

20220105 T2TBRD  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 01199 MAGENTA

PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO REVERSALI DA RISCOUTERE AL 05.01.2022

PAG. 1 1513022 01199

ENTE 1513022 I.C. VIA PAPA GIOVANNI PAOLO I INR.2/6  
CONTO 1500 IST. COMPR. VIA PAPA GIOVANNI

ESERCIZIO 2021

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP. RISCOSSO	IMP. DA RISCOUTERE
68	1	23.12.2021	9122301	300,00	0,00	300,00

TOTALE CONTO	N. REVERSALI	1				300,00
TOTALE ENTE	N. REVERSALI	1				300,00

ENTE 1513022 I.C. VIA PAPA GIOVANNI PAOLO I INR.2/6  
CONTO 1500 IST. COMPR. VIA PAPA GIOVANNI

ESERCIZIO 2021

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
185	1	9122302	23.12.2021	86,54	0,00	86,54
186	1	9122302	23.12.2021	198,56	0,00	198,56
187	1	9122302	23.12.2021	14,90	0,00	14,90

TOTALE CONTO	N. MANDATI	3	300,00
TOTALE ENTE	N. MANDATI	3	300,00

ENTE 1513022 I.C. VIA PAPA GIOVANNI PAOLO I INR.2/6  
CONTO 1500 IST. COMPR. VIA PAPA GIOVANNI

ESERCIZIO 2021

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	437	27.12.2021	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 1-12-24ABI03069-B2ETF000000015 00	1	51			0,00	11,00
	438	27.12.2021	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 1-12-27ATP I I TM1-0000000018135 1	1	51			0,00	22,00
	439	28.12.2021	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 1-12-28BIC32698-S011210348	1	51			0,00	11,00

TOTALE ENTRATE : 3 PROVVISORI 0,00 44,00

ENTE 1513022 I.C. VIA PAPA GIOVANNI PAOLO I INR.2/6

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020					138.371,34	138.371,34
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	69	187.987,78	
	RISCOSSE				187.687,78	187.687,78
	DA RISCOUTERE				300,00	
	A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					44,00	44,00
TOTALE DELLE ENTRATE					326.103,12	326.103,12
U S C I T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020						
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	193	193.393,32	
	PAGATI				193.093,32	193.093,32
	DA PAGARE				300,00	
	A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						
TOTALE DELLE USCITE					193.393,32	193.093,32
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					132.709,80	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						133.009,80

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE

-----

-----

-----