



**ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"**

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

ESTRATTO CONTO CREDITORI

Esercizio Finanziario 2021

Creditore
wbc1372

TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE

I/M	Anno c.	Num	Data	Voce	Oggetto	Impegnato	Pagato	Saldo
I	2021	57	17/03/2021	A01/03	Restituzioni somme inutilizzate D.L. 18/2020	1.530,24		0,00
M	2021	54	17/03/2021	A01/03	Restituzioni somme inutilizzate D.L. 18/2020		1.530,24	
I	2021	58	17/03/2021	A01/04	Restituzione somme inutilizzate D.L. 34/2020	1.929,80		0,00
M	2021	55	17/03/2021	A01/04	Restituzione somme inutilizzate D.L. 34/2020		1.929,80	
I	2021	59	17/03/2021	A01/07	Restituzione somme inutilizzate D.L. 34/2020	20,00		0,00
M	2021	56	17/03/2021	A01/07	Restituzione somme inutilizzate D.L. 34/2020		20,00	
Totale						3.480,04	3.480,04	0,00

Note: (*) Mandati ad altro creditore.