

BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000011 - 03/01/2025 - VI.3 - E
SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2024

ENTE **IC139219 - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI MONTAGNA -SM-**
ESERCIZIO **2024**

Gli importi sono espressi in Euro

ENTRATE

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		29.556,66 +
<i>Reversali emesse</i>	227.428,86	
<i>Reversali da riscuotere</i>	0,00	
<i>Reversali riscosse</i>		227.428,86 +
Riscossioni eseguite senza reversali		1.570,00 +
TOTALE ENTRATE (A)		258.555,52

Reversali: ultimo numero emesso 100

USCITE

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00 -
<i>Mandati emessi</i>	87.676,40	
<i>Mandati da pagare</i>	0,00	
<i>Mandati pagati</i>		87.676,40 +
Pagamenti da effettuare	0,00	
Pagamenti eseguiti senza mandati		0,00 +
TOTALE USCITE (B)		87.676,40

Mandati: ultimo numero emesso 211

DISPONIBILITA' DI CASSA (A-B)

		170.879,12
di cui fondi vincolati	0,00	
di cui somme pignorate	0,00	

II TESORIERE

BCC FELSINEA

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

ENTE IC139219 - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI MONTAGNA -SM-
ESERCIZIO 2024

Gli importi sono espressi in Euro

VALORI FUORI BILANCIO

- Depositi cauzionali in titoli	0,00
- Depositi cauzionali in contanti	0,00
- Depositi cauzionali in libretti di deposito	0,00
- Depositi cauzionali tramite fidejussioni	0,00
- Depositi cauzionali per spese contrattuali	0,00
- Depositi per indennita' di esproprio	0,00
- Titoli di proprieta' (al valore nominale)	0,00
- Depositi su conto dedicato	0,00

II TESORIERE

BCC FELSINEA

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

REVERSALI DA REGOLARIZZARE

Numero rev.	Anagrafica debitore	Causale reversale	Importo reversale	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0	TOTALI					

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
304	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-30PPAYITR1XXX-S6005117350 INFO:	20,00	0,00	20,00	30/12/2024
305	INTESA SANPAOLO S.P.A.	INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTran	1.500,00	0,00	1.500,00	30/12/2024
306	LIS PAY S.P.A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-28BIC32698-00000000004857971 INFO:	50,00	0,00	50,00	31/12/2024
3	TOTALI		1.570,00	0,00	1.570,00	

MANDATI DA REGOLARIZZARE

Numero mandato	Anagrafica beneficiario	Oggetto beneficiario	Importo mandato	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0	TOTALI					

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
0	TOTALI				null	

PAGAMENTI DA EFFETTUARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data inserimento
0	TOTALI					