

ENTE 4220310 ICS VESPUCCI - CAPUANA PIRANDELLO

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2021	151.668,83	151.668,83
Reversali emesse (Ultimo num. 7)	45.131,38	
Riscosse Da Riscuotere A Copertura	45.131,38	45.131,38
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	15.803,90	15.803,90
	-----	-----
Totale delle Entrate	212.604,11	212.604,11

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Dell'esercizio 2021		
Mandati emessi (Ultimo num. 77)	79.007,02	
Pagati Da Pagare A Copertura	79.007,02	79.007,02
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	79.007,02	79.007,02
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	133.597,09	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		133.597,09

Fido Concesso
Utilizzo: Attuale

Quota Fondi Speciali: C/C BI

Partite Viaggianti

Somme Vincolate

ENTE 4220310 ICS VESPUCCI - CAPUANA PIRANDELLO
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2022

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP BOLLI			
	8	31.08.2022	TESORERIA DELLO STATO A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITUR URA MASCHERINE FFP2	5	51		687,50	687,50
	9	31.08.2022	TESORERIA DELLO STATO A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOL LO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT	5	51		3.139,91	3.139,91
	10	23.09.2022	ASSOCIAZIONE PROGETTO DANZA Trasferimento al socio Istitut o Comprensivo per manutenzion e edificio	1	51		500,00	500,00
	11	05.10.2022	REGIONE SICILIANA URS GIROFONDI BI - Istituti Co mprensivi di Catania - spese d i funzionamento ammi	5	51		6.805,08	6.805,08
	12	17.10.2022	TESORERIA DELLO STATO A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTR RATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DIC	5	51		300,00	300,00
	13	17.11.2022	TESORERIA DELLO STATO A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 OR RIENTAMENTO 2022	5	51		190,20	190,20
	14	28.11.2022	TESORERIA DELLO STATO A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO	5	51		2.718,13	2.718,13
	15	15.12.2022	BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-14ABI05034-A3EPD000150281 10	1	51		1.008,08	1.008,08
	16	19.12.2022	TESORERIA DELLO STATO PAGAMENTO AULE CONC 498 020220	5	51		80,00	80,00
	17	27.12.2022	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-23BIC32698-00000000002177 81	1	51		33,00	33,00
	18	27.12.2022	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-23SIGPITM1XXX-S5012742688	1	51		27,00	27,00

ENTE 4220310 ICS VESPUCCI - CAPUANA PIRANDELLO
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2022

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO		TSU	T.OP	BOLLI	SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
19	27.12.2022		POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-23PPAYITR1XXX-S5012016462	1	51					27,00	27,00
20	28.12.2022		LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-25BIC32698-00000000002269 68	1	51					63,00	63,00
21	29.12.2022		POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-28PPAYITR1XXX-S3010020392	1	51					39,00	39,00
22	29.12.2022		MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-28SIGPITM1XXX-S3011223414	1	51					66,00	66,00
23	29.12.2022		LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-28BIC32698-00000000002328 21	1	51					120,00	120,00