

GIORNALE DI CASSA ANNO 2022

| DATA | DESCRIZIONE OPERAZIONI | BANCA | | | CASSA | | |
|--------|--|--------------|------------|--------------|---------|--------|---------|
| | | ENTRATE | USCITE | SALDO | ENTRATE | USCITE | SALDO |
| 01-gen | SALDO INIZIALE | € 184.102,21 | | € 184.102,21 | € 30,88 | | € 30,88 |
| 04-gen | PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT FORNITORI DICEMBRE 2021 | | € 59,09 | € 184.043,12 | | | € 30,88 |
| 04-gen | BONIFICO IMPUL FATT.N.263-295/2021 | | € 212,58 | € 183.830,54 | | | € 30,88 |
| 04-gen | BONIFICO MOLAJONI FATT.N.296/2021 | | € 627,00 | € 183.203,54 | | | € 30,88 |
| 04-gen | BONIFICO IMPUL FATT.N.264-296/2021 | | € 735,00 | € 182.468,54 | | | € 30,88 |
| 04-gen | BONIFICO FUSCO FATT.N.2890/2021 | | € 34,60 | € 182.433,94 | | | € 30,88 |
| 05-gen | BONIFICO CINZIA DELNEVO SPESE DI VIAGGIO ACCORDO ISTOR-MIPAAF | | € 36,90 | € 182.397,04 | | | € 30,88 |
| 05-gen | BONIFICO LEONE CONTINI BONACOSSÌ SPESE DI VIAGGIO ACCORDO ISTOR-MIPAAF | | € 123,70 | € 182.273,34 | | | € 30,88 |
| 07-gen | BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI DICEMBRE 2021 | | € 853,00 | € 181.420,34 | | | € 30,88 |
| 07-gen | BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI DICEMBRE 2021 | | € 1.145,00 | € 180.275,34 | | | € 30,88 |
| 10-gen | BONIFICO TIM FATT.N.8W00443865/2021 | | € 107,20 | € 180.168,14 | | | € 30,88 |
| 12-gen | PAGAMENTO F 24 RICCI GIUSEPPE RITENUTA ACCONTO FATT.N.155/2021 | | € 410,00 | € 179.758,14 | | | € 30,88 |
| 12-gen | BONIFICO ACEA ATO 2 FATT.N.2021012000119254/2021 | | € 17,86 | € 179.740,28 | | | € 30,88 |
| 13-gen | PAGAMENTO INTESA FATT.N.016X20211V6004823/2021 | | € 8,50 | € 179.731,78 | | | € 30,88 |
| 17-gen | PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS DICEMBRE E 13.MA/2021 | | € 3.273,72 | € 176.458,06 | | | € 30,88 |
| 21-gen | BONIFICO ROSSETTI FATT.N.51-54/2021 | | € 188,73 | € 176.269,33 | | | € 30,88 |
| 21-gen | BONIFICO CIOTTI ALESSANDRO FATT.N.45 FE/2021 | | € 255,35 | € 176.013,98 | | | € 30,88 |
| 31-gen | BONIFICO AGENZIA DEL DEMANIO NOTA DI ADDEBITO N.923/2021 | | € 122,95 | € 175.891,03 | | | € 30,88 |
| 31-gen | BONIFICO IMPUL FATT.N.329/2021 | | € 106,29 | € 175.784,74 | | | € 30,88 |
| 31-gen | BONIFICO IMPUL FATT.N.330/2021 | | € 245,00 | € 175.539,74 | | | € 30,88 |
| 31-gen | SPESE BANCARIE GENNAIO 2022 | | € 137,46 | € 175.402,28 | | | € 30,88 |
| 01-feb | PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT FORNITORI GENNAIO 2022 | | € 548,18 | € 174.854,10 | | | € 30,88 |
| 02-feb | CONTRIBUTO ATTIVITA' ISTITUTO | € 780,00 | | € 175.634,10 | | | € 30,88 |
| 02-feb | BONIFICO BUSTA PAGA MUZI MESE DI GENNAIO 2022 | | € 1.169,00 | € 174.465,10 | | | € 30,88 |
| 02-feb | BONIFICO BUSTA PAGA SALUSTRI MESE DI GENNAIO 2022 | | € 1.064,00 | € 173.401,10 | | | € 30,88 |
| 03-feb | PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS GENNAIO 2022 | | € 1.771,62 | € 171.629,48 | | | € 30,88 |
| 11-feb | BONIFICO BBS PRATICHE & SERVIZI FATT.N.10 C/2022 | | € 100,98 | € 171.528,50 | | | € 30,88 |
| 15-feb | PAGAMENTO INTESA FATT.N.016X20221V6000236/2022 | | € 8,50 | € 171.520,00 | | | € 30,88 |
| 16-feb | RINNOVO TOPHOST TRAMITE POS | | € 25,61 | € 171.494,39 | | | € 30,88 |
| 23-feb | BONIFICO ACEA ENERGIA POD IT002E5021659A FATT.N.15122000000175/2022 | | € 67,15 | € 171.427,24 | | | € 30,88 |
| 23-feb | BONIFICO ACEA ENERGIA POD IT002E5021660A FATT.N.15122000000176/2022 | | € 125,92 | € 171.301,32 | | | € 30,88 |
| 23-feb | BONIFICO UNIONE INTERNAZIONALE ISTITUTI QUAOTA ANNO 2022 | | € 500,00 | € 170.801,32 | | | € 30,88 |
| 28-feb | SPESE BANCARIE FEBBRAIO 2022 | | € 11,50 | € 170.789,82 | | | € 30,88 |

2022

BANCA

CASSA

| DATA | DESCRIZIONE OPERAZIONI | ENTRATE | USCITE | SALDO | ENTRATE | USCITE | SALDO |
|--------|---|--------------|------------|--------------|----------|----------|----------|
| | RIPORTO | € 170.789,82 | | € 170.789,82 | € 30,88 | | € 30,88 |
| 28-feb | SPESE MINUTE FEBBRAIO 2022 | | | € 170.789,82 | | € 26,04 | € 4,84 |
| 01-mar | RINNOVO ELEMENTOR TRAMITE POS | | € 44,77 | € 170.745,05 | | | € 4,84 |
| 09-mar | BONIFICO BUSTA PAGA MUZI MESE DI FEBBRAIO 2022 | | € 1.148,00 | € 169.597,05 | | | € 4,84 |
| 09-mar | BONIFICO BUSTA PAGA SALUSTRI MESE DI FEBBRAIO 2022 | | € 1.038,00 | € 168.559,05 | | | € 4,84 |
| 09-mar | PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT FORNITORI FEBBRAIO 2022 | | € 66,56 | € 168.492,49 | | | € 4,84 |
| 09-mar | PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS FEBBRAIO 2022 | | € 1.300,86 | € 167.191,63 | | | € 4,84 |
| 10-mar | BONIFICO ACEA ATO 2 FATT.N.2022012000016109/2022 | | € 12,36 | € 167.179,27 | | | € 4,84 |
| 10-mar | BONIFICO TIM FATT.N.8W00038869/2022 | | € 102,20 | € 167.077,07 | | | € 4,84 |
| 16-mar | PAGAMENTO INTESA FATT.N.016X20221V6000427/2022 | | € 8,50 | € 167.068,57 | | | € 4,84 |
| 23-mar | BONIFICO ANGELINI MARGHERITA SPESE DI VIAGGIO | | € 68,90 | € 166.999,67 | | | € 4,84 |
| 23-mar | BONIFICO AGENZIA DEL DEMANIO NOTA DI DEBITO N.528/2021 | | € 75,80 | € 166.923,87 | | | € 4,84 |
| 23-mar | BONIFICO ROSSETTI FATT.N.5-8-11-14-18/2022 | | € 1.177,94 | € 165.745,93 | | | € 4,84 |
| 24-mar | BONIFICO SW PROJECT INFORMATICA FATT.N.103 FV1/2022 | | € 327,87 | € 165.418,06 | | | € 4,84 |
| 29-mar | PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA | | € 250,00 | € 165.168,06 | | | € 4,84 |
| 29-mar | FONDO CASSA | | | € 165.168,06 | € 250,00 | | € 254,84 |
| 31-mar | SPESE BANCARIE MARZO 2022 | | € 15,00 | € 165.153,06 | | | € 254,84 |
| 31-mar | SPESE MINUTE MARZO 2022 | | | € 165.153,06 | | € 121,23 | € 133,61 |
| 01-apr | PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT FORNITORI MARZO 2022 | | € 340,16 | € 164.812,90 | | | € 133,61 |
| 05-apr | TRASFERIMENTO FONDI MIC | € 9.972,00 | | € 174.784,90 | | | € 133,61 |
| 06-apr | BONIFICO BUSTA PAGA MUZI MESE DI MARZO 2022 | | € 1.161,00 | € 173.623,90 | | | € 133,61 |
| 06-apr | BONIFICO BUSTA PAGA SALUSTRI MESE DI MARZO 2022 | | € 1.059,00 | € 172.564,90 | | | € 133,61 |
| 07-apr | PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS MARZO 2022 | | € 1.265,87 | € 171.299,03 | | | € 133,61 |
| 13-apr | BONIFICO MOLAJONI ANTINCENDI FATT,N,254 V/2022 | | € 304,00 | € 170.995,03 | | | € 133,61 |
| 13-apr | PAGAMENTO INTESA FATT.N.016X20221V6000623/2022 | | € 8,50 | € 170.986,53 | | | € 133,61 |
| 26-apr | BONIFICO ACEA ENERGIA POD.N.IT002E5021659A FATT.N.0015122000000345/2022 | | € 65,55 | € 170.920,98 | | | € 133,61 |
| 26-apr | BONIFICO ACEA ENERGIA POD.N.IT002E5021660A FATT.N.0015122000000346/2022 | | € 145,32 | € 170.775,66 | | | € 133,61 |
| 27-apr | BONIFICO ANGELINI MARGHERITA RIMBORSO SPESE DI SOGGIORNO E VIAGGIO | | € 223,43 | € 170.552,23 | | | € 133,61 |
| 27-apr | BONIFICO IMPUL FATT.N.22-57-94/2022 | | € 318,87 | € 170.233,36 | | | € 133,61 |
| 27-apr | BONIFICO IMPUL FATT.N.23-58-95/2022 | | € 675,00 | € 169.558,36 | | | € 133,61 |
| 29-apr | BONIFICO PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI FATT.N.537/2022 | | € 67,14 | € 169.491,22 | | | € 133,61 |
| 30-apr | SPESE BANCARIE APRILE 2022 | | € 133,21 | € 169.358,01 | | | € 133,61 |
| 30-apr | SPESE MINUTE APRILE 2022 | | | € 169.358,01 | | € 29,80 | € 103,81 |
| 05-mag | PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT FORNITORI APRILE 2022 | | € 340,14 | € 169.017,87 | | | € 103,81 |
| 05-mag | BONIFICO PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI FATT.N.546/2022 | | € 67,14 | € 168.950,73 | | | |

2022

| DATA | DESCRIZIONE OPERAZIONI | ENTRATE | USCITE | SALDO | ENTRATE | USCITE | SALDO |
|--------|--|--------------|------------|--------------|----------|---------|----------|
| | RIPORTO | € 168.950,73 | | € 168.950,73 | € 103,81 | | € 103,81 |
| 05-mag | BONIFICO ROSSETTI FATT.N.21 E 25/2022 | | € 578,51 | € 168.372,22 | | | € 103,81 |
| 06-mag | BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI APRILE 2022 | | € 1.184,00 | € 167.188,22 | | | € 103,81 |
| 06-mag | BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI APRILE 2022 | | € 1.077,00 | € 166.111,22 | | | € 103,81 |
| 06-mag | PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT FORNITORI APRILE 2022 | | € 1.224,90 | € 164.886,32 | | | € 103,81 |
| 12-mag | BONIFICO ACEA ATO 2 FATT.N.2022012000039642/2022 | | € 13,20 | € 164.873,12 | | | € 103,81 |
| 12-mag | BONIFICO TIM FATT.N.8W00103342/2022 | | € 102,20 | € 164.770,92 | | | € 103,81 |
| 16-mag | BONIFICO GIA.MA FATT.N.000205 OCPA/2022 | | € 133,85 | € 164.637,07 | | | € 103,81 |
| 18-mag | CONTRIBUTO MINISTERIALE MIC ART.1 | € 50.012,37 | | € 214.649,44 | | | € 103,81 |
| 18-mag | PAGAMENTO INTESA FATT.N.016X20221V6000713/2022 | | € 8,50 | € 214.640,94 | | | € 103,81 |
| 20-mag | BONIFICO GIAN LUCA FRUCI RIMBORSO SPESE | | € 121,50 | € 214.519,44 | | | € 103,81 |
| 27-mag | BONIFICO AGENZIA DEL DEMANIO NOTA DI DEBITO 95 NI/2022 | | € 146,13 | € 214.373,31 | | | € 103,81 |
| 31-mag | SPESE BANCARIE MAGGIO 2022 | | € 13,50 | € 214.359,81 | | | € 103,81 |
| 31-mag | SPESE MINUTE MAGGIO 2022 | | | € 214.359,81 | | € 53,73 | € 50,08 |
| 01-giu | PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT FORNITORI MAGGIO 2022 | | € 177,65 | € 214.182,16 | | | € 50,08 |
| 01-giu | BONIFICO IMPUL FATT.N.143/2022 | | € 106,29 | € 214.075,87 | | | € 50,08 |
| 01-giu | BONIFICO ROSSETTI FATT.N.31/2022 | | € 211,39 | € 213.864,48 | | | € 50,08 |
| 01-giu | BONIFICO IMPUL FATT.N.144/2022 | | € 225,00 | € 213.639,48 | | | € 50,08 |
| 06-giu | BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI MAGGIO 2022 | | € 1.094,00 | € 212.545,48 | | | € 50,08 |
| 06-giu | BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI MAGGIO 2022 | | € 1.203,00 | € 211.342,48 | | | € 50,08 |
| 06-giu | PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS MAGGIO 2022 | | € 1.322,99 | € 210.019,49 | | | € 50,08 |
| 09-giu | F 24 AGENZIA ENTRATE ATTO N.55843011911 RAVV.OPEROSO AGOSTO-SETTEMBRE 2018 | | € 54,91 | € 209.964,58 | | | € 50,08 |
| 13-giu | PAGAMENTO INTESA FATT.N.016X20221V6000878/2022 | | € 8,50 | € 209.956,08 | | | € 50,08 |
| 16-giu | BONIFICO MONTICELLI FATT.N.33/2022 | | € 2.992,64 | € 206.963,44 | | | € 50,08 |
| 23-giu | BONIFICO ACEA ENERGIA POD IT002E5021659A FATT.N.15122000000638/2022 | | € 58,48 | € 206.904,96 | | | € 50,08 |
| 23-giu | BONIFICO ACEA ENERGIA POD IT002E5021660A FATT.N.15122000000639/2022 | | € 135,69 | € 206.769,27 | | | € 50,08 |
| 28-giu | BONIFICO ROSSETTI FATT.N.34-S1/2022 | | € 20,17 | € 206.749,10 | | | € 50,08 |
| 28-giu | BONIFICO IMPUL FATT.N.199/2022 | | € 106,29 | € 206.642,81 | | | € 50,08 |
| 28-giu | BONIFICO IMPUL FATT.N.200/2022 | | € 225,00 | € 206.417,81 | | | € 50,08 |
| 30-giu | SPESE BANCARIE GIUGNO 2022 | | € 13,75 | € 206.404,06 | | | € 50,08 |
| 30-giu | SPESE MINUTE GIUGNO | | | € 206.404,06 | | € 50,07 | € 0,01 |
| 01-lug | PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT FORNITORI GIUGNO 2022 | | € 241,30 | € 206.162,76 | | | € 0,01 |
| 01-lug | BONIFICO ROSSETTI FATT.N. 37 S1/2022 | | € 36,87 | € 206.125,89 | | | € 0,01 |
| 04-lug | BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI GIUGNO 2022 | | € 1.351,00 | € 204.774,89 | | | € 0,01 |
| 04-lug | BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI GIUGNO 2022 | | € 1.354,00 | € 203.420,89 | | | € 0,01 |

2022

| DATA | DESCRIZIONE OPERAZIONI | BANCA | | | CASSA | | |
|--------|---|--------------|------------|--------------|----------|----------|----------|
| | | ENTRATE | USCITE | SALDO | ENTRATE | USCITE | SALDO |
| | RIPORTO | € 203.420,89 | | € 203.420,89 | € 0,01 | | € 0,01 |
| 08-lug | BONIFICO ACEA ATO 2 FATT.N.2022012000060664/2022 | | € 13,43 | € 203.407,46 | | | € 0,01 |
| 08-lug | BONIFICO TIM FATT.N.8W00224783/2022 | | € 100,00 | € 203.307,46 | | | € 0,01 |
| 13-lug | PAGAMENTO F 24 MONTICELLI ROBERTO RITENUTA ACCONTO FATT.N.33/2022 | | € 560,00 | € 202.747,46 | | | € 0,01 |
| 13-lug | BONIFICO FUSCO FATT.N.001484/2022 | | € 12,66 | € 202.734,80 | | | € 0,01 |
| 13-lug | BONIFICO GIA.MA FATT.N.292 OCPA/2022 | | € 148,27 | € 202.586,53 | | | € 0,01 |
| 13-lug | BONIFICO GIA.MA FATT.N.295 OCPA/2022 | | € 178,33 | € 202.408,20 | | | € 0,01 |
| 18-lug | PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS GIUGNO 2022 | | € 781,73 | € 201.626,47 | | | € 0,01 |
| 19-lug | PAGAMENTO INTESA FATT.N.01S620222181000132/2022 | | € 8,50 | € 201.617,97 | | | € 0,01 |
| 28-lug | BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI LUGLIO 2022 | | € 1.169,00 | € 200.448,97 | | | € 0,01 |
| 28-lug | BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI LUGLIO 2022 | | € 1.166,00 | € 199.282,97 | | | € 0,01 |
| 28-lug | BONIFICO IMPUL FATT.N.236/2022 | | € 45,92 | € 199.237,05 | | | € 0,01 |
| 28-lug | BONIFICO IMPUL FATT.N.237/2022 | | € 225,00 | € 199.012,05 | | | € 0,01 |
| 28-lug | PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA | | € 300,00 | € 198.712,05 | | | € 0,01 |
| 28-lug | FONDO CASSA | | | € 198.712,05 | € 300,00 | | € 300,01 |
| 31-lug | SPESE BANCARIE LUGLIO 2022 | | € 147,91 | € 198.564,14 | | | € 300,01 |
| 31-lug | SPESE MINUTE LUGLIO 2022 | | | € 198.564,14 | | € 103,49 | € 196,52 |
| 01-ago | PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT FORNITORI LUGLIO 2022 | | € 157,25 | € 198.406,89 | | | € 196,52 |
| 22-ago | PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS LUGLIO 2022 | | € 1.151,48 | € 197.255,41 | | | € 196,52 |
| 25-ago | BONIFICO ACEA ENERGIA POD IT002E5021659A FATT.N.15122000000788/2022 | | € 62,84 | € 197.192,57 | | | € 196,52 |
| 25-ago | BONIFICO ACEA ENERGIA POD IT002E5021660A FATT.N.15122000000789/2022 | | € 152,64 | € 197.039,93 | | | € 196,52 |
| 31-ago | SPESE BANCARIE AGOSTO 2022 | | € 7,50 | € 197.032,43 | | | € 196,52 |
| 02-set | PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT FORNITORI AGOSTO 2022 | | € 47,40 | € 196.985,03 | | | € 196,52 |
| 06-set | BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI AGOSTO 2022 | | € 1.222,00 | € 195.763,03 | | | € 196,52 |
| 06-set | BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI AGOSTO 2022 | | € 1.166,00 | € 194.597,03 | | | € 196,52 |
| 07-set | BONIFICO IMPUL FATT.N.258/2022 | | € 223,22 | € 194.373,81 | | | € 196,52 |
| 07-set | BONIFICO IMPUL FATT.N.270/2022 | | € 45,92 | € 194.327,89 | | | € 196,52 |
| 07-set | BONIFICO IMPUL FATT.N.271/2022 | | € 225,00 | € 194.102,89 | | | € 196,52 |
| 08-set | BONIFICO ACEA ATO 2 FATT.N.2022012000082739/2022 | | € 12,55 | € 194.090,34 | | | € 196,52 |
| 08-set | BONIFICO TIM FATT.N.8W00357565/2022 | | € 100,00 | € 193.990,34 | | | € 196,52 |
| 13-set | PAGAMENTO INTESA FATT.N.01S620222181000480/2022 | | € 8,50 | € 193.981,84 | | | € 196,52 |
| 16-set | PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS AGOSTO 2022 | | € 1.098,86 | € 192.882,98 | | | € 196,52 |
| 19-set | PAGAMENTO INTESA FATT.N.01S620222181001457/2022 | | € 8,50 | € 192.874,48 | | | € 196,52 |
| 21-set | BONIFICO AGENZIA DEL DEMANIO NOTA DI DEBITO N.184 NI/2022 | | € 152,63 | € 192.721,85 | | | € 196,52 |

2022

BANCA

CASSA

| DATA | DESCRIZIONE OPERAZIONI | ENTRATE | USCITE | SALDO | ENTRATE | USCITE | SALDO |
|--------|---|--------------|------------|--------------|----------|----------|----------|
| | RIPORTO | € 192.721,85 | | € 192.721,85 | € 196,52 | | € 196,52 |
| 23-set | BONIFICO VERGA MARCELLO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO | | € 1.791,30 | € 190.930,55 | | | € 196,52 |
| 29-set | BONIFICO IMPUL FATT.N.299/2022 | | € 45,92 | € 190.884,63 | | | € 196,52 |
| 29-set | BONIFICO ROSSETTI FATT.N.41 S1/2022 | | € 3,58 | € 190.881,05 | | | € 196,52 |
| 30-set | SPESE BANCARIE SETTEMBRE 2022 | | € 13,00 | € 190.868,05 | | | € 196,52 |
| 30-set | SPESE MINUTE SETTEMBRE 2022 | | | € 190.868,05 | | € 122,66 | € 73,86 |
| 03-ott | BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI SETTEMBRE 2022 | | € 1.214,00 | € 189.654,05 | | | € 73,86 |
| 03-ott | BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI SETTEMBRE 2022 | | € 1.157,00 | € 188.497,05 | | | € 73,86 |
| 04-ott | PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT FORNITORI SETTEMBRE 2022 | | € 143,61 | € 188.353,44 | | | € 73,86 |
| 05-ott | BONIFICO VERGA MARCELLO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO | | € 374,60 | € 187.978,84 | | | € 73,86 |
| 07-ott | BONIFICO PROTOCOLLO D'INTESA TRA AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA E ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETA' MODERNA E CONTEMPORANEA MAND.0000755 ART.15 DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM | € 150.000,00 | | € 337.978,84 | | | € 73,86 |
| | | | | € 337.978,84 | | | € 73,86 |
| | | | | € 337.978,84 | | | € 73,86 |
| 07-ott | BONIFICO IMPACT SRLS FATT.N.55/2022 | | € 225,00 | € 337.753,84 | | | € 73,86 |
| 17-ott | PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS SETTEMBRE 2022 | | € 1.114,61 | € 336.639,23 | | | € 73,86 |
| 18-ott | BONIFICO VERGA MARCELLO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO | | € 165,80 | € 336.473,43 | | | € 73,86 |
| 18-ott | BONIFICO GIA.MA FATT.N.425-0CPA/2022 | | € 796,35 | € 335.677,08 | | | € 73,86 |
| 19-ott | PAGAMENTO INTESA FATT.N.01S620222181001595/2022 | | € 8,50 | € 335.668,58 | | | € 73,86 |
| 21-ott | BONIFICO ACEA ENERGIA FATT.N.0015122000001155/2022 POD:IT002E5021659A | | € 61,94 | € 335.606,64 | | | € 73,86 |
| 21-ott | BONIFICO MOLAJONI ANTINCENDI FATT.N.5102M/2022 | | € 995,00 | € 334.611,64 | | | € 73,86 |
| 21-ott | BONIFICO ACEA ENERGIA FATT.N.0015122000001156/2022 POD:IT002E5021660A | | € 137,34 | € 334.474,30 | | | € 73,86 |
| 31-ott | SPESE BANCARIE OTTOBRE 2022 | | € 126,46 | € 334.347,84 | | | € 73,86 |
| 31-ott | SPESE MINUTE OTTOBRE 2022 | | | € 334.347,84 | | € 73,86 | € 0,00 |
| 03-nov | PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT FORNITORI VARI OTTOBRE | | € 489,31 | € 333.858,53 | | | € 0,00 |
| 04-nov | BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE OTTOBRE 2022 | | € 1.221,00 | € 332.637,53 | | | € 0,00 |
| 04-nov | BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI OTTOBRE 2022 | | € 1.367,00 | € 331.270,53 | | | € 0,00 |
| 09-nov | BONIFICO TIM FATT.N.8W00499053/2022 | | € 90,00 | € 331.180,53 | | | € 0,00 |
| 09-nov | BONIFICO ACEA ATO 2 FATT.N.2022012000104029/2022 | | € 13,64 | € 331.166,89 | | | € 0,00 |
| 14-nov | BONIFICO FUSCO FATT.N.002789/2022 | | € 12,66 | € 331.154,23 | | | € 0,00 |
| 14-nov | BONIFICO FUSCO FATT.N.002717/2022 | | € 27,59 | € 331.126,64 | | | € 0,00 |
| 14-nov | BONIFICO IMPUL FATT.N.326/2022 | | € 45,92 | € 331.080,72 | | | € 0,00 |
| 14-nov | BONIFICO IMPUL FATT.N.359/2022 | | € 45,92 | € 331.034,80 | | | € 0,00 |
| 14-nov | BONIFICO IMPACT FATT.N.63/2022 | | € 225,00 | € 330.809,80 | | | € 0,00 |
| 17-nov | PAGAMENTO F 24 ERARARIO+INPS OTTOBRE 2022 | | € 901,00 | € 329.908,80 | | | € 0,00 |

2022

BANCA

CASSA

| DATA | DESCRIZIONE OPERAZIONI | ENTRATE | USCITE | SALDO | ENTRATE | USCITE | SALDO |
|--------|---|--------------|-------------|--------------|----------|---------|----------|
| | RIPORTO | € 329.908,80 | | € 329.908,80 | | | € 0,00 |
| 18-nov | BONIFICO STS FATT.N.119/2022 | | € 49,42 | € 329.859,38 | | | € 0,00 |
| 18-nov | BONIFICO AGENZIA DEL DEMANIO FATT.N.269 NI/2022 | | € 186,96 | € 329.672,42 | | | € 0,00 |
| 18-nov | BONIFICO BBS FATT.N.1136 F/2022 | | € 327,87 | € 329.344,55 | | | € 0,00 |
| 21-nov | PAGAMENTO INTESA FATT.N.01S620222181001867/2022 | | € 8,50 | € 329.336,05 | | | € 0,00 |
| 22-nov | PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA | | € 300,00 | € 329.036,05 | | | € 0,00 |
| 22-nov | FONDO CASSA | | | € 329.036,05 | € 300,00 | | € 300,00 |
| 23-nov | BONIFICO ASSOCIAZIONE FRORES DE MONTE ACCORDO DI PROGETTO TRA L'AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA E L'ISTITUTO ACCONTO 50% | | € 16.000,00 | € 313.036,05 | | | € 300,00 |
| 23-nov | BONIFICO ASSOCIAZIONE LE RADICI RITROVATE ACCORDO DI PROGETTO TRA L'AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA E L'ISTITUTO ACCONTO 50% | | € 19.730,00 | € 293.306,05 | | | € 300,00 |
| 23-nov | BONIFICO SOCIETA' ORIZZONTE NORA ACCORDO DI PROGETTO TRA L'AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA E L'ISTITUTO ACCONTO 50% | | € 19.950,00 | € 273.356,05 | | | € 300,00 |
| 23-nov | BONIFICO RINA ANNA MARIA COLAPINTO ACCORDO DI PROGETTO TRA L'AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA E L'ISTITUTO ACCONTO 50% | | € 19.400,00 | € 253.956,05 | | | € 300,00 |
| 23-nov | BONIFICO CLAUDIO ROMA ACCORDO DI PROGETTO TRA L'AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA E L'ISTITUTO ACCONTO 50% | | € 2.000,00 | € 251.956,05 | | | € 300,00 |
| 24-nov | BONIFICO VERGA MARCELLO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO | | € 295,70 | € 251.660,35 | | | € 300,00 |
| 30-nov | SPESE BANCARIE NOVEMBRE 2022 | | € 23,00 | € 251.637,35 | | | € 300,00 |
| 30-nov | SPESE MINUTE NOVEMBRE 2022 | | | € 251.637,35 | | € 99,93 | € 200,07 |
| 01-dic | PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT FORNITORI DICEMBRE 2022 | | € 184,59 | € 251.452,76 | | | € 200,07 |
| 01-dic | PAGAMENTO F 24 RITENUTA D'ACCONTO BONIFICI | | € 500,00 | € 250.952,76 | | | € 200,07 |
| 05-dic | BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE NOVEMBRE 2022 | | € 1.261,00 | € 249.691,76 | | | € 200,07 |
| 05-dic | BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE NOVEMBRE 2022 | | € 1.606,00 | € 248.085,76 | | | € 200,07 |
| 06-dic | BONIFICO GIUNTA CENTRALE STUDI STORICI | € 6.000,00 | | € 254.085,76 | | | € 200,07 |
| 06-dic | PAGAMENTO SITO ARUBA TRAMITE POS | | € 46,96 | € 254.038,80 | | | € 200,07 |
| 13-dic | BONIFICO IMPACT FATT.N.72/2022 | | € 225,00 | € 253.813,80 | | | € 200,07 |
| 13-dic | BONIFICO ALESSANDRO LARUFFA ACCORDO DI PROGETTO TRA L'AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA E L'ISTITUTO ACCONTO 50% | | € 2.000,00 | € 251.813,80 | | | € 200,07 |
| 13-dic | BONIFICO ALESSANDRO CAPRA FATT.N. | | € 3.344,26 | € 248.469,54 | | | € 200,07 |
| 14-dic | BONIFICO IMPUL FATT.N.392/2022 | | € 45,92 | € 248.423,62 | | | € 200,07 |

2022

BANCA

CASSA

| DATA | DESCRIZIONE OPERAZIONI | ENTRATE | USCITE | SALDO | ENTRATE | USCITE | SALDO |
|--------|--|--------------|------------|--------------|----------|--------|----------|
| | RIPORTO | € 248.423,62 | | € 248.423,62 | € 200,07 | | € 200,07 |
| 14-dic | BONIFICO ACEA ENERGIA FATT.N.0015122000001415 POD:IT002E5021660A | | € 202,82 | € 248.220,80 | | | € 200,07 |
| 14-dic | BONIFICO ACEA ENERGIA FATT.N.0015122000001414 POD:IT002E5021659A | | € 64,76 | € 248.156,04 | | | € 200,07 |
| 16-dic | PAGAMENTO F 24 AGENZIA DELLE ENTRATE ATTO N.51137322015 | | € 64,00 | € 248.092,04 | | | € 200,07 |
| 16-dic | PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS NOVEMBRE 2022 | | € 1.228,85 | € 246.863,19 | | | € 200,07 |
| 16-dic | COD. DISP.: 0122121656785953 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON | € 50.000,00 | | € 296.863,19 | | | € 200,07 |
| | CONTAB. MAND.0000962 ART. 15DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM. E II. | | | € 296.863,19 | | | € 200,07 |
| | PROTOCOLLO DI INTESA TRA AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE | | | € 296.863,19 | | | € 200,07 |
| | DELLA SARDEGNA E ISTITU Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AG. | | | € 296.863,19 | | | € 200,07 |
| | REG.LE CONSERVATORIA DELLE BENEF.: ISTITUTO STORICO ITALIANO | | | € 296.863,19 | | | € 200,07 |
| | PER BIC. ORD.: SARDIT31 | | | € 296.863,19 | | | € 200,07 |
| 16-dic | COD. DISP.: 0122121656771957 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON | € 100.000,00 | | € 396.863,19 | | | € 200,07 |
| | CONTAB. MAND.0000961 ART. 15DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM. E II. | | | € 396.863,19 | | | € 200,07 |
| | PROTOCOLLO DI INTESA TRA AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE | | | € 396.863,19 | | | € 200,07 |
| | DELLA SARDEGNA E ISTITU Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AG. | | | € 396.863,19 | | | € 200,07 |
| | REG.LE CONSERVATORIA DELLE BENEF.: ISTITUTO STORICO ITALIANO | | | € 396.863,19 | | | € 200,07 |
| | PER BIC. ORD.: SARDIT31 | | | € 396.863,19 | | | € 200,07 |
| 20-dic | PAGAMENTO WWPDFSMART TRAMITE POS | | € 1,99 | € 396.861,20 | | | € 200,07 |
| 20-dic | BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA 13MA 2022 | | € 852,00 | € 396.009,20 | | | € 200,07 |
| 20-dic | BONIFICO MUZI BUSTA PAGA 13 MA 2022 | | € 1.052,00 | € 394.957,20 | | | € 200,07 |
| 20-dic | COD. DISP.: 0122122008248419 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON | € 150.000,00 | | € 544.957,20 | | | € 200,07 |
| | CONTAB. MAND.0000986 ART. 15DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM. E II. | | | € 544.957,20 | | | € 200,07 |
| | ADDENDU M AL PROTOCOLLO DI INTESA TRA AGENZIA C ONSERVATORIA | | | € 544.957,20 | | | € 200,07 |
| | DELLE COSTE DELLA SARDE Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AG. | | | € 544.957,20 | | | € 200,07 |
| | REG.LE CONSERVATORIA DELLE BENEF.: ISTITUTO STORICO ITALIANO | | | € 544.957,20 | | | € 200,07 |
| | PER BIC. ORD.: SARDIT31 | | | € 544.957,20 | | | € 200,07 |
| 20-dic | COD. DISP.: 0122122008248319 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON | € 166.000,00 | | € 710.957,20 | | | € 200,07 |
| | CONTAB. MAND.0000987 ART. 15DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM. E II. | | | € 710.957,20 | | | € 200,07 |
| | ADDENDU M AL PROTOCOLLO DI INTESA TRA AGENZIA C ONSERVATORIA | | | € 710.957,20 | | | € 200,07 |
| | DELLE COSTE DELLA SARDE Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AG. | | | € 710.957,20 | | | € 200,07 |
| | REG.LE CONSERVATORIA DELLE BENEF.: ISTITUTO STORICO ITALIANO | | | € 710.957,20 | | | € 200,07 |
| | PER BIC. ORD.: SARDIT31 | | | € 710.957,20 | | | € 200,07 |
| 21-dic | BONIFICO ROSSETTI FATT.N.48 S1/2022 | | € 3,74 | € 710.953,46 | | | € 200,07 |
| 21-dic | BONIFICO ROSSETTI FATT.N.44 S1/2022 | | € 4,39 | € 710.949,07 | | | € 200,07 |
| 21-dic | BONIFICO BBS FATT.N.1247 F/2022 | | € 25,00 | € 710.924,07 | | | € 200,07 |

2022

BANCA

CASSA

| DATA | DESCRIZIONE OPERAZIONI | ENTRATE | USCITE | SALDO | ENTRATE | USCITE | SALDO |
|--------|---|--------------|------------|--------------|----------|----------|----------|
| | RIPORTO | € 710.924,07 | | € 710.924,07 | € 200,07 | | € 200,07 |
| 21-dic | BONIFICO GIA.MA FATT.N.533 OCPA/2022 | | € 1.330,36 | € 709.593,71 | | | € 200,07 |
| 22-dic | PAGAMENTO INTESA FATT.N.01S620222181002275/2022 | | € 8,50 | € 709.585,21 | | | € 200,07 |
| 28-dic | PAGAMENTO WWPDFSMTART TRAMITE POS | | € 29,90 | € 709.555,31 | | | € 200,07 |
| 31-dic | SPESE BANCARIE DICEMBRE 2022 | | € 19,00 | € 709.536,31 | | | € 200,07 |
| 31-dic | SPESE MINUTE DICEMBRE 2022 | | | € 709.536,31 | | € 200,07 | € 0,00 |