

IST. COMPRENSIVO LEVICO TERME -SM-

Tesoriere	03599	Giornale Numero	GDC-20220830IC1318732022703
Ente	UFDTPL IST. COMPRENSIVO LEVICO TERME -SM-	Giornale di Cassa del	2022-08-30T19:26:07.471 - Divisa Euro
Esercizio	2022		

Dettaglio Movimento Conto Evidenza numero 580

Informazioni Generali

Numero ricevuta: 580
Numero documento: 579
Tipo documento: SOSPESO ENTRATA
Tipo operazione: ESEGUITO
Tipo movimento: ENTRATA
Progressivo documento: -
Data movimento: 2022-08-30
Data movimento Slope: 2022-08-30
Data valuta Ente: 2022-08-30
Tipo esecuzione: CASSA
Coordinate: -
Codice riferimento operazione: 010002208262AEI-7F4A97A0XAMZ
Codice riferimento interno: -
Tipo contabilità: -
Destinazione: LIBERA
Causale: AUFLISTUNG Preisgeld Gewinnspiel Euregio macht Schule INFO: -
end_to_end_id-HF934620220826003288-/end_to_end_id-IdTransaction-
010002208262AEI-7F4A97A0XAMZ-/IdTransaction-
Numero sospeso: -
Dati a disposizione BT: -

Importi

Importo: € 500,00
Importo ritenute: -

Bollo

Importo bollo: -
Assoggettamento bollo: ESENTE BOLLO

Spese

Importo spese: -
Assoggettamento spese: -

Commissioni

Importo commissioni: -
Assoggettamento commissioni: -

Cliente

Anagrafica: PH Tirol
Indirizzo: -
CAP: -
Località: -
Provincia: -
Stato: IT
Partita IVA: -
Codice fiscale: -

Delegato

Anagrafica: -
Indirizzo: -
CAP: -
Località: -
Provincia: -
Stato: -
Codice fiscale: -

Creditore effettivo

Anagrafica: -
Indirizzo: -
CAP: -
Località: -
Provincia: -
Stato: -
Partita IVA: -
Codice fiscale: -

Funzionario delegato

Tipologia pagamento funzionario delegato: -
Numero pagamento funzionario delegato: -

Sospeso da Regularizzare

Codice Gestionale Provvisorio: 0000099999
Data Effettiva Sospeso: 2022-08-30

Identificativo End To End

End To End Id: HF934620220826003288

Saldi Complessivi	Entrate	Uscite	Saldo
Totale Precedente			€ 150.459,50
Totale	€ 632,00		€ 151.091,50
Totale attuale			

Quadro riepilogativo - Totali esercizio			
Entrate		Conti di Fatto	
Fondo di Cassa dell'esercizio 2022		€ 187.885,70	
Reversali Riscosse		€ 456.610,88	
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		€ 864,00	
Totale delle Entrate		€ 645.360,58	
Uscite		Conti di Fatto	
Deficienze di Cassa dell'esercizio 2022		€ 494.269,08	
Mandati pagati		€ 494.269,08	
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		€ 494.269,08	
Totale delle Uscite		€ 151.091,50	
Saldo Risultante dal Conto di Fatto		€ 151.091,50	

Disponibilità Liquide dell'Ente				
Saldo C/Correnti	€ 151.091,50	di cui Vincoli		di cui Svincoli
Saldo C/B. Italia		di cui Vincoli		di cui Svincoli
Totale C/C	€ 151.091,50	di cui Totale Vincoli		di cui Totale Svincoli
Anticipazione Accordata				
Anticipazione Utilizzata				€ 151.091,50
Disponibilità				
Totale Somme Bloccate Riservate				

IST. COMPRENSIVO LEVICO TERME -SM-

Tesoriere	03599	Giornale Numero	GDC-20220830IC1318732022703
Ente	UFDTPL IST. COMPRENSIVO LEVICO TERME -SM-	Giornale di Cassa del	2022-08-30T19:26:07.471 - Divisa Euro
Esercizio	2022		

Dettaglio Movimento Conto Evidenza numero 579

Informazioni Generali

Numero ricevuta: 579
Numero documento: 578
Tipo documento: SOSPESO ENTRATA
Tipo operazione: ESEGUITO
Tipo movimento: ENTRATA
Progressivo documento: -
Data movimento: 2022-08-30
Data movimento Siope: 2022-08-30
Data valuta Ente: 2022-08-30
Tipo esecuzione: CASSA
Coordinate: -
Codice riferimento operazione: 0306925985073312482009520095IT
Codice riferimento interno: 2022-08-30BCITITMM-000000011S
Tipo contabilità: -
Destinazione: LIBERA
Causale: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-30BCITITMM-000000011S
Numero sospeso: -
Dati a disposizione BT: -

Importi

Importo: € 44,00
Importo ritenute: -

Bollo

Importo bollo: -
Assoggettamento bollo: ESENTE BOLLO

Spese

Importo spese: -
Assoggettamento spese: -

Commissioni

Importo commissioni: -
Assoggettamento commissioni: -

Cliente	Delegato	Creditore effettivo
Anagrafica: INTESA SANPAOLO S P A Indirizzo: PIAZZA SAN CARLO 156 CAP: 10121 Località: TORINO Provincia: - Stato: IT Partita IVA: - Codice fiscale: -	Anagrafica: - Indirizzo: - CAP: - Località: - Provincia: - Stato: - Codice fiscale: -	Anagrafica: - Indirizzo: - CAP: - Località: - Provincia: - Stato: - Partita IVA: - Codice fiscale: -
Funzionario delegato	Sospeso da Regularizzare	Identificativo End To End
Tipologia pagamento funzionario delegato: - Numero pagamento funzionario delegato: -	Codice Gestionale Provvisorio: 0000099999 Data Effettiva Sospeso: 2022-08-30	End To End Id: -

Dettaglio Movimento Conto Evidenza numero 580

Informazioni Generali

Numero ricevuta: 580
Numero documento: 579
Tipo documento: SOSPEO ENTRATA
Tipo operazione: ESEGUITO
Tipo movimento: ENTRATA
Progressivo documento: -
Data movimento: 2022-08-30
Data movimento Siope: 2022-08-30
Data valuta Ente: 2022-08-30
Tipo esecuzione: CASSA
Coordinate: -
Codice riferimento operazione: 010002208262AEI-7F4A97A0XAMZ
Codice riferimento interno: -
Tipo contabilità: -
Destinazione: LIBERA
Causale: AUFLISTUNG Preisgeld Gewinnspiel Euregio macht Schule INFO: -
end_to_end_id-HF934620220826003288-/end_to_end_id-IdTransaction-
010002208262AEI-7F4A97A0XAMZ-/IdTransaction-
Numero sospeso: -
Dati a disposizione BT: -

Importi

Importo: € 500,00
Importo ritenute: -

Bollo

Importo bollo: -
Assoggettamento bollo: ESENTE BOLLO

Spese

Importo spese: -
Assoggettamento spese: -

Commissioni

Importo commissioni: -
Assoggettamento commissioni: -

Cliente

Anagrafica: PH Tirol
Indirizzo: -
CAP: -
Località: -
Provincia: -
Stato: IT
Partita IVA: -
Codice fiscale: -

Delegato

Anagrafica: -
Indirizzo: -
CAP: -
Località: -
Provincia: -
Stato: -
Codice fiscale: -

Creditore effettivo

Anagrafica: -
Indirizzo: -
CAP: -
Località: -
Provincia: -
Stato: -
Partita IVA: -
Codice fiscale: -

Funzionario delegato

Tipologia pagamento funzionario delegato: -
Numero pagamento funzionario delegato: -

Sospeso da Regularizzare

Codice Gestionale Provvisorio: 0000099999
Data Effettiva Sospeso: 2022-08-30

Identificativo End To End

End To End Id: HF934620220826003288

Dettaglio Movimento Conto Evidenza numero 581:

Carico Evidenza numero 581

Conto Evidenza numero 581

Data Effettiva: 2022-08-30

Pag. 1

Informazioni Generali

Numero ricevuta: 581
Numero documento: 580
Tipo documento: SOSPEO ENTRATA
Tipo operazione: ESEGUITO
Tipo movimento: ENTRATA
Progressivo documento: -
Data movimento: 2022-08-30
Data movimento Siope: 2022-08-30
Data valuta Ente: 2022-08-30
Tipo esecuzione: CASSA
Coordinate: -
Codice riferimento operazione: 9094902630600000480320001600IT
Codice riferimento interno: 2022-08-30BIC32698-S2012832527
Tipo contabilità: -
Destinazione: LIBERA
Causale: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-30BIC32698-S2012832527
Numero sospeso: -
Dati a disposizione BT: -

Importi

Importo: € 88,00
Importo ritenute: -

Bollo

Importo bollo: -
Assoggettamento bollo: ESENTE BOLLO

Spese

Importo spese: -
Assoggettamento spese: -

Commissioni

Importo commissioni: -
Assoggettamento commissioni: -

Cliente

Anagrafica: LIS PAY S.P.A.
Indirizzo: VIA ROBERTO BRACCO 6
CAP: 20159
Località: MILANO
Provincia: -
Stato: IT
Partita IVA: -
Codice fiscale: -

Delegato

Anagrafica: -
Indirizzo: -
CAP: -
Località: -
Provincia: -
Stato: -
Codice fiscale: -

Creditore effettivo

Anagrafica: -
Indirizzo: -
CAP: -
Località: -
Provincia: -
Stato: -
Partita IVA: -
Codice fiscale: -

Funzionario delegato

Tipologia pagamento funzionario delegato: -
Numero pagamento funzionario delegato: -

Sospeso da Regularizzare

Codice Gestionale Provvisorio: 0000099999
Data Effettiva Sospeso: 2022-08-30

Identificativo End To End

End To End Id: 2022-08-30 06-33-54.976000

Saldi Complessivi	Entrate	Uscite	Saldo
Totale Precedente			
Totale	€ 632,00		€ 150.459,50
Totale attuale			€ 151.091,50

Quadro riepilogativo - Totali esercizio			
Entrate		Conti di Fatto	
Fondo di Cassa dell'esercizio 2022			€ 187.885,70
Reversali Riscosse			€ 456.610,88
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali			€ 864,00
Totale delle Entrate			€ 645.360,58
Uscite		Conti di Fatto	
Deficienze di Cassa dell'esercizio 2022			
Mandati pagati			€ 494.269,08
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati			
Totale delle Uscite			€ 494.269,08
Saldo Risultante dal Conto di Fatto			€ 151.091,50

Disponibilità Liquide dell'Ente				
Saldo C/Correnti	€ 151.091,50	di cui Vincoli		di cui Svincoli
Saldo C/B. Italia		di cui Vincoli		di cui Svincoli
Totale C/C	€ 151.091,50	di cui Totale Vincoli		di cui Totale Svincoli
Anticipazione Accordata				
Anticipazione Utilizzata				
Disponibilità				€ 151.091,50
Totale Somme Bloccate Riservate				