



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						MARSIGLIA - FRANCAI DAL 15/10/2023 AL 20/10/2023 ERASMUS 2022-1-J							
R	181	2023	23/12/2023	6.2	GIADA FRANCESCA INCOGNITO	Contributo d'iscrizione a.s. 2023/2024 versamento unico	15,00				222.116,65	P	G
R	182	2023	26/12/2023	6.6	ANTONELLA ALESSIA SGARLATA	A.S.2023/2024 - ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE	6,00				222.122,65	P	G
M	465	2023	27/12/2023	P0.2	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.	CIG: Z183CBB255 Saldo Fatt. n. 174/PA del 23/10/2023 per servizio transfer Festival CLIL		330,00			221.792,65	N	G
R	183	2023	27/12/2023	6.2	FILIPPO AGATINO LONGO	Contributo d'iscrizione a.s. 2023/2024 seconda rata	9,00				221.801,65	P	G
M	466	2023	28/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Integrazione versamento ritenute erariali su compensi risorse ex art. 58, comma 4, D.L. n. 73 del 25/05/2021		26,35			221.775,30	N	G
R	184	2023	29/12/2023	99.1	LUNARES BRUNO	Restituzione anticipazione minuite spese	1.000,00				222.775,30	N	G
R	185	2023	29/12/2023	6.2	NO-GENITORE DELL'ALLUNNO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-27SIGPITM1XXX-S6010850769	8,00				222.783,30	N	G
R	186	2023	29/12/2023	6.2	NO-GENITORE DELL'ALLUNNO	Contributo iscrizione + quota BIMED-Versamento unico.	85,00				222.868,30	P	G
R	168	2023	29/12/2023	99.1	LUNARES BRUNO	Chiusura Fondo Minute Spese	-1.000,00				221.868,30	N	GA
Totale							326.035,60	335.585,56	73.931,28	65.935,49			
Fondo Cassa Finale									221.868,30				

Data 08/05/2024

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

R = Reversale

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Flussi di cassa =>

8/5/2024