

ENTE 23022 IST.COMPR.VITALI BELLANO

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2021	201.914,12	201.914,12
Reversali emesse (Ultimo num. 208)	156.233,36	
Riscosse Da Riscuotere A Copertura	156.233,36	156.233,36
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	27.612,70	27.612,70
	-----	-----
Totale delle Entrate	385.760,18	385.760,18

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Dell'esercizio 2021		
Mandati emessi (Ultimo num. 337)	258.576,45	
Pagati Da Pagare A Copertura	246.737,85 11.838,60	246.737,85
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati	11.838,60	11.838,60
	-----	-----
Totale Delle Uscite	270.415,05	258.576,45

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	115.345,13	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		127.183,73

Fido Concesso
Utilizzo: Attuale

Quota Fondi Speciali: C/C BI

Partite Viaggianti

Somme Vincolate

ESERCIZIO 2022 DIVISA EUR

TOTALE ENTE	N.MANDATI	3	11.838,60	0,00	11.838,60
-------------	-----------	---	-----------	------	-----------

ENTE 23022 IST.COMPR.VITALI BELLANO
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2022

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP BOLLI			
	348	18.08.2022	COMUNE DI PERLEDO 2022.353.1CIG.Z6A253843E MAND. 0000353 COMPARTICIPAZIONE SPE S E PER PIANO DIRITTO ALLO STU	1	51		3.087,00	3.087,00
	353	18.08.2022	COMUNE DI PERLEDO 2022.355.1CIG.Z1D2AED36F MAND. 0000355 COMPARTICIPAZIONE SPE S E PER PIANO DIRITTO ALLO STU	1	51		328,00	261,90
	354	18.08.2022	COMUNE DI PERLEDO 2022.354.1CIG.Z1D2AED36F MAND. 0000354 COMPARTICIPAZIONE SPE S E PER PIANO DIRITTO ALLO STU	1	51		3.200,00	3.200,00
	391	12.10.2022	COMUNE DI ESINO LARIO 2022.242.1PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO IMPEGNO DI SPESAE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'	1	51		6.317,50	2.275,00
	392	12.10.2022	COMUNE DI ESINO LARIO 2022.243.1PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2 021 2022 IMPEGNO DI SPESA E L	1	51		1.950,00	1.950,00
	458	24.10.2022	BANCA DELLA VALSASSINA CREDITO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-20ABI08515-B760F000153389 08	1	51		36,60	36,60
	459	24.10.2022	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-21BIC32698-S5010036978	1	51		17,40	17,40
	460	24.10.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-21PPAYITR1XXX-S5011138918	1	51		17,40	17,40
	461	24.10.2022	BFF BANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-21CIPBITMM-N0108002670107 8	1	51		30,40	30,40
	462	24.10.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-20ABI03069-B760F000153389 08	1	51		36,60	36,60

ENTE 23022 IST.COMPR.VITALI BELLANO
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2022

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP BOLLI			
	463	24.10.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-21BNLIITRR-00000002NS	1	51		5,80	5,80
	464	24.10.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-22BNLIITRR-00000000UA	1	51		5,80	5,80
	465	25.10.2022	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-24BIC32698-S7004645773	1	51		42,40	42,40
	466	25.10.2022	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-24BIC32698-S6010817841	1	51		79,00	79,00
	467	25.10.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-24PPAYITR1XXX-S1004421910	1	51		5,80	5,80
	468	25.10.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-24BNLIITRR-000000015M	1	51		5,80	5,80
	469	25.10.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-25BCITITMM-00000002LR	1	51		5,80	5,80
	470	25.10.2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-10-25POS0IT22XXX-820L9 NDLOR2I0	1	51		29,00	29,00
	471	25.10.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-24PPAYITR1XXX-S7005213129	1	51		5,80	5,80
	472	25.10.2022	UNICREDIT S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-25UNCRITMM-1hbiquv554kj1h	1	51		11,60	11,60
	473	26.10.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-25PPAYITR1XXX-S2011236367	1	51		11,60	11,60

ENTE 23022 IST.COMPR.VITALI BELLANO
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2022

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		BOLLI	SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP				
	474	26.10.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-25PPAYITR1XXX-S2011748928	1	51			5,80	5,80
	475	26.10.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-26BCITITMM-00000002I5	1	51			11,60	11,60
	476	26.10.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-24ABI03069-B760F000153389 08	1	51			5,80	5,80
	477	26.10.2022	BFF BANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-25CIPBITMM-N0115065398396 8	1	51			40,60	40,60
	478	27.10.2022	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-26BIC32698-S3010505592	1	51			30,80	30,80
	479	27.10.2022	UNICREDIT S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-27UNCRITMM-liuvzv1xjy4px	1	51			30,80	30,80
	520	07.11.2022	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-04BIC32698-S5005310327	1	51			32,40	32,40
	521	07.11.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-04PPAYITR1XXX-S5010459274	1	51			5,80	5,80
	522	07.11.2022	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-04SIGPITM1XXX-S5011634845	1	51			5,80	5,80
	523	07.11.2022	BFF BANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-04CIPBITMM-N0108010041557 0	1	51			133,00	133,00
	524	07.11.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-04PPAYITR1XXX-S5010005961	1	51			11,60	11,60

ENTE	23022 IST.COMPR.VITALI BELLANO	ESERCIZIO 2022
CONTO	1 ORDINARIO	

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP BOLLI			
	525	07.11.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-04PPAYITR1XXX-S5010245224	1	51		5,80	5,80
	526	07.11.2022	BANCA DELLA VALSASSINA CREDITO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-03ABI08515-B760F000153389 08	1	51		15,00	15,00
	527	07.11.2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-11-07POS0IT22XXX-820LA 35PFJG80	1	51		41,60	41,60
	528	07.11.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-03ABI03069-B760F000153389 08	1	51		35,80	35,80
	529	07.11.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-05BCITITMM-00000002GI	1	51		59,80	59,80
	530	07.11.2022	SATISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-07SATYLUL1-013407425111	1	51		5,80	5,80
	531	07.11.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-07BCITITMM-00000002HV	1	51		29,00	29,00
	532	08.11.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-07PPAYITR1XXX-S6011140724	1	51		42,40	42,40
	533	08.11.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-07PPAYITR1XXX-S6011444162	1	51		20,80	20,80
	534	08.11.2022	BFF BANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-07BIC36019-A0708001496520 5	1	51		5,80	5,80
	535	08.11.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-07PPAYITR1XXX-S7004740300	1	51		11,60	11,60

ENTE 23022 IST.COMPR.VITALI BELLANO
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2022

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP BOLLI			
536	08.11.2022	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-07SIGPITM1XXX-S7005159535	1	51			5,80	5,80
537	08.11.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-07BNLIITRR-00000002D8	1	51			30,80	30,80
538	08.11.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-05BNLIITRR-00000003NW	1	51			5,80	5,80
539	08.11.2022	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-07BIC32698-S6010641773	1	51			11,60	11,60
540	08.11.2022	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-07BIC32698-S7004229463	1	51			42,40	42,40
541	08.11.2022	BFF BANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-07CIPBITMM-N0108004500756 1	1	51			64,80	64,80
567	15.11.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-14PPAYITR1XXX-S7004539319	1	51			20,80	5,80
594	21.11.2022	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-18BIC32698-00000000000074 11	1	51			15,00	15,00
595	21.11.2022	DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-17ABI03104-B760F000153389 08	1	51			25,00	25,00
596	21.11.2022	BFF BANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-18CIPBITMM-N0108002332733 6	1	51			15,00	15,00
597	21.11.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-18BNLIITRR-00000003NE	1	51			20,80	20,80

ENTE 23022 IST.COMPR.VITALI BELLANO
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2022

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP BOLLI			
598	21.11.2022		POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-18PPAYITR1XXX-S5010106972	1	51		15,00	15,00
599	21.11.2022		POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-18PPAYITR1XXX-S5005735323	1	51		17,40	17,40
600	21.11.2022		BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-11-21POS0IT22XXX-820LA N70CPQM0	1	51		30,00	30,00
601	21.11.2022		INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-19BCITITMM-00000002AN	1	51		5,80	5,80
602	22.11.2022		BFF BANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-21CIPBITMM-N0108003676112 0	1	51		30,00	30,00
603	22.11.2022		POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-21PPAYITR1XXX-S7004607295	1	51		15,00	15,00
604	22.11.2022		POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-21PPAYITR1XXX-S6004839371	1	51		42,40	42,40
605	22.11.2022		POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-21PPAYITR1XXX-S1003643876	1	51		30,00	30,00
606	22.11.2022		POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-21PPAYITR1XXX-S7004407171	1	51		15,00	15,00
607	22.11.2022		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-19BNLIITRR-0000000015	1	51		15,00	15,00
608	22.11.2022		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-21BNLIITRR-0000000033P	1	51		15,00	15,00

ENTE 23022 IST.COMPR.VITALI BELLANO
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2022

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO		BOLLI	SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP				
	609	22.11.2022	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-20BIC32698-00000000000206 39	1	51			11,60	11,60
	610	22.11.2022	DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-18ABI03104-B760F000153389 08	1	51			15,00	15,00
	611	22.11.2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-11-22P0S0IT22XXX-820LA RGHP4K90	1	51			30,00	30,00
	612	22.11.2022	UNICREDIT S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-22UNCREDITMM-u7xdmvxLj3oj	1	51			15,00	15,00
	613	22.11.2022	SATISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-22SATYLUL1-012837097222	1	51			5,80	5,80
	617	25.11.2022	ICBPI-SERVIZIO CBIL /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-23ABI05387-B760F000153389 08	1	51			5,80	5,80
	618	25.11.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-24PPAYITR1XXX-S4005943595	1	51			5,80	5,80
	619	25.11.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-23ABI03069-B760F000153389 08	1	51			5,80	5,80
	620	28.11.2022	DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-24ABI03104-B760F000153389 08	1	51			5,80	5,80
	622	28.11.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-25ABI03069-B760F000153389 08	1	51			5,80	5,80

ENTE 23022 IST.COMPR.VITALI BELLANO
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2022

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO		TIPO	TSU	T.OP	BOLLI	SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
	625	29.11.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-28PPAYITR1XXX-S6010031935	1	51						5,80	5,80
	628	30.11.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-29PPAYITR1XXX-S2005858267	1	51						5,80	5,80
	629	30.11.2022	BFF BANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-11-29CIPBITMM-N0108002799594 2	1	51						5,80	5,80
	657	20.12.2022	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-12-19CIPBITMM-00000000 00000251	1	51						33,00	33,00
	658	20.12.2022	DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-16ABI03104-B760F000153389 08	1	51						11,00	11,00
	659	20.12.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-19BNLIITRR-000000022G	1	51						33,00	33,00
	660	20.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-19PPAYITR1XXX-S6015023709	1	51						11,00	11,00
	661	20.12.2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-12-20POS0IT22XXX-850LB VGKXHV00	1	51						33,00	33,00
	662	20.12.2022	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-20UNCRIITMM-soppd0dix012	1	51						11,00	11,00
	663	20.12.2022	PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-12-20PAYITM1-DX0LBVHI N3XI0000	1	51						11,00	11,00

ENTE 23022 IST.COMPR.VITALI BELLANO
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2022

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO		BOLLI	SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP				
673	29.12.2022	COM. BELLANO	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2021 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQ UIDAZIONE	5	51			14.400,00	14.400,00
674	29.12.2022	COM. BELLANO	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2021 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQ UIDAZIONE	5	51			764,40	764,40

TOTALE ENTRATE : 87 PROVVISORI

31.736,30 27.612,70

ENTE 23022 IST.COMPR.VITALI BELLANO
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2022

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO		BOLLI	SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP				
19	16.12.2022		AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI (9 51 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) 00000000000000000000000000000000					11.838,60	11.838,60

TOTALE USCITE : 1 PROVVISORIO

11.838,60 11.838,60