



TOTALI	Documenti	Saldo contabile	Saldo Banca d'Italia	Saldo esercizio	VERIFICA DI CASSA	Movimenti Ente	Grafici e statistiche	Elenco conti
Istituto: 00001 - Ente: 0053330 - I.C. TRESORE CREMASCO - Esercizio: 2023 - Utente: RCCLRT70								

VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 17/10/2023

Entrate - Numero ultima reversale 161	114.154,17
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	290.534,66
Reversali riscosse	0,00
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	
Riscossioni da regolarizzare con reversali	760,32
Totale entrate	405.449,15
Uscite - Numero ultimo mandato 344	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	201.041,46
Mandati da pagare	0,00
di cui a copertura	
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	201.041,46
Saldo di diritto	204.407,69
Saldo di fatto	204.407,69
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata in essere	0,00

BANCO BPM SPA
2533 TRESORE CREMASCO
[Signature]

17/10/2023
Immacolata F.iger

Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 999999999999999900 - Stato: Da regolarizzare

NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
828	12/10/2023		5,50	5,50	LIS PAY S.P.A	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2 023-10-12BIC32698- 000000001904881	1		
829	13/10/2023		12,81	12,81	COM. CAMISANO	BANKIT TRASFERIMENTO PER LIBRO TESTO ALUNNO RESIDENTE A.S. 2023 2024 SEZ:133	1		
830	16/10/2023		22,00	22,00	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2 023-10-13ABI03069- BA72W00000177347	1		
831	16/10/2023		55,00	55,00	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2 023-10-14BCITITMM- 00000001WQ	1		
832	16/10/2023		33,00	33,00	SATISPAY EUROPE SA	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2 023-10-16SATYLUL1- 000352169928	1		
833	16/10/2023		33,00	33,00	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2 023-10-16BCITITMM- 00000001XU	1		
834	16/10/2023		88,00	88,00	NEXI PAYMENTS SPA	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/ URI/2023-10- 14CIPBITMM- 0000000000002029	1		
835	16/10/2023		11,00	11,00	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2 023-10-16UNCRITMM- 1h7wzrtwiv27h	1		

Istituto: 1 - Ente: 53330 - I.C. TRESCORE CREMASCO					Data elab. 17/10/2023 09:43:53				
Esercizio: 2023					PROVVISORI ENTRATA				
Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 99999999999999900 - Stato: Da regolarizzare									
NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
836	16/10/2023		22,00	22,00	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 023-10-16BNLIITRR-000000036E	1		
837	16/10/2023		77,00	77,00	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 023-10-14BNLIITRR-0000000184	1		
838	16/10/2023		11,00	11,00	BANCA MEDIOLANUM SPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 023-10-15ABI03062-BA72W00000177347	1		
839	16/10/2023		11,00	11,00	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 023-10-16PPAYITR1XXX-S7004942764	1		
840	16/10/2023		11,00	11,00	NEXI PAYMENTS SPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-16CIPBITMM-0000000000001465	1		
841	16/10/2023		11,00	11,00	LIS PAY S.P.A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 023-10-15BIC32698-0000000001927599	1		
842	16/10/2023		22,00	22,00	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 023-10-16PPAYITR1XXX-S6005939251	1		
843	16/10/2023		22,00	22,00	CREDITO COOP. CARAVAGGIO ADDA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-16ABI08441-8200503019051080	1		BANCO BPM SPA 2533 - TRESCORE CREMASCO

