

GIORNALE DI CASSA ANNO 2023

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
01/01/2023	SALDO INIZIALE	€ 709.536,31		€ 709.536,31	€ 0,00		€ 0,00
03/01/2023	PAGAMENTO F 24 PIANO AMMORTAMENTO INPS 7009.28_12_2022.0571865 1° RATA		€ 183,00	€ 709.353,31			€ 0,00
03/01/2023	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2022 FORNITORI VARI		€ 418,52	€ 708.934,79			€ 0,00
03/01/2023	PAGAMENTO F 24 RITENUTA ACCONTO ALESSANDRO CAPRA FATT.N.24/2022 E ALESSANDRO LARUFFA		€ 1.155,74	€ 707.779,05			€ 0,00
03/01/2023	BONIFICO IMPACT FATT.N.78/2022		€ 225,00	€ 707.554,05			€ 0,00
03/01/2023	BONIFICO MOLAJONI ANTINCENDI FATT.N.5101 M/2022		€ 509,00	€ 707.045,05			€ 0,00
03/01/2023	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI DICEMBRE 2022		€ 1.512,00	€ 705.533,05			€ 0,00
03/01/2023	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI DICEMBRE 2022		€ 1.807,00	€ 703.726,05			€ 0,00
11/01/2023	BONIFICO TIM FATT.N.8W00604230/2022		€ 95,00	€ 703.631,05			€ 0,00
11/01/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE FRORES DE MONTE COME DA ACCORDO DI PROGETTO TRA L'AGENZIA REGIONALE DELLA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA E L'ISTITUTO SALDO		€ 16.000,00	€ 687.631,05			€ 0,00
11/01/2023	BONIFICO AVV.RINA ANNA MARIA COLAPINTO COME DA ACCORDO DI PROGETTO TRA L'AGENZIA REGIONALE DELLA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA E L'ISTITUTO SALDO		€ 19.400,00	€ 668.231,05			€ 0,00
11/01/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE LE RADICI RITROVATE COME DA ACCORDO DI PROGETTO TRA L'AGENZIA REGIONALE DELLA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA E L'ISTITUTO SALDO		€ 19.730,00	€ 648.501,05			€ 0,00
11/01/2023	BONIFICO SOCIETA' ORIZZONTE NORA COME DA ACCORDO DI PROGETTO TRA L'AGENZIA REGIONALE DELLA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA E L'ISTITUTO SALDO		€ 19.950,00	€ 628.551,05			€ 0,00
13/01/2023	BONIFICO MARCELLO VERGA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE		€ 194,20	€ 628.356,85			€ 0,00
13/01/2023	BONIFICO CLAUDIA GEREMIA COME DA ACCORDO DI PROGETTO TRA L'AGENZIA REGIONALE DELLA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA E L'ISTITUTO ACCONTO 50%		€ 2.000,00	€ 626.356,85			€ 0,00
13/01/2023	BONIFICO ANTHONY SANTILLI BORSA DI STUDIO ACCORDO TRA AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA E L'ISTITUTO ACCONTO 50%		€ 4.000,00	€ 622.356,85			€ 0,00
13/01/2023	BONIFICO OTTAVIA DOMENICI BORSA DI STUDIO ACCORDO TRA AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA E L'ISTITUTO ACCONTO 50%		€ 4.000,00	€ 618.356,85			€ 0,00
16/01/2023	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS DICEMBRE 2022		€ 1.888,66	€ 616.468,19			€ 0,00
18/01/2023	PAGAMENTO INTESA FATT.N.015620222181002372/2022		€ 8,50	€ 616.459,69			€ 0,00
18/01/2023	BONIFICO ACEA ATO 2 FATT.N.2022012000128003/2022		€ 13,43	€ 616.446,26			€ 0,00
18/01/2023	BONIFICO ROSSETTI FATT.N.7 51/2023		€ 181,55	€ 616.264,71			€ 0,00
18/01/2023	BONIFICO ROSSETTI FATT.N.3 51/2023		€ 660,14	€ 615.604,57			€ 0,00
24/01/2023	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 350,00	€ 615.254,57			€ 0,00
24/01/2023	FONDO CASSA			€ 615.254,57	€ 350,00		€ 350,00
27/01/2023	BONIFICO IMPUL FATT.N.420/2022		€ 45,92	€ 615.208,65			€ 350,00
27/01/2023	BONIFICO AGENZIA DEL DEMANIO FATT.N.362 NI/2022		€ 73,64	€ 615.135,01			€ 350,00
27/01/2023	BONIFICO MARCELLO VERGA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE		€ 172,79	€ 614.962,22			€ 350,00

2023

BANCA

CASSA

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 614.962,22		€ 614.962,22	€ 350,00		€ 350,00
30/01/2023	ASS. ADR E CRISI COMMERCIALISTI PRIMA TRANCHE ACCORDO DI PROGETTO DEL 26.01.2023	€ 6.000,00		€ 620.962,22			€ 350,00
31/01/2023	RINNOVATO TOP HOST TRAMITE POS		€ 7,31	€ 620.954,91			€ 350,00
31/01/2023	SPESE BANCARIE GENNAIO 2023		€ 175,51	€ 620.779,40			€ 350,00
31/01/2023	SPESE MINUTE GENNAIO 2023			€ 620.779,40		€ 210,45	€ 139,55
01/02/2023	PAGAMENTO F 24 PIANO AMMORTAMENTO INPS 7009.28_12_2022.0571865 2° RATA		€ 184,00	€ 620.595,40			€ 139,55
01/02/2023	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT GENNAIO 2023 FORNITORI VARI		€ 380,86	€ 620.214,54			€ 139,55
01/02/2023	PAGAMENTO F 24 RITENUTA ACCONTO(SANTILLI-DOMENICI-GEREMIA)		€ 2.500,00	€ 617.714,54			€ 139,55
07/02/2023	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI GENNAIO 2023		€ 1.158,00	€ 616.556,54			€ 139,55
07/02/2023	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI GENNAIO 2023		€ 1.309,00	€ 615.247,54			€ 139,55
09/02/2023	BONIFICO MARCELLO VERGA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE		€ 121,40	€ 615.126,14			€ 139,55
09/02/2023	BONIFICO LUCIA FRATTARELLI FISHER RIMBORSO SPESE PER PRESENTAZIONE LIBRO DEL 26.01.23		€ 133,30	€ 614.992,84			€ 139,55
09/02/2023	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS GENNAIO 2023		€ 1.261,85	€ 613.730,99			€ 139,55
09/02/2023	BONIFICO ALESSANDRO CIOTTI FATT.N. 9 FE/2023		€ 32,12	€ 613.698,87			€ 139,55
09/02/2023	BONIFICO ALESSANDRO CIOTTI FATT.N. 2 FE/2023		€ 255,35	€ 613.443,52			€ 139,55
09/02/2023	BONIFICOMARIO SANSEVERINO BORSA DI STUDIO ACCORDO TRA AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA E L'ISTITUTO ACCONTO 50%		€ 4.000,00	€ 609.443,52			€ 139,55
14/02/2023	BONFICO ROSSETTI FATT.N. 12 S1/2023		€ 565,84	€ 608.877,68			€ 139,55
14/02/2023	BONIFICO LUCCARINI FATT.N. 15 FPA/2023		€ 2.095,00	€ 606.782,68			€ 139,55
20/02/2023	PAGAMENTO INTESA FATT.N.01562023218100038772023		€ 8,50	€ 606.774,18			€ 139,55
21/02/2023	BONIFICO MARCELLO VERGA RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DI RICERCA PRESSO L'ARCHIVIO UNESCO DI PARIGI DAL 13 AL 15 FEBBRAIO 2023		€ 597,62	€ 606.176,56			€ 139,55
21/02/2023	BONIFICO MARCELLO VERGA ANTICIPO SPESE PER MISSIONE ARCHIVES DU ROYAUME DI BRUXELLES E LONDRA DAL 26 FEBBRAIO AL 8 MARZO 2023		€ 509,34	€ 605.667,22			€ 139,55
21/02/2023	BONIFICO ROSSETTI FATT.N.15 S1/2023		€ 29,85	€ 605.637,37			€ 139,55
21/02/2023	BONIFICO IMPUL FATT.N. 18/2023		€ 45,92	€ 605.591,45			€ 139,55
23/02/2023	BONIFICO RICCI GIUSEPPE FATT.N.20/2023		€ 1.982,09	€ 603.609,36			€ 139,55
23/02/2023	BONIFICO MARCELLO VERGA RIMBORSO SPESE PRESSO L'ISTITUTO DAL 20 AL 22 FEBBRAIO 2023		€ 326,00	€ 603.283,36			€ 139,55
28/02/2023	SPESE BANCARIE FEBBRAIO 2023		€ 17,25	€ 603.266,11			€ 139,55
28/02/2023	SPESE MINUTE FEBBRAIO 2023			€ 603.266,11		€ 120,85	€ 18,70
01/03/2023	BONIFICO AGENZIA DEL DEMANIO FATT.N. 429 NI/2022		€ 100,04	€ 603.166,07			€ 18,70
02/03/2023	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2023 FORNITORI VARI		€ 660,60	€ 602.505,47			€ 18,70
02/03/2023	PAGAMENTO F 24 PIANO AMMORTAMENTO INPS 7009.28_12_2022.0571865 3° RATA		€ 184,00	€ 602.321,47			€ 18,70
02/03/2023	PAGAMENTO F 24 RITENUTA ACCONTO SANSEVERINO E RICCI GIUSEPPE FATT.N.20/2023		€ 1.370,90	€ 600.950,57			€ 18,70
06/03/2023	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS FEBBRAIO 2023		€ 1.011,74	€ 599.938,83			€ 18,70
06/03/2023	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI FEBBRAIO 2023		€ 1.090,00	€ 598.848,83			€ 18,70
06/03/2023	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI FEBBRAIO 2023		€ 1.267,00	€ 597.581,83			€ 18,70

2023

BANCA

CASSA

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 597.581,83		€ 597.581,83	€ 18,70		€ 18,70
08/03/2023	BONIFICO ACEA ATO 2 FATT.N.2023012000008481/2023		€ 13,94	€ 597.567,89			€ 18,70
08/03/2023	BONIFICO ACEA ENERGIA FATT.N.0015123000000187 POD:IT002E5021659A		€ 66,71	€ 597.501,18			€ 18,70
08/03/2023	BONIFICO TIM FATT.N.8W00081772/2023		€ 90,12	€ 597.411,06			€ 18,70
08/03/2023	BONIFICO UNIONE INTERNAZIONALE ISTITUTI QUOTA ANNO 2023		€ 500,00	€ 596.911,06			€ 18,70
08/03/2023	BONIFICO LUCCARINI FATT.N.19/2023		€ 170,00	€ 596.741,06			€ 18,70
08/03/2023	BONIFICO ACEA ENERGIA FATT.N.0015123000000162 POD:IT002E5021660A		€ 209,60	€ 596.531,46			€ 18,70
08/03/2023	BONIFICO ROSSETTI FATT.N.18 S1/2023		€ 532,55	€ 595.998,91			€ 18,70
14/03/2023	BONIFICO GEREMIA CLAUDIA RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE DI LAVORO STORIE DEL MEDITERRANEO DEL 9 MARZO 2023		€ 11,00	€ 595.987,91			€ 18,70
14/03/2023	BONIFICO SANSEVERINO MARIO RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE DI LAVORO STORIE DEL MEDITERRANEO DEL 9 MARZO 2023		€ 14,00	€ 595.973,91			€ 18,70
14/03/2023	BONIFICO DOMENICI OTTAVIA RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE DI LAVORO STORIE DEL MEDITERRANEO DEL 9 MARZO 2023		€ 16,00	€ 595.957,91			€ 18,70
14/03/2023	BONIFICO LO BASSO LUCA RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE DI LAVORO STORIE DEL MEDITERRANEO DEL 9 MARZO 2023		€ 181,30	€ 595.776,61			€ 18,70
14/03/2023	BONIFICO SPINATO PATRIZIA RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE DI LAVORO STORIE DEL MEDITERRANEO DEL 9 MARZO 2023		€ 258,90	€ 595.517,71			€ 18,70
21/03/2023	PAGAMENTO INTESA FATT.N.015620232181001377/2023		€ 8,50	€ 595.509,21			€ 18,70
24/03/2023	BONIFICO MARCELLO VERGA RIMBORSO SPESE ATTIVITA' ISTITUTZIONALI COME DA DETERMINA PROT.N.47/2023 DEL 21 MARZO 2023		€ 157,40	€ 595.351,81			€ 18,70
				€ 595.351,81			€ 18,70
31/03/2023	BONIFICO IMPUL FATT.N.46/2023		€ 45,92	€ 595.305,89			€ 18,70
31/03/2023	SPESE BANCARIE MARZO 2023		€ 21,25	€ 595.284,64			€ 18,70
31/03/2023	SPESE MINUTE MARZO 2023			€ 595.284,64		€ 17,70	€ 1,00
04/04/2023	PAGAMENTO F 24 PIANO AMMORTAMENTO INPS 7009.28_12_2022.0571865 4° RATA		€ 184,00	€ 595.100,64			€ 1,00
04/04/2023	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DO MARZO 2023		€ 1.119,00	€ 593.981,64			€ 1,00
04/04/2023	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI MARZO 2023		€ 1.302,00	€ 592.679,64			€ 1,00
06/04/2023	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT MARZO 2023 FORNITORI VARI		€ 248,54	€ 592.431,10			€ 1,00
06/04/2023	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS MARZO 2023		€ 1.077,19	€ 591.353,91			€ 1,00
06/04/2023	BONIFICO MICARELLI MAURIZIO FATT.N.5/2023		€ 53,54	€ 591.300,37			€ 1,00
06/04/2023	BONIFICO BBS PRATICHE & SERVIZI FATT.N.430 F/2023		€ 100,00	€ 591.200,37			€ 1,00
06/04/2023	BONIFICO ANJA BERGER INCARICO DI LAVORO PROT.N.32/2023		€ 200,00	€ 591.000,37			€ 1,00
06/04/2023	BONIFICO SW PROJECT INFORMATICA FATT.N.69 FV1/2023		€ 327,87	€ 590.672,50			€ 1,00
06/04/2023	BONIFICO ROSETTI FATT.N. 22 S1/2023		€ 610,22	€ 590.062,28			€ 1,00
06/04/2023	BONIFICO CLAUDIO ROMA ACCORDO DI PROGETTO TRA L'AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA E L'ISTITUTO SALDO		€ 2.000,00	€ 588.062,28			€ 1,00
06/04/2023	BONIFICO MONTICELLI ROBERTO FATT.N. 35/2023		€ 5.344,00	€ 582.718,28			€ 1,00
06/04/2023	BONIFICO MONTICELLI ROBERTO FATT.N.36/2023		€ 5.344,00	€ 577.374,28			€ 1,00

2023

BANCA

CASSA

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 577.374,28		€ 577.374,28	€ 1,00		€ 1,00
07/04/2023	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 350,00	€ 577.024,28	€ 350,00		€ 351,00
07/04/2023	FONDO CASSA			€ 577.024,28	€ 350,00		€ 701,00
19/04/2023	PAGAMENTO INTESA FATT.N.01S620232181001531		€ 8,50	€ 577.015,78			€ 701,00
26/04/2023	BONIFICO ROSSETTI FATT.N.32 S172023		€ 12,10	€ 577.003,68			€ 701,00
26/04/2023	BONIFICO ROSSETTI FATT.N.25 S1/2023		€ 37,27	€ 576.966,41			€ 701,00
26/04/2023	BONIFICO ACEA ENERGIA FATT.N.0015123000000333 POD IT002E5021660A		€ 49,82	€ 576.916,59			€ 701,00
26/04/2023	BONIFICO VIELLA FATT.N.31X/2023		€ 3.846,15	€ 573.070,44			€ 701,00
30/04/2023	SPESE BANCARIE APRILE 2023		€ 186,91	€ 572.883,53			€ 701,00
30/04/2023	SPESE MINUTE APRILE 2023			€ 572.883,53		€ 177,79	€ 523,21
03/05/2023	PAGAMENTO F 24 PIANO AMMORTAMENTO INPS 7009.28_12_2022.0571865 5° RATA		€ 184,00	€ 572.699,53			€ 523,21
03/05/2023	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT APRILE 2023 FORNITORI VARI		€ 433,29	€ 572.266,24			€ 523,21
03/05/2023	PAGAMENTO F 24 RITENUTA ACCONTO MONTICELLI-ROMA-BERGER		€ 2.550,00	€ 569.716,24			€ 523,21
04/05/2023	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA APRILE 2023		€ 1.086,00	€ 568.630,24			€ 523,21
04/05/2023	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA APRILE 2023		€ 2.215,00	€ 566.415,24			€ 523,21
04/05/2023	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS APRILE 2023		€ 1.940,28	€ 564.474,96			€ 523,21
05/05/2023	BONIFICO TOMMASO SOMIGLI RUSSOTTO COME DA ACCORDO TRA L'ASSOCIAZIONE OSSERVATO- RIO INTERNAZIONALE ADR CRISI E IMPRESA E L'ISTSTOR ACCONTO 50%		€ 4.000,00	€ 560.474,96			€ 523,21
05/05/2023	BONIFICO FAUSTO MARIA MANFREDI PINZAUTI COME DA ACCORDO DI PROGETTO TRA ISTSTOR E AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA ACCONTO 50%		€ 2.000,00	€ 558.474,96			€ 523,21
08/05/2023	BONIFICO LUCA LO BASSO RIMBORSO SPESE WORKSHOP STORIE MEDITERRANEE DEL 13.04.23		€ 145,00	€ 558.329,96			€ 523,21
08/05/2023	BONIFICO CLAUDIA GEREMIA RIMBORSO SPESE WORKSHOP STORIE MEDITERRANEE DEL 13.04.23		€ 187,19	€ 558.142,77			€ 523,21
08/05/2023	BONIFICO MARIO SANSEVERINO RIMBORSO SPESE WORKSHOP STORIE MEDITERRANEE DEL 13.04.23		€ 215,18	€ 557.927,59			€ 523,21
08/05/2023	BONIFICO ANTHONY SANTILLI RIMBORSO SPESE WORKSHOP STORIE MEDITERRANEE DEL 13.04.23		€ 236,30	€ 557.691,29			€ 523,21
08/05/2023	BONIFICO OTTAVIA DOMENICI RIMBORSO SPESE WORKSHOP STORIE MEDITERRANEE DEL 13.04.23		€ 251,20	€ 557.440,09			€ 523,21
08/05/2023	BONIFICO PATRIZIA SPINATO RIMBORSO SPESE WORKSHOP STORIE MEDITERRANEE DEL 13.04.23		€ 338,93	€ 557.101,16			€ 523,21
08/05/2023	BONIFICO MARCELLO VERGA RIMBORSO SPESE WORKSHOP STORIE MEDITERRANEE DEL 13.04.23		€ 664,37	€ 556.436,79			€ 523,21
10/05/2023	BONIFICO TIM FATT.N.8W00216513/23		€ 90,00	€ 556.346,79			€ 523,21
11/05/2023	BONIFICO ARDITA REPHISTI COME DA ACCORDO DI PROGETTO TRA ISTSTOR E AGENZIA CONSERVA- TORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA ACCONTO 50%		€ 2.000,00	€ 554.346,79			€ 523,21
11/05/2023	BONFICO ACEA ATO 2 FATT.N.2023012000030408/23		€ 9,84	€ 554.336,95			€ 523,21
11/05/2023	BONIFICO LUCCARINI FATT.N.FPA 56/23		€ 110,00	€ 554.226,95			€ 523,21
17/05/2023	BONIFICO ANITA RITA IMMACOLATA BUONO COME DA ACCORDO DI PROGETTO TRA L'AGENZIA REGIONALE DELLA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA E L'ISTITUTO ACCONTO 50%		€ 19.800,00	€ 534.426,95			€ 523,21
17/05/2023	BONIFICO INTERNATIONAL CULTURAL SERVICES COME DA ACCORDO DI PROGETTO TRA L'AGENZIA REGIONALE DELLA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA E L'ISTITUTO ACCONTO 50%		€ 19.850,00	€ 514.576,95			€ 523,21
				€ 514.576,95			€ 523,21

2023

BANCA

CASSA

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 514.576,95		€ 514.576,95	€ 173,21		€ 173,21
17/05/2023	BONIFICO CENTRO STUDI LUIGI STURZO COME DA ACCORDO DI PROGETTO TRA L'AGENZIA REGIONALE DELLA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA E L'ISTITUTO ACCONTO 50%		€ 19.900,00	€ 494.676,95			€ 173,21
				€ 494.676,95			€ 173,21
17/05/2023	BONIFICO ASAM ASS.SARDA AMICI DI MONTECARLO COME DA ACCORDO DI PROGETTO TRA L'AGENZIA REGIONALE DELLA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA E L'ISTITUTO ACCONTO 50%		€ 19.950,00	€ 474.726,95			€ 173,21
				€ 474.726,95			€ 173,21
18/05/2023	BONIFICO MARIA ELENA SEU RIMBORSO SPESE DETERMINA N.95/2023		€ 582,51	€ 474.144,44			€ 173,21
18/05/2023	BONIFICO MARIA ELENA SEU RIMBORSO SPESE DETERMINA N.96/2023		€ 438,50	€ 473.705,94			€ 173,21
18/05/2023	BONIFICO IMPUL FATT.N.74/2023		€ 45,92	€ 473.660,02			€ 173,21
18/05/2023	BONIFICO IMPUL FATT.N.110/2023		€ 45,92	€ 473.614,10			€ 173,21
18/05/2023	BONIFICO AGENZIA DEL DEMANIO NOTA DI DEBITO N.72 NI/2023		€ 140,63	€ 473.473,47			€ 173,21
19/06/2023	PAGAMENTO INTESA FATT.N.015620232181001847/2023		€ 8,50	€ 473.464,97			€ 173,21
24/05/2023	BONIFICO ALESSANDRO LARUFFA ACCORDO DI PROGETTO TRA L'AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA E L'ISTITUTO SALDO		€ 2.000,00	€ 471.464,97			€ 173,21
26/05/2023	BONIFICO MIC TRASFERIMENTO FONDI TABELLA TRIENNALE 2021-2023	€ 50.012,37		€ 521.477,34			€ 173,21
29/05/2023	CENA PRESSO OSTERIA PIZZERIA DI AGRI ROMA PAGAMENTO TRAMITE POS		€ 198,40	€ 521.278,94			€ 173,21
31/05/2023	SPESE BANCARIE MAGGIO 2023		€ 30,50	€ 521.248,44		€ 153,50	€ 19,71
31/05/2023	SPESE MINUTE MAGGIO 2023			€ 521.248,44			€ 19,71
01/06/2023	PAGAMENTO F 24 PIANO AMMORTAMENTO INPS 7009.28_12_2022.0571865 6° RATA		€ 184,00	€ 521.064,44			€ 19,71
01/06/2023	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS MAGGIO 2023		€ 1.021,55	€ 520.042,89			€ 19,71
01/06/2023	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT APRILE 2023 FORNITORI VARI		€ 67,05	€ 519.975,84			€ 19,71
01/06/2023	PAGAMENTO F 24 RIT.ACC.SOMIGLI RUSSOTTO-PINZAUTI-REPHISTI-LARUFFA		€ 2.500,00	€ 517.475,84			€ 19,71
01/06/2023	BONFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MAGGIO 2023		€ 1.086,00	€ 516.389,84			€ 19,71
01/06/2023	BONFICO MUZI BUSTA PAGA MAGGIO 2023		€ 1.261,00	€ 515.128,84			€ 19,71
05/06/2023	BONIFICO LEVATI RIMBORSO SPESE		€ 79,10	€ 515.049,74			€ 19,71
05/06/2023	BONIFICO CRISCUOLO RIMBORSO SPESE		€ 94,30	€ 514.955,44			€ 19,71
05/06/2023	BONIFICO RAO RIMBORSO SPESE		€ 149,80	€ 514.805,64			€ 19,71
06/06/2023	COD. DISP.: 0123060607058180 CASH 1D0750000EHESS-AGENCE CO23153000008 INV/RHMV 300523 01.06.2023 PARTICIP/CRH/JOURNEE ETUDE/09au12/06/2 Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: EHESSAGENCE COMPTABLE BENEF.: ISTITUTO STORICO ITALIANO PER LETA BIC. ORD.: BDFEFRPP	€ 2.000,00		€ 516.805,64			€ 19,71
				€ 516.805,64			€ 19,71
				€ 516.805,64			€ 19,71
				€ 516.805,64			€ 19,71
				€ 516.805,64			€ 19,71
07/06/2023	BONIFICO LUCCARINI FATT.N.FPA 64/2023		€ 144,00	€ 516.661,64			€ 19,71
07/06/2023	BONIFICO NEW DIGITAL FRONTIERS FATT.N.270/2023		€ 253,20	€ 516.408,44			€ 19,71
07/06/2023	BONIFICO VERGA RIMBORSO SPESE		€ 1.285,54	€ 515.122,90			€ 19,71
12/06/2023	CONTRIBUTO ATTIVITA' ISTITUTO	€ 110,00		€ 515.232,90			€ 19,71
13/06/2023	PRELIEVO CARTA DEBITO SU BANCHE ITALIA/SEPA		€ 400,00	€ 514.832,90			€ 19,71
13/06/2023	FONDO CASSA			€ 514.832,90	€ 400,00		€ 419,71

2023

BANCA

CASSA

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 514.832,90		€ 514.832,90	€ 419,71		€ 419,71
15/06/2023	COD. DISP.: 0123061533256622 CASH Seconda rata borsa di studio come da convenzione Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: ASSOCIAZIONE ADR E	€ 6.000,00		€ 520.832,90			€ 419,71
				€ 520.832,90			€ 419,71
16/06/2023	PAGAMENTO INTESA FATT.N.015620232181002293/2023		€ 8,50	€ 520.824,40			€ 419,71
20/06/2023	BONIFICO VERGA RIMBORSO SPESE		€ 626,10	€ 520.198,30			€ 419,71
21/06/2023	BONIFICO A2A ENEGIA FATT.N.823500000330 POD:IT002E5021660A		€ 66,01	€ 520.132,29			€ 419,71
21/06/2023	BONIFICO MARGIOTTA BROGLIO RIMBORSO SPESE		€ 270,00	€ 519.862,29			€ 419,71
22/06/2023	BONIFICO FUSCO FATT.N.1443/2023		€ 17,71	€ 519.844,58			€ 419,71
22/06/2023	BONIFICO ROSSETTI FATT.N.30 S1/2023		€ 25,72	€ 519.818,86			€ 419,71
23/06/2023	BONIFICO IMPUL FATT.N.139_001/2023		€ 45,92	€ 519.772,94			€ 419,71
23/06/2023	BONIFICO BLUSERVICE FATT.N.1325/2023		€ 62,30	€ 519.710,64			€ 419,71
26/06/2023	BONIFICO TOSO GIORGIO BORSA DI STUDIO ACCONTO		€ 4.000,00	€ 515.710,64			€ 419,71
30/06/2023	SPESE BANCARIE GIUGNO 2023		€ 19,00	€ 515.691,64			€ 419,71
30/06/2023	SPESE MINUTE GIUGNO 2023			€ 515.691,64		€ 320,59	€ 99,12
03/07/2023	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT GIUGNO 2023 FORNITORI VARI		€ 77,58	€ 515.614,06			€ 99,12
03/07/2023	PAGAMENTO F 24 PIANO AMMORTAMENTO INPS 7009.28_12_2022.0571865 7° RATA		€ 184,00	€ 515.430,06			€ 99,12
03/07/2023	PAGAMENTO F 24 RITENUTA ACCONTO GIORGIO TOSO		€ 1.000,00	€ 514.430,06			€ 99,12
03/07/2023	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS GIUGNO 2023		€ 1.021,55	€ 513.408,51			€ 99,12
03/07/2023	BONIFICO VERGA RIMBORSO SPESE DET.PROT.N.137/2023		€ 433,50	€ 512.975,01			€ 99,12
03/07/2023	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA GIUGNO 2023		€ 1.085,00	€ 511.890,01			€ 99,12
03/07/2023	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA GIUGNO 2023		€ 1.262,00	€ 510.628,01			€ 99,12
05/07/2023	EY SMS CONTRATTO N.03094490 ANNO 2023		€ 10,00	€ 510.618,01			€ 99,12
05/07/2023	BONIFICO ACEA ATO 2 FAT.N.2023012000052502/2023		€ 13,93	€ 510.604,08			€ 99,12
04/07/2023	BONIFICO TIM FATT.N.8W00317691/2023		€ 90,00	€ 510.514,08			€ 99,12
06/07/2023	BONIFICO GIUNTA CENTRALE STUDI STORICI	€ 6.000,00		€ 516.514,08			€ 99,12
06/07/2023	BONIFICO FORCONI ALESSANDRA PROGETTO AG.REG. DELLA SARDEGNA E ISTSTOR ACCONTO		€ 1.600,00	€ 514.914,08			€ 99,12
13/07/2023	BONIFICO IMPUL FATT.N.173/2023		€ 45,92	€ 514.868,16			€ 99,12
13/07/2023	BONIFICO ECO STORE FATT.N.144 RM/2023		€ 49,02	€ 514.819,14			€ 99,12
13/07/2023	BONIFICO A2A ENERGIA FATT.N.823500000531 POD:IT002E5021659A		€ 251,13	€ 514.568,01			€ 99,12
13/07/2023	BONIFICO VERGA RIMBORSO SPESE DET. PROT.N.146/2023		€ 576,85	€ 513.991,16			€ 99,12
17/07/2023	BONIFICO CARMIGNANI RIMBORSO SPESE DET.PROT.N.146/2023		€ 420,00	€ 513.571,16			€ 99,12
18/07/2023	PAGAMENTO INTESA FATT.N.015620232181002411/2023		€ 8,50	€ 513.562,66			€ 99,12
19/07/2023	BONIFICO CLAUDIA GEREMIA COME DA ACCORDO DI PROGETTO TRA L'AGENZIA REGIONALE DELLA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA E L'ISTITUTO SALDO		€ 2.000,00	€ 511.562,66			€ 99,12
				€ 511.562,66			€ 99,12
31/07/2023	SPESE BANCARIE LUGLIO 2023		€ 190,81	€ 511.371,85			€ 99,12
31/07/2023	SPESE MINUTE LUGLIO 2023			€ 511.371,85		€ 96,40	€ 2,72
21/08/2023	PAGAMENTO INTESA FATT.N.015620232181002972/2023		€ 8,50	€ 511.363,35			€ 2,72
21/08/2023	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT LUGLIO 2023 FORNITORI VARI		€ 99,19	€ 511.264,16			€ 2,72

2023

BANCA

CASSA

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 511.264,16		€ 511.264,16	€ 2,72		€ 2,72
21/08/2023	PAGAMENTO F 24 RITENUTA ACCONTO FORCONI-GEREMIA		€ 900,00	€ 510.364,16			€ 2,72
21/08/2023	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS LUGLIO 2023		€ 939,75	€ 509.424,41			€ 2,72
06/09/2023	PAGAMENTO F 24 PIANO AMMORTAMENTO INPS 7009.28_12_2022.0571865 8° RATA		€ 184,00	€ 509.240,41			€ 2,72
08/09/2023	PAGAMENTO F 24 PIANO AMMORTAMENTO INPS 7009.28_12_2022.0571865 9° RATA		€ 194,00	€ 509.046,41			€ 2,72
12/09/2023	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT AGOSTO 2023 FORNITORI VARI		€ 1,87	€ 509.044,54			€ 2,72
12/09/2023	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS AGOSTO 2023		€ 1.056,75	€ 507.987,79			€ 2,72
12/09/2023	BONIFICO ACEA ATO 2 FATT.N.2023012000075512/2023		€ 30,09	€ 507.957,70			€ 2,72
12/09/2023	BONIFICO TIM FATT.N.8W00440923/2023		€ 90,00	€ 507.867,70			€ 2,72
12/09/2023	BONIFICO A2A ENEGIA FATT.N.823500001196 POD:IT002E5021660A		€ 118,71	€ 507.748,99			€ 2,72
12/09/2023	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA DI LUGLIO 2023		€ 1.123,00	€ 506.625,99			€ 2,72
12/09/2023	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA DI AGOSTO 2023		€ 1.123,00	€ 505.502,99			€ 2,72
12/09/2023	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA DI LUGLIO 2023		€ 1.307,00	€ 504.195,99			€ 2,72
12/09/2023	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA DI AGOSTO 2023		€ 1.307,00	€ 502.888,99			€ 2,72
13/09/2023	BONIFICO FUSCO FATT.N.002267/2023		€ 12,66	€ 502.876,33			€ 2,72
13/09/2023	BONIFICO ROSSETTI FATT.N.39 S1/2023		€ 19,47	€ 502.856,86			€ 2,72
13/09/2023	BONIFICO IMPACT FATT.N. FPA 19/2023		€ 45,30	€ 502.811,56			€ 2,72
18/09/2023	BONIFICO IMPUL FATT.N.204/2023		€ 45,92	€ 502.765,64			€ 2,72
18/09/2023	BONIFICO IMPUL FATT.N.228/2023		€ 45,92	€ 502.719,72			€ 2,72
19/09/2023	PAGAMENTO INTESA FATT.N.015620232181003854/2023		€ 8,50	€ 502.711,22			€ 2,72
26/09/2023	BONIFICO VERGA RIMBORSO SPESE DETERMINA PROT.N.176/2023		€ 89,00	€ 502.622,22			€ 2,72
26/09/2023	BONIFICO AGENZIA DEL DEMANIO FATT.N.173 NI/2023		€ 106,85	€ 502.515,37			€ 2,72
27/09/2023	BONIFICO PARLATO RIMBORSO SPESE DETERMINA N.176/2023		€ 426,21	€ 502.089,16			€ 2,72
30/09/2023	SPESE BANCARIE SETTEMBRE 2023		€ 15,00	€ 502.074,16			€ 2,72
03/10/2023	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2023 FORNITORI VARI		€ 83,76	€ 501.990,40			€ 2,72
03/10/2023	PAGAMENTO F 24 PIANO AMMORTAMENTO INPS 7009.28_12_2022.0571865 10° RATA		€ 184,00	€ 501.806,40			€ 2,72
04/10/2023	PAGAMENTO F 24 INPS NOTA DI RETTIFICA PROT.N.CMBDR 7880686(GENNAIO)		€ 130,99	€ 501.675,41			€ 2,72
04/10/2023	PAGAMENTO F 24 INPS NOTA DI RETTIFICA PROT.N.CMBDR 8165501(FEBBRAIO)		€ 123,10	€ 501.552,31			€ 2,72
04/10/2023	PAGAMENTO F 24 INPS NOTA DI RETTIFICA PROT.N.CMBDR (MARZO)		€ 127,87	€ 501.424,44			€ 2,72
04/10/2023	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA SETTEMBRE 2023		€ 1.306,00	€ 500.118,44			€ 2,72
04/10/2023	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA SETTEMBRE 2023		€ 1.311,00	€ 498.807,44			€ 2,72
09/10/2023	PRELIEVO CARTA DEBITO SU BANCHE ITALIA/SEPA		€ 200,00	€ 498.607,44			€ 2,72
09/10/2023	FONDO CASSA			€ 498.607,44	€ 200,00		€ 202,72
10/10/2023	BONIFICO TERMOITALIA FATT.N. 1_168/2023		€ 23,89	€ 498.583,55			€ 202,72
10/10/2023	BONIFICO TERMOITALIA FATT.N. 1_169/2023		€ 498,34	€ 498.085,21			€ 202,72
10/10/2023	BONIFICO A2A ENERGIA FATT.N.823500002198/2023 POD:IT002E5021660A		€ 105,91	€ 497.979,30			€ 202,72
10/10/2023	BONIFICO FAUSTO MARIA MANFREDI PINZAUTI COME DA ACCORDO DI PROGETTO TRA ISTSTOR E AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA SALDO		€ 2.000,00	€ 495.979,30			€ 202,72
				€ 495.979,30			€ 202,72

2023

BANCA

CASSA

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 495.979,30		€ 495.979,30	€ 202,72		€ 202,72
16/10/2023	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS SETTEMBRE 2023		€ 869,00	€ 495.110,30			€ 202,72
17/10/2023	PAGAMENTO INTESA FATT.N.015620232181003933/2023		€ 8,50	€ 495.101,80			€ 202,72
17/10/2023	BONIFICO ARDITA REPHISTI COME DA ACCORDO DI PROGETTO TRA ISTSTOR E AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA SALDO		€ 2.000,00	€ 493.101,80			€ 202,72
				€ 493.101,80			€ 202,72
17/10/2023	BONIFICO TERMOITALIA FATT.N.1_180/2023		€ 111,20	€ 492.990,60			€ 202,72
27/10/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE INTERNATIONAL CULTURAL SERVICES SALDO		€ 19.850,00	€ 473.140,60			€ 202,72
27/10/2023	BONIFICO ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI LUIGI STURZO SALDO		€ 19.900,00	€ 453.240,60			€ 202,72
27/10/2023	BONIFICO ASAM ASSOCIAZIONE SARDA AMICI DI MONACO SALDO		€ 19.950,00	€ 433.290,60			€ 202,72
27/10/2023	BONIFICO BBS PRATICHE & SERVIZI FATT.N.1242 F/2023		€ 737,76	€ 432.552,84			€ 202,72
27/10/2023	BONIFICO ALESSIO SALVATORI FATT.N.9/2023		€ 2.500,00	€ 430.052,84			€ 202,72
31/10/2023	SPESE BANCARIE OTTOBRE 2023		€ 145,31	€ 429.907,53			€ 202,72
31/10/2023	SPESE MINUTE OTTOBRE 2023			€ 429.907,53		157,28	€ 45,44
02/11/2023	PAGAMENTO F 24 PIANO AMMORTAMENTO INPS 7009.28_12_2022.0571865 11° RATA		€ 184,00	€ 429.723,53			€ 45,44
06/11/2023	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT OTTOBRE FORNITORI VARI		€ 326,83	€ 429.396,70			€ 45,44
06/11/2023	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA OTTOBRE 2023		€ 1.307,00	€ 428.089,70			€ 45,44
06/11/2023	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA OTTOBRE 2023		€ 1.351,00	€ 426.738,70			€ 45,44
06/11/2023	PAGAMENTO F 24 RITENUTA ACCONTO PINZAUTI-REPISHTI		€ 1.000,00	€ 425.738,70			€ 45,44
06/11/2023	BONIFICO IMPUL FATT.N.253/23		€ 45,92	€ 425.692,78			€ 45,44
06/11/2023	BONIFICO BUONO ANITA RITA IMMACOLATA (ASSOCIAZIONE IDEANDO) SALDO		€ 19.800,00	€ 405.892,78			€ 45,44
08/11/2023	ACEA ATO 2 FATT.N.2023012000095472/23		€ 16,37	€ 405.876,41			€ 45,44
08/11/2023	BONIFICO MUSI RIMBORSO SPESE VIAGGIO		€ 43,80	€ 405.832,61			€ 45,44
08/11/2023	BONIFICO TIM FATT.N.8W00559701/23		€ 90,00	€ 405.742,61			€ 45,44
08/11/2023	BONIFICO TERMOITALIA FATT.N.196/2023		€ 215,00	€ 405.527,61			€ 45,44
13/11/2023	A2A ENERGIA FATT.N.823500002748/23 POD:IT002E5021659A		€ 67,57	€ 405.460,04			€ 45,44
13/11/2023	BONIFICO ELETTRICI IMPIANTI FATT.N.33 FE/23		€ 110,38	€ 405.349,66			€ 45,44
13/11/2023	BONIFICO ELETTRICI IMPIANTI FATT.N.32 FE/23		€ 179,57	€ 405.170,09			€ 45,44
15/11/2023	BONIFICO TOMMASO SOMIGLI RUSSOTTO COME DA ACCORDO TRA L'ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO INTERNAZIONALE ADR CRISI E IMPRESA E L'ISTSTOR SALDO		€ 4.000,00	€ 401.170,09			€ 45,44
				€ 401.170,09			€ 45,44
15/11/2023	BONIFICO CIRILLO RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO		€ 209,80	€ 400.960,29			€ 45,44
16/11/2023	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS OTTOBRE 2023		€ 829,00	€ 400.131,29			€ 45,44
16/11/2023	BONIFICO AMADORI FATT.N.1045/23		€ 230,00	€ 399.901,29			€ 45,44
17/11/2023	PAGAMENTO INTESA FATT.N.015620232181004115/2023		€ 6,99	€ 399.894,30			€ 45,44
23/11/2023	BONIFICO FUSCO FATT.N.2963/23		€ 10,55	€ 399.883,75			€ 45,44
23/11/2023	BONIFICO IMPUL FATT.N.281/23		€ 45,92	€ 399.837,83			€ 45,44
23/11/2023	BONIFICO FUSCO FATT.N.2973/23		€ 56,84	€ 399.780,99			€ 45,44

2023

BANCA

CASSA

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 399.780,99		€ 399.780,99	€ 45,44		€ 45,44
30/11/2023	SPESE BANCARIE NOVEMBRE 2023		€ 19,75	€ 399.761,24		€ 45,30	€ 0,14
30/11/2023	SPESE MINUTE NOVEMBRE 2023			€ 399.761,24			€ 0,14
01/12/2023	PAGAMENTO F 24 PIANO AMMORTAMENTO INPS 7009.28_12_2022.0571865 12° RATA		€ 184,00	€ 399.577,24			€ 0,14
01/12/2023	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT NOVEMBRE FORNITORI VARI		€ 234,56	€ 399.342,68			€ 0,14
01/12/2023	PAGAMENTO F 24 RITENUTA ACCONTO TOMMASO SOMIGLI RUSSOTTO		€ 1.000,00	€ 398.342,68			€ 0,14
04/12/2023	BONIFICO PINZAUTI RIMBORSO SPESE		€ 257,93	€ 398.084,75			€ 0,14
04/12/2023	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA NOVEMBRE 2023		€ 1.350,00	€ 396.734,75			€ 0,14
04/12/2023	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA NOVEMBRE 2023		€ 1.890,00	€ 394.844,75			€ 0,14
04/12/2023	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA NOVEMBRE 2023 ANTICIPO T.F.R.		€ 20.000,00	€ 374.844,75			€ 0,14
05/12/2023	F 24 INPS_ nota rettifica.prot.n.CMBD1.0332077 APRILE 2023		€ 192,81	€ 374.651,94			€ 0,14
05/12/2024	BONIFICO S.T.S FATT.N.142/2023		€ 49,42	€ 374.602,52			€ 0,14
05/12/2023	BONIFICO TERMOITALIA FATT.N.209/2023		€ 65,90	€ 374.536,62			€ 0,14
06/12/2023	BONIFICO ARUBA FATT.N.1000231500008971/23		€ 59,16	€ 374.477,46			€ 0,14
12/12/2023	PRELIEVO CARTA DEBITO SU BANCHE ITALIA/SEPA		€ 100,00	€ 374.377,46			€ 0,14
12/12/2023	FONDO CASSA			€ 374.377,46	€ 100,00		€ 100,14
19/12/2023	PAGAMENTO INTESA FATT.N.015620232181004624/2023		€ 9,99	€ 374.367,47			€ 100,14
19/12/2023	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS NOVEMBRE 2023		€ 5.448,54	€ 368.918,93			€ 100,14
19/12/2023	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA 13 MA 2023		€ 873,00	€ 368.045,93			€ 100,14
19/12/2023	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA 13 MA 2023		€ 1.086,00	€ 366.959,93			€ 100,14
20/12/2023	BONIFICO AGENZIA DEL DEMANIO FATT.N. 282/2023		€ 68,43	€ 366.891,50			€ 100,14
20/12/2023	BONIFICO A2A ENERGIA FATT.N.823500027456/2023 POD:IT002E5021660A		€ 117,11	€ 366.774,39			€ 100,14
20/12/2023	BONIFICO ELETTRICI IMPIANTI FATT.N.44 FE/2023		€ 255,35	€ 366.519,04			€ 100,14
20/12/2023	BONIFICO PONTIFICIO ISTITUTO MEASTRE PIE FILLIPPINE		€ 581,45	€ 365.937,59			€ 100,14
20/12/2023	BONIFICO SEU RIMBORSO SPESE		€ 1.759,87	€ 364.177,72			€ 100,14
20/12/2023	BONIFICO TIM FATT.N.8W00666542/2023		€ 95,00	€ 364.082,72			€ 100,14
21/12/2023	BONIFICO ACEA ATO 2 FATT.N.2023012000115902/2023		€ 31,76	€ 364.050,96			€ 100,14
21/12/2023	BONIFICO IMPUL FATT.N.308/2023		€ 45,92	€ 364.005,04			€ 100,14
22/12/2023	BONIFICO AGENZIA DEL DEMANIO FATT.N. 355/2023		€ 58,49	€ 363.946,55			€ 100,14
27/12/2023	BONIFICO A2A ENERGIA FATT.N.823500032580/2023 POD:IT002E5021659A		€ 75,24	€ 363.871,31			€ 100,14
27/12/2023	BONIFICO FORCONI ALESSANDRA PROGETTO AG.REG. DELLA SARDEGNA E ISTSTOR SALDO		€ 1.600,00	€ 362.271,31			€ 100,14
27/12/2023	BONIFICO OTTAVIA DOMENICI BORSA DI STUDIO ACCORDO TRA AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA E L'ISTITUTO SALDO		€ 4.000,00	€ 358.271,31			€ 100,14
27/12/2023	BONIFICO MARIO SANSEVERINO BORSA DI STUDIO ACCORDO TRA AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA E L'ISTITUTO SALDO		€ 4.000,00	€ 354.271,31			€ 100,14
				€ 354.271,31			€ 100,14

2023

BANCA

CASSA

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 354.271,31		€ 354.271,31	€ 100,14		€ 100,14
27/12/2023	BONIFICO ANTHONY SANTILLI BORSA DI STUDIO ACCORDO TRA AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA E L'ISTITUTO SALDO		€ 4.000,00	€ 350.271,31			€ 100,14
				€ 350.271,31			€ 100,14
31/12/2023	SPESE BANCARIE DICEMBRE 2023		€ 30,75	€ 350.240,56		€ 100,14	€ 0,00
31/12/2023	SPESE MINUTE DICEMBRE 2023			€ 350.240,56			€ 0,00