



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debитore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
					MISTERBIANCO.							
R	53	2024	09/04/2024	6,4	Famiglie degli alunni	Officine Culturali: Monastero dei benedettini (08/04) euro 2,50 - Orto Botanico (16/04) euro 2,50			170,00		261.743,38	P G
R	54	2024	09/04/2024	6,4	Famiglie degli alunni	Officine Culturali: Monastero dei Benedettini + Piccoli Archeologi - euro 6,80					262.273,78	P G
M	60	2024	11/04/2024	P0,2	BENFICA S.R.O.	CUP: B27G23000180006 Saldo Faktura n. 24026 del 25/03/2024 e n. 24028 del 26/03/2024 per transfer AIR Aeroporto 14/04/2024 e 21/04/2024 e transfer del 17/04/2024			1.210,04		261.063,74	N G
M	61	2024	15/04/2024	A0,3	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: B0998FD3CA Saldo Fatt. n. P0032147 del 29/02/2024 per acquisto materiale di facile consumo - MONDOFFICE		207,54		260.856,20	N G	
M	62	2024	15/04/2024	A0,3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B0998FD3CA Saldo IVA su Fatt. n. P0032147 del 29/02/2024 per acquisto materiale di facile consumo - MONDOFFICE		45,66		260.810,54	N G	
R	55	2024	16/04/2024	6,4	Famiglie degli alunni	"TERRA DI BOT" - 10 APRILE - PERSONALE DOCENTE		1.069,50		262.480,04	P G	
R	56	2024	16/04/2024	6,2	Famiglie degli alunni	A.S.2023/2024 ASSICURAZIONE		63,00		262.543,04	P G	
R	57	2024	18/04/2024	6,4	Famiglie degli alunni	"Lo Schiaccianoci" - Teatro Massimo Bellini - 26/03/2024 - V.C - V.D		350,00		262.893,04	P G	
R	58	2024	18/04/2024	6,4	Famiglie degli alunni	Officine Culturali - Orto Botanico - Scuola dell'infanzia -		142,50		263.035,54	P G	
R	59	2024	18/04/2024	6,10	Famiglie degli alunni	DACIA MARAINI - "IN NOME DI IPAZIA" - euro 18,00		1.998,00		265.033,54	P G	
R	60	2024	18/04/2024	6,4	Famiglie degli alunni	Visita di istruzione - FRANCIA/VILLALTA/ORMINA - Scuola Primaria - Classi Quinte		4.743,00		269.776,54	P G	
R	61	2024	18/04/2024	6,4	Famiglie degli alunni	"TERRA DI BOT" - 17 APRILE		2.412,00		272.188,54	P G	
R	62	2024	18/04/2024	6,4	Famiglie degli alunni	"LE PALME" - 7 MAGGIO - EURO 13,00		1.430,00		273.618,54	P G	
R	63	2024	18/04/2024	6,4	Famiglie degli alunni	"Nella Tenda di Achille" - 18 marzo 2024 - euro 7,00 - Orto Botanico 21 marzo 2,50		10.315,30		283.933,84	P G	
M	63	2024	19/04/2024	P0,2	BENFICA S.R.O.	Integrazione mandato n. 60 del 24/02/2024 per erroto saldo Faktura n. 25/03/2024 e n. 24028 del 26/03/2024		30,00		283.903,84	N G	
						Totali	99.235,16	61.103,97	24.443,59	559,24		
						Fondo Cassa Finale				283.903,84		

Visto
 concordato con il mod. 507
 ed il saldo dell'ultimo
 cassetto alla data del
 30/04/2024 paginag di 18
 della raccolta