



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
R	67	2022	23/12/2022	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributo uscita Teatro Apollo Crotona	5,50					78.938,60	N	G
M	259	2022	27/12/2022	A0.2	FASTWEB Spa	CIG: Z9B18BA10F Pagamento fattura ditta FASTWEB n. PAE0046517 del 14/12/2022		232,00				78.706,60	S	G
M	260	2022	27/12/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z9B18BA10F Versamento IVA su pagamento fattura ditta FASTWEB n. PAE0046517 del 14/12/2022		51,04				78.655,56	S	G
R	68	2022	27/12/2022	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributoassicurazione alunni docenti, ata - a.s. 2022/2023	6,00					78.661,56	N	G
R	69	2022	29/12/2022	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributoassicurazione alunni docenti, ata - a.s. 2022/2023	12,00					78.673,56	N	G
R	70	2022	30/12/2022	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributoassicurazione alunni docenti, ata - a.s. 2022/2023	12,00					78.685,56	N	G
R	71	2022	31/12/2022	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributoassicurazione alunni docenti, ata - a.s. 2022/2023	12,00					78.697,56	N	G
R	72	2022	31/12/2022	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributoassicurazione alunni docenti, ata - a.s. 2022/2023	6,00					78.703,56	N	G
R	73	2022	31/12/2022	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributoassicurazione alunni docenti, ata - a.s. 2022/2023	6,00					78.709,56	N	G
R	74	2022	31/12/2022	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributoassicurazione alunni docenti, ata - a.s. 2022/2023	6,00					78.715,56	N	G
R	75	2022	31/12/2022	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributoassicurazione alunni docenti, ata - a.s. 2022/2023	12,00					78.727,56	N	G
Totale							101.816,67	198.626,91		76.910,06	32.322,58			
Fondo Cassa Finale												78.727,56		

Data 31-12-2022

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 =>



I I.D.S.G.A.

Francesco Lonetto

Francesco Lonetto