127.088,57
365	19/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.7197/00 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	134		287	A01/04	0,00	0,00	91,30	0,00	126.997,27
						TOTALE:	27.259,38	160.724,57	253.975,92	4.750,99	126.997,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	27.259,38	160.724,57	253.975,92	4.750,99	126.997,27
366	21/10/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote di iscrizione a.s. 2022/2023	135	76		0601	155,00	0,00	0,00	0,00	127.152,27
367	21/10/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2022/2023	135	77		0605	60,50	0,00	0,00	0,00	127.212,77
368	21/10/2022	QUATTROMINI CHIARA Restituzione compenso per progetto PON FSE 9707/21 Esperto interno prof.ssa Chiara Quattromini in quanto mandato effettuato su IBAN errato	135	78		1203	1.078,29	0,00	0,00	0,00	128.291,06
369	25/10/2022	PROGIDA TRAVERSA 2 SRL Pagamento Fattura n.458/PA del 21/10/2022 Fornitura del 21/10/2022. Fornitura materiale igienico-sanitario	136		288	A01/06	0,00	0,00	2.427,15	0,00	125.863,91
370	25/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.458/PA del 21/10/2022 Fornitura del 21/10/2022	136		289	A01/06	0,00	0,00	505,52	0,00	125.358,39
371	25/10/2022	QUATTROMINI CHIARA Compenso esperto interno prof.ssa QUATTROMINI CHIARA su IBAN corretto	137		290	P02/08	0,00	0,00	1.078,29	0,00	124.280,10
372	26/10/2022	Società Cattolica di Ass. Pagamento Fattura n.146_CA del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022. Versamento premio relativo alla N. Polizza 00237212001642	138		291	A01	0,00	0,00	2.700,00	0,00	121.580,10
373	26/10/2022	CAMPUSTORE s.r.l. Pagamento Fattura n.47353 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022. Fornitura di n. 4 carte geografiche	138		292	A01/04	0,00	0,00	202,47	0,00	121.377,63
374	26/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.47353 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022	138		293	A01/04	0,00	0,00	9,26	0,00	121.368,37
375	28/10/2022	Corsisti ed Esterni Versamento contributi volontari a.s. 2022/2023	139	79		0601	572,00	0,00	0,00	0,00	121.940,37
376	28/10/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2022/2023	139	80		0605	209,00	0,00	0,00	0,00	122.149,37
377	28/10/2022	MIUR - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Attribuzione risorse relative all'integrazione al funzionamento amministrativo e didattico periodo Settembre - Dicembre A.F. 2022	139	81		0301/3	5.074,96	0,00	0,00	0,00	127.224,33
						TOTALE:	34.409,13	160.724,57	260.898,61	4.750,99	127.224,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	34.409,13	160.724,57	260.898,61	4.750,99	127.224,33
378	28/10/2022	Teletrullo Soc. Coop. a r.l. Pagamento Fattura n.FATTPA 10_22 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022. Compenso per svolgimento intervista al D.S. durante la giornata di Open Day ad Alberobello il 30/09/22	140		294	A01	0,00	0,00	150,00	0,00	127.074,33
379	28/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.FATTPA 10_22 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022	140		295	A01	0,00	0,00	33,00	0,00	127.041,33
380	03/11/2022	LISEA s.c.a.r.l. Pagamento Fattura n.253/2022 del 02/11/2022 Fornitura del 02/11/2022. Compenso R.S.P.P. Primo Semestre prima annualità - Contratto triennale 30/05/2022 - 30/05/2025	141		296	A01	0,00	0,00	614,75	0,00	126.426,58
381	03/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.253/2022 del 02/11/2022 Fornitura del 02/11/2022	141		297	A01	0,00	0,00	135,25	0,00	126.291,33
382	04/11/2022	Corsisti ed Esterni Versamento contributi volontari a.s. 2022/2023	142	82		0601	285,50	0,00	0,00	0,00	126.576,83
383	04/11/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2022/2023	142	83		0605	115,50	0,00	0,00	0,00	126.692,33
384	11/11/2022	Corsisti ed Esterni Versamento contributi volontari a.s. 2022/2023	143	84		0601	607,50	0,00	0,00	0,00	127.299,83
385	11/11/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2022/2023	143	85		0605	214,50	0,00	0,00	0,00	127.514,33
386	11/11/2022	COMUNE DI ALTAMURA Erogazione risorse per lo svolgimento del progetto sovvenzionato dal Comune di Altamura "Proteggiamo la terra" prot. 2023 del 01/03/22	143	86		0504/02	1.250,00	0,00	0,00	0,00	128.764,33
387	11/11/2022	350 TESORERIA CENTRALE Restituzione risorse ex art. 1 co. 697 D.L. 234/21 ai sensi dell'art. 1 bis D.L. 134/2009	144		298	A01/05	0,00	0,00	1.642,11	0,00	127.122,22
388	16/11/2022	CPIA F.DE ANDRE' DI LECCO BAMM29800L - Quota annuale Rete di scopo nazionale Ida	145		299	A01	0,00	0,00	300,00	0,00	126.822,22
389	18/11/2022	MARCINA WATOLY 37 SIEMIANOWICE SLASKIE Saldo finanziamento Progetto Erasmus Escape Box 2020-1-PL01-KA204-082271	147	87		0506/02	0,00	2.229,01	0,00	0,00	129.051,23
390	18/11/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2022/2023	147	88		0605	412,50	0,00	0,00	0,00	129.463,73
						TOTALE:	37.294,63	162.953,58	263.773,72	4.750,99	129.463,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	37.294,63	162.953,58	263.773,72	4.750,99	129.463,73
391	18/11/2022	Corsisti ed Esterni Versamento contributi volontari a.s. 2022/2023	147	89		0601	1.434,00	0,00	0,00	0,00	130.897,73
392	18/11/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.12437/FVISE del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022. cod. BAPS0002 CIG Z8C387132AAbbonamento "ORO" ItaliaScuola 12 mesi - 10 quesiti ITAS38	146		300	A01	0,00	0,00	505,00	0,00	130.392,73
393	18/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.12437/FVISE del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022	146		301	A01	0,00	0,00	20,20	0,00	130.372,53
394	21/11/2022	Corsisti ed Esterni Versamento contributi volontari a.s. 2022/2023	148	90		0601	333,00	0,00	0,00	0,00	130.705,53
395	21/11/2022	Corsisti ed Esterni Giroconto dal cc postale relativo ai contributi volontari a.s. 2022/2023	148	91		0601	106,00	0,00	0,00	0,00	130.811,53
396	21/11/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2022/2023	148	92		0605	77,00	0,00	0,00	0,00	130.888,53
397	21/11/2022	Corsisti ed Esterni Giroconto dal cc postale relativo alle quote assicurative a.s. 2022/2023	148	93		0605	44,00	0,00	0,00	0,00	130.932,53
398	22/11/2022	Corsisti ed Esterni Versamento contributi volontari a.s. 2022/2023	149	94		0601	195,00	0,00	0,00	0,00	131.127,53
399	22/11/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2022/2023	149	95		0605	55,00	0,00	0,00	0,00	131.182,53
400	25/11/2022	Corsisti ed Esterni Versamento contributi volontari a.s. 2022/2023	150	96		0601	434,50	0,00	0,00	0,00	131.617,03
401	25/11/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2022/2023	150	97		0605	115,50	0,00	0,00	0,00	131.732,53
402	25/11/2022	PREFETTURA DI BARI Versamento importo test di Italiano ed Educazione civica primo trimestre 2022	150	98		0506/03	17.005,34	0,00	0,00	0,00	148.737,87
403	25/11/2022	Centro de Profesores Y Recursos Erogazione risorse ERASMUS+ PROGRAMMESTRATEGIC PARTNERSHIPS (KEY ACTION 2)AGREEMENT NUMBER 2020-1-ES01-KA204-082735	150	99		0506/01	0,00	9.931,00	0,00	0,00	158.668,87
404	28/11/2022	Corsisti ed Esterni Versamento contributi volontari a.s. 2022/2023	151	100		0601	156,00	0,00	0,00	0,00	158.824,87
						TOTALE:	57.249,97	172.884,58	264.298,92	4.750,99	158.824,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	57.249,97	172.884,58	264.298,92	4.750,99	158.824,87
405	28/11/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2022/2023	151	101		0605	49,50	0,00	0,00	0,00	158.874,37
406	30/11/2022	Corsisti ed Esterni Versamento contributi volontari a.s. 2022/2023	152	102		0601	326,50	0,00	0,00	0,00	159.200,87
407	30/11/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2022/2023	152	103		0605	104,50	0,00	0,00	0,00	159.305,37
408	30/11/2022	MIUR - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Erogazione risorse ex art. 39 bis co. 1 D.L. 115/2022 volte a contrastare l'emergenza sanitaria	152	104		0306/14	3.171,35	0,00	0,00	0,00	162.476,72
409	30/11/2022	Società Cattolica di Ass. Pagamento Fattura n.363_CA del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022. Versamento per copertura assicurativa soggetti esterni ai corsi PDGC a.s. 2022/2023	153		302	A01	0,00	0,00	445,00	0,00	162.031,72
410	30/11/2022	CENTRO UFFICIO DI CLEMENTE GIUSEPPE Pagamento Fattura n.4/265 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022. Fornitura materiale di cancelleria per lo svolgimento delle sessioni di esami della Prefettura	153		303	P02/01	0,00	0,00	1.893,44	0,00	160.138,28
411	30/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.4/265 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022	153		304	P02/01	0,00	0,00	416,56	0,00	159.721,72
412	05/12/2022	C.P.E. S.R.L. Pagamento Fattura n.V2/003307 del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022. Fornitura di n. 40 libri di testo di Italiano e n. 40 libri di testo di Matematica, Scienze e Tecnologia	154		305	A01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	158.721,72
413	12/12/2022	Corsisti ed Esterni Versamento contributi volontari a.s. 2022/2023	155	105		0601	1.229,50	0,00	0,00	0,00	159.951,22
414	12/12/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2022/2023	155	106		0605	506,00	0,00	0,00	0,00	160.457,22
415	12/12/2022	POSTE ITALIANE SPA Rimborso derivante alla chiusura del conto corrente postale	155	107		1203	0,50	0,00	0,00	0,00	160.457,72
416	13/12/2022	MIUR - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Assegnazione fondi relativi alla Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR	156	108		0203/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	161.457,72
						TOTALE:	63.637,82	172.884,58	268.053,92	4.750,99	161.457,72

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	63.637,82	172.884,58	268.053,92	4.750,99	161.457,72
417	16/12/2022	INTESA SANPAOLO SpA PAGAMENTI DIVERSI - Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto Istituto Cassiere	157		306	A02	0,00	0,00	590,00	0,00	160.867,72
418	20/12/2022	Sara Raspatelli Chiusura fondo minute spese	158	109		9901	500,00	0,00	0,00	0,00	161.367,72
419	20/12/2022	RASPATELLI SARA Reintegro minute spese	158		307	A01	0,00	0,00	412,27	0,00	160.955,45
420	20/12/2022	RASPATELLI SARA Reintegro minute spese	158		308	A02	0,00	0,00	87,73	0,00	160.867,72
421	20/12/2022	Ciliberti Marcella Rimborso contributo volontario per errato versamento	169		309	A01	0,00	0,00	20,00	0,00	160.847,72
422	20/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8S00441183 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022. Attivazione rete internet TIM presso la sede associata di Altamura	160		310	A01	0,00	0,00	0,00	63,90	160.783,82
423	20/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.8S00441183 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	160		311	A01	0,00	0,00	0,00	11,00	160.772,82
424	20/12/2022	D.P. SERVICE di Andrea D'Ambrosio Pagamento Fattura n.600 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022. Noleggio fotocopiatore sede associata di Gravina in Puglia 01/12/2022 - 01/12/2023	160		312	A01	0,00	0,00	240,00	0,00	160.532,82
425	20/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.600 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022	160		313	A01	0,00	0,00	52,80	0,00	160.480,02
426	21/12/2022	Guedes Francivane Braga Restituzione contributo volontario per mancata frequentazione	161		314	A01	0,00	0,00	15,00	0,00	160.465,02
427	22/12/2022	Corsisti ed Esterni Versamento contributi volontari a.s. 2022/2023	162	110		0601	870,50	0,00	0,00	0,00	161.335,52
428	22/12/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2022/2023	162	111		0605	269,50	0,00	0,00	0,00	161.605,02
429	22/12/2022	MIUR - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Assegnazione risorse Bando D.D. 861/2022 “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo... Azione c) Visioni fuori luogo"	162	112		0306/15	52.500,00	0,00	0,00	0,00	214.105,02
						TOTALE:	117.777,82	172.884,58	269.471,72	4.825,89	214.105,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	117.777,82	172.884,58	269.471,72	4.825,89	214.105,02
430	22/12/2022	PREFETTURA DI BARI Versamento risorse svolgimento test italiano e formazione civica Aprile - Novembre 2022	162	113		0506/03	24.789,98	0,00	0,00	0,00	238.895,00
431	22/12/2022	Comune di Modugno Attribuzione risorse contributo per l'integrazione scolastica a.s. 2022/2023	162	114		0404/1	541,42	0,00	0,00	0,00	239.436,42
432	22/12/2022	casa editrice LOESCHER Pagamento Fattura n.22F030001576 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022. Fornitura n. 144 libri di testo “Il nuovo libro di inglese: Percorsi di lingua per gli studenti del CPIA” + 7 copie omaggio	163		315	A01	0,00	0,00	1.303,20	0,00	238.133,22
433	23/12/2022	COMUNE DI ALTAMURA Contributi straordinari ed una tantum per incremento del patrimonio librario - Com. di Altamura a seguito di rendicontazione	165	115		0504	1.000,00	0,00	0,00	0,00	239.133,22
434	23/12/2022	Corsisti ed Esterni Versamento contributi volontari a.s. 2022/2023	165	116		0601	29,00	0,00	0,00	0,00	239.162,22
435	23/12/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2022/2023	165	117		0605	11,00	0,00	0,00	0,00	239.173,22
436	23/12/2022	MIUR - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Integrazione al Funzionamento amministrativo – didattico per l’anno scolastico 2022/23	165	118		0301/3	424,93	0,00	0,00	0,00	239.598,15
437	23/12/2022	Società Cattolica di Ass. Pagamento Fattura n.521_ca del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022. Versamento quote per la estensione della copertura assicurativa soggetti esterni frequentanti i corsi PDCG	164		316	A01	0,00	0,00	264,00	0,00	239.334,15
438	28/12/2022	Corsisti ed Esterni Versamento contributi volontari a.s. 2022/2023	166	119		0601	155,50	0,00	0,00	0,00	239.489,65
439	28/12/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2022/2023	166	120		0605	104,50	0,00	0,00	0,00	239.594,15
440	28/12/2022	Chiodo Fisso Ferramenta Utensileria Pagamento Fattura n.506/A del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022. fornitura di materiale di pitturazione	167		317	A01	0,00	0,00	923,70	0,00	238.670,45
441	28/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.506/A del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022	167		318	A01	0,00	0,00	203,21	0,00	238.467,24
						TOTALE:	144.834,15	172.884,58	272.165,83	4.825,89	238.467,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	144.834,15	172.884,58	272.165,83	4.825,89	238.467,24
442	28/12/2022	BOLOGNESE PIERLUIGI Pagamento Fattura n.840 del 11/12/2022 Fornitura del 11/12/2022. Compenso visite mediche 2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2022	167		319	A01	0,00	0,00	84,00	0,00	238.383,24
443	28/12/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI IRPEF	167		320	A01	0,00	0,00	21,00	0,00	238.362,24
444	29/12/2022	MIUR - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Erogazione risorse ex art. 39 bis co. 1 D.L. 115/2022 volte a contrastare l'emergenza sanitaria Annullato	152	104		0306/14	-3.171,35	0,00	0,00	0,00	235.190,89
445	29/12/2022	MIUR - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Erogazione risorse ex art. 39 bis co. 1 D.L. 115/2022 volte a contrastare l'emergenza sanitaria	168	121		0306/14	3.171,35	0,00	0,00	0,00	238.362,24
446	29/12/2022	Corsisti ed Esterni Versamento contributi volontari a.s. 2022/2023	170	122		0601	29,00	0,00	0,00	0,00	238.391,24
447	29/12/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2022/2023	170	123		0605	11,00	0,00	0,00	0,00	238.402,24
448	30/12/2022	Corsisti ed Esterni Versamento contributi volontari a.s. 2022/2023	171	124		0601	14,50	0,00	0,00	0,00	238.416,74
449	30/12/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2022/2023	171	125		0605	5,50	0,00	0,00	0,00	238.422,24
450	30/12/2022	Corsisti ed Esterni Versamento contributi volontari a.s. 2022/2023	172	126		0601	39,00	0,00	0,00	0,00	238.461,24
451	30/12/2022	Corsisti ed Esterni Versamento quote assicurative a.s. 2022/2023	172	127		0605	11,00	0,00	0,00	0,00	238.472,24

Data 10/01/2023

Il D.S.G.A.

dott.ssa Sara Raspatelli

TOTALE:	144.944,15	172.884,58	272.270,83	4.825,89	238.472,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.740,23