



						COMPETENZA		RESIDUI					
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						30/PA del 01/04/2023 - Viaggio di istruzione San Giovanni in Fiore							
M	17	2023	17/04/2023	A0.5	SESTITO VIAGGI SRL	CIG: ZF53A6BA9B Saldo fattura n. 38/PA del 07/04/2023 - Viaggio di istruzione CACCURI		636,36			82.106,72	N	
M	18	2023	18/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF53A6BA9B Saldo IVA fattura n. 38/PA del 07/04/2023 - Viaggio di istruzione CACCURI		63,64			82.043,08	N	
M	19	2023	18/04/2023	A0.2	EUROBIOCHIMICA DI NATALE GRILLONE	CIG: Z9B3A7F2A6 Saldo fattura n. 3/93 del 06/04/2023 - acquisto materiale di pulizia B.O Prot. n. 2043 del 23/03/2023		243,00			81.800,08	N	
M	20	2023	18/04/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9B3A7F2A6 Saldo IVA fattura n. 3/93 del 06/04/2023 - acquisto materiale di pulizia B.O Prot. n. 2043 del 23/03/2023		53,46			81.746,62	N	
R	24	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI ISTITUTO	CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2022/2023	11.520,55				93.267,17	N	
M	21	2023	21/04/2023	P0.2	RG CARTA E UFFICIO DI ESPOSITO GIOVANNI IMPRESA INDIVIDUALE	CIG: Z6E3618472 CUP: I83D21001080006 Saldo Fattura n. 10/PA del 08/02/2023 - Materiale pubblicitario Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-18		980,00			92.287,17	N	
M	22	2023	21/04/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6E3618472 CUP: I83D21001080006 Saldo IVA Fattura n. 10/PA del 08/02/2023 - Materiale pubblicitario Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-18		215,60			92.071,57	N	
M	23	2023	27/04/2023	A0.5	SI TRAVEL SRL	CIG: Z2E3A94BCF Saldo fattura n. 0000160204/2023 del 21/04/2023 - Viaggio di istruzione Puglia Sc. Sec. di 1° Grado 2° A-B-C-D		10.125,00			81.946,57	N	
R	25	2023	27/04/2023	6.4	GENITORI ISTITUTO	CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2022/2023	41,90				81.988,47	N	
R	26	2023	02/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUTO	CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2022/2023	1.820,00				83.808,47	N	
R	27	2023	03/05/2023	6.4	GENITORI ISTITUTO	CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2022/2023	990,80				84.799,27	N	
Totale							42.964,61	18.845,59	35.625,32	1.650,36			

Fondo Cassa Finale 84.799,27

8-5-2023

WJ

Data 08/05/2023

Flussi di cassa =>

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche
R = Reversele
M = Mandato
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale