

Ente/Sia: 9981803/A3R6T - DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO
Situazione al: 08.05.2025

Anno Esercizio: 2025

Situazione Tesoreria Unica Ento

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	118.180,73	118.180,73
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	118.180,73	118.180,73
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
314805	12.335,05	105.845,68	0,00	118.180,73
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	12.335,05	105.845,68		118.180,73

VERIFICA del 08/05/2025

REV. MEF

Ente/Sia: 9981803/A3R6T - DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO
Situazione al: 08.05.2025

Anno Esercizio: 2025

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		70.017,83	
Reversali emesse	119.433,59		
Reversali riscosse		119.433,59	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		356,00	
Totale delle entrate			189.807,42

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	71.626,69		
Mandati pagati		71.626,69	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			71.626,69
Saldo risultante dal conto di fatto			118.180,73

Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			118.180,73

VERIFICA del 08/05/25

REV MEF

Ente/Sia: 9981803/A3R6T - DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO
 Tipo: Provvisorio in entrata

Anno Esercizio: 2025

N.Dec.	Anagrafica	Causale	Num.Conto Procedura	Data	Data Regolarizz.	Stato	Importo
6	NEXI Payments Spa	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-05CIPBITMM-000000000001444 2025-01-05CIPBITMM-000000000001444 TRXID: 0125010725662995	100000	07.01.2025	-	Da Regolarizzare	80,50
442	BPER BANCA S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-05BPMOIT22-Q20MAB0NIUSI0000 2025-05-05BPMOIT22-Q20MAB0NIUSI0000 TRXID: 0125050036716802 VIA SAN CARLO 8/20 41100 MODENA	100000	06.05.2025	-	Da Regolarizzare	42,50
443	MOONEY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-06SIGPITM1XXX-J18C92cL0000 TRXID: 0125050638408634	100000	06.05.2025	-	Da Regolarizzare	41,00
444	BUFFETTI FINANCE S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-05SEPFIT31XXX-8d57i51ee70a Pa 80007620547 transazioni 1 TRXID: 0125050639134603 VIA FILIPPO CARUSO 23 ROMA IT.00173	100000	07.05.2025	-	Da Regolarizzare	11,00
445	BUFFETTI FINANCE S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-05SEPFIT31XXX-afc093da4538 Pa 80007620547 transazioni 2 TRXID: 0125050742927150 VIA FILIPPO CARUSO 23 ROMA IT.00173	100000	07.05.2025	-	Da Regolarizzare	75,50
446	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07PPAYITR1XXX-53095245003 39509-250506-59J-100000046005 TRXID: 0125050742928252 VIALE EUROPA NR 100 ROMA	100000	07.05.2025	-	Da Regolarizzare	39,00
447	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07PPAYITR1XXX-53005047076 09509-250506-59J-100000046005 TRXID: 0125050742928040 VIALE EUROPA NR 100 ROMA	100000	07.05.2025	-	Da Regolarizzare	27,50
448	LIS PAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07BIC32095-090000000989970 2025-05-07 01:19:58 070000 TRXID: 0125050742940440 VIA ROBERTO BRACCO 6 MILANO IT.20159 MI	100000	07.05.2025	-	Da Regolarizzare	30,00

VERIFICA del 08/05/25

REV MEF

