

**IST. COMPRENSIVO LEVICO TERME -SM-**

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

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

Cassa di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni

Cassa di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni

Cassa di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni

Pag. 1/1

**Informazioni Generali**

**Numero ricevuta:** 581  
**Numero documento:** 580  
**Tipo documento:** SOSPELO 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

<b>Saldi Complessivi</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
Totale Precedente			
Totale	€ 632,00		€ 150.459,50
Totale attuale			€ 151.091,50

<b>Quadro riepilogativo - Totali esercizio</b>			
<b>Entrate</b>		<b>Conti di Fatto</b>	
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
<b>Uscite</b>		<b>Conti di Fatto</b>	
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

<b>Disponibilità Liquide dell'Ente</b>					
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					