

ENTE 4052001 I.C. 'PADRE VITTORIO FALSINA' CASTEGNATO

ESERCIZIO 2022

BSIC81000X - ABBB97C - PROTOCOLLO - 0000070 - 09/04/2023 - VI.3 - E

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021					86.919,51	86.919,51
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	83	148.399,78	
	RISCOSSE	DA RISCOUTERE				148.399,78
	A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					573,00	573,00
TOTALE DELLE ENTRATE					235.892,29	235.892,29
U S C I T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021						
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	298	180.101,18	
	PAGATI	DA PAGARE				180.101,18
	A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						
TOTALE DELLE USCITE					180.101,18	180.101,18
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					55.791,11	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						55.791,11
CREDITO CONCESSO						
IL SEGRETARIO					IL DIRETTORE / IL PRESIDE	IL TESORIERE / IL CASSIERE
-----					-----	-----

ENTE 4052001 I.C. 'PADRE VITTORIO FALSINA' CASTEGNATO
 CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2022

BSIC81000X - ABBB97C - PROTOCOLLO - 0000070 - 09/01/2023 - VI.3 - E

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	273	07.10.2022	BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-06ABI05034-BA8BF000000055 00	1	51			0,00	12,00
	274	07.10.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-07BCITITMM-00000001ZV	1	51			0,00	24,00
	275	07.10.2022	PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-10-07PAYTITM1-DSOL8X0X 20T10000	1	51			0,00	6,00
	276	07.10.2022	BCC BRESCIA S.C. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-06ABI08692-BA8BF000000055 00	1	51			0,00	30,00
	277	07.10.2022	PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-10-07ABI36085-DSOL8XP0 8BF10000	1	51			0,00	12,00
	278	07.10.2022	CASSA DI TRENTO,LAVIS,MEZZOCOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-06ABI08304-BA8BF000000055 00	1	51			0,00	12,00
	279	07.10.2022	UNICREDIT S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-06ABI02008-BA8BF000000055 00	1	51			0,00	18,00
	280	07.10.2022	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-07SIGPITM1XXX-S5021318170	1	51			0,00	6,00
	281	07.10.2022	PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-10-07PAYTITM1-DSOL8X0I FITR0000	1	51			0,00	12,00
	282	07.10.2022	FINECOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-05ABI03015-BA8BF000000055 00	1	51			0,00	6,00

ENTE 4052001 I.C. 'PADRE VITTORIO FALSINA' CASTEGNATO
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	283	07.10.2022	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-07BIC32698-S5012735844	1	51			0,00	60,00
	284	07.10.2022	ICBPI-SERVIZIO CBIL /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-06ABI05387-BA8BF000000055 00	1	51			0,00	6,00
	285	07.10.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-10-07PPAYITR1XXX-S5014755867	1	51			0,00	6,00
	843	28.12.2022	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-28BIC32698-0000000002327 18	1	51			0,00	6,00
	844	28.12.2022	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-28UNCRITMM-1JYJBF0314SON	1	51			0,00	13,00
	845	28.12.2022	BANKIT001310084349862022-12-27 BON.03201776109 --242135356717 7045448434 SEZ: 131	5	51			0,00	100,00
	846	28.12.2022	BANKIT001310084349882022-12-27 BON.03201771401 -23/12/22-BSIS 031005 - QUOTA ACCORDO DI RETE A.S. 2022/2023--NOT SEZ: 131	5	51			0,00	100,00
	847	28.12.2022	DANDOLO - CORZANO QUOTA ACCORDO DI RETE CINEMA E SCUOLA 2022.2023 BSIS02200A SEZ: 131	5	51			0,00	100,00
	848	29.12.2022	FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-27ABI03296-BA8BF000000055 00	1	51			0,00	13,00
	849	29.12.2022	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-29BIC32698-0000000002378 98	1	51			0,00	6,00

BSIC81000X - ABB97C - PROTOCOLLO - 0000070 - 09/01/2023 - VI.3 - E

ENTE 4052001 I.C. 'PADRE VITTORIO FALSINA' CASTEGNATO
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2022

BSIC81000X - ABBB97C - PROTOCOLLO - 0000070 - 09/01/2023 - VI.3 - E

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	850	29.12.2022	SE.PA.FIN. S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-28SEPFIT31XXX-S3010702153	1	51			0,00	6,00
	851	30.12.2022	BCC BRESCIA S.C. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-29ABI08692-BA8BF000000055 00	1	51			0,00	6,00
	852	30.12.2022	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-30BIC32698-00000000002431 39	1	51			0,00	13,00

TOTALE ENTRATE : 23 PROVVISORI 0,00 573,00