

ENTE 118003 IST.SUP.L.LOTTO TRESORE B.

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Iniziale	351.670,97	351.670,97
Reversali emesse (Ultimo num. 861 )	1.159.929,56	
Riscosse Da Riscuotere A Copertura	1.159.929,56	1.159.929,56
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	94,50	94,50
	-----	-----
Totale delle Entrate	1.511.695,03	1.511.695,03

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num. 1386 )	1.209.587,05	
Pagati Da Pagare A Copertura	1.209.587,05	1.209.587,05
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	1.209.587,05	1.209.587,05
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	302.107,98	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		302.107,98

Fido Concesso  
Utilizzo: Attuale

Quota Fondi Speciali: C/C BI

Partite Viaggianti

Somme Vincolate

ENTE 118003 IST.SUP.L.LOTTO TRESORE B.  
 CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2023

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP BOLLI			
1280	29.12.2023	LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-12-28BIC32698-00000000024279 53	1	51		60,00	60,00	
1281	29.12.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-12-29BNLIITRR-00000001KH	1	51		12,00	12,00	
1282	29.12.2023	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-12-29UNCRITMM-s4xg2llxh3js	1	51		10,00	10,00	
1283	29.12.2023	BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-12-28ABI05034-BD522000359486 52	1	51		12,50	12,50	

TOTALE ENTRATE : 4 PROVVISORI 94,50 94,50