

05387-0032/0000/00 20230111 T2TBED
05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00032 MODENA - AGENZIA 5
0 ENTE 2029901 I.C. 18 BOLOGNA

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2022

PAGINA

1

ESERCIZIO 2022

	E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
0 FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021		225.114,35	225.114,35
0 REVERSALI EMESSE	180.617,05		
		180.617,05	180.617,05
0 RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		2.810,53	2.810,53
0		-----	-----
0 TOTALE DELLE ENTRATE		408.541,93	408.541,93
-			
	U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
0 DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021			
0 MANDATI EMESSI	184.927,36		
		184.927,36	184.927,36
0 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		4,20	4,20
0		-----	-----
0 TOTALE DELLE USCITE		184.931,56	184.931,56
-			
0 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		223.610,37	
0 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			223.610,37
-			
0 FIDO CONCESSO			
-			
0 IL SEGRETARIO	IL DIRETTORE / IL PRESIDE	IL TESORIERE / IL CASSIERE	
0 -----	-----	-----	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00032 MODENA - AGENZIA 5
0 ENTE 2029901 I.C. 18 BOLOGNA
CONTO 10 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2022

0	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
0		538	24.10.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-21BN LIITRR-00000000L1 140,00 EUR S	1 51				0,00	140,00
0		539	24.10.2022	AMERICAN EXPRESS -SERVIZIO AGI ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-24BI C36019-A07080018557386 10,00 E	1 51				0,00	10,00
0		540	24.10.2022	POSTEPAY S.P.A. ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-24PP AYITR1XXX-S1004416981 45,00 EU	1 51				0,00	45,00
0		541	24.10.2022	POSTEPAY S.P.A. ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-24PP AYITR1XXX-S6011555731 60,00 EU	1 51				0,00	60,00
0		542	24.10.2022	POSTEPAY S.P.A. ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-24PP AYITR1XXX-S6011853514 20,00 EU	1 51				0,00	20,00
0		543	24.10.2022	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-24BC ITITMM-000000001T8 70,00 EUR SP	1 51				0,00	70,00
0		544	24.10.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-24BN LIITRR-0000000015H 155,00 EUR S	1 51				0,00	155,00
0		545	24.10.2022	UNICREDIT S.P.A. ABI-CAB: 02008-01600 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-24UN CRITMM-SKK0R8B0TM5H 35,00 EUR	1 51				0,00	35,00
0		546	24.10.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-22BN LIITRR-000000002L5 60,00 EUR SP	1 51				0,00	60,00

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00032 MODENA - AGENZIA 5
0 ENTE 2029901 I.C. 18 BOLOGNA
CONTO 10 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2022

0	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
0		547	24.10.2022	FACTORCOOP SPA ABI-CAB: 33604-01600 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-24AB I19164-S6010516213 30,00 EUR S	1 51				0,00	30,00
0		548	25.10.2022	BANCO BPM ABI-CAB: 05034-11700 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-21AB I05034-316B300001974788 40,00	1 51				0,00	40,00
0		549	25.10.2022	POSTEPAY S.P.A. ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-24PP AYITR1XXX-S7005107654 10,00 EU	1 51				0,00	10,00
0		550	25.10.2022	UNICREDIT S.P.A. ABI-CAB: 02008-01600 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-25UN CRITMM-1JYGKR11256BB 100,00 EU	1 51				0,00	100,00
0		551	25.10.2022	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-25BC ITITMM-000000020C 5,00 EUR SPE	1 51				0,00	5,00
0		552	25.10.2022	POSTEPAY S.P.A. ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-25PP AYITR1XXX-S2011735465 15,00 EU	1 51				0,00	15,00
0		553	25.10.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-25BN LIITRR-000000006Y 40,00 EUR SP	1 51				0,00	40,00
0		554	26.10.2022	BFF BANK SERVIZIO AGID ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-25CI PBITMM-N01150651037527 35,00 E	1 51				0,00	35,00
0		555	26.10.2022	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-24AB I03069-316B300001974788 25,00	1 51				0,00	25,00

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00032 MODENA - AGENZIA 5
0 ENTE 2029901 I.C. 18 BOLOGNA
CONTO 10 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2022

0	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
0		556	26.10.2022	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-26BC ITITMM-00000001X9 45,00 EUR SP	1	51				0,00	45,00
0		557	26.10.2022	UNICREDIT S.P.A. ABI-CAB: 02008-01600 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-26UN CRITMM-UBOP4K6MKB3T 5,00 EUR S	1	51				0,00	5,00
0		558	26.10.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-26BN LIITRR-00000001B4 70,00 EUR SP	1	51				0,00	70,00
0		559	26.10.2022	POSTEPAY S.P.A. ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-26PP AYITR1XXX-S3012202840 25,00 EU	1	51				0,00	25,00
0		560	27.10.2022	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-27BC ITITMM-00000001VF 40,00 EUR SP	1	51				0,00	40,00
0		561	27.10.2022	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA ABI-CAB: 02008-01600 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-26AB I02008-316B300001974788 20,00	1	51				0,00	20,00
0		562	27.10.2022	UNICREDIT S.P.A. ABI-CAB: 02008-01600 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-27UN CRITMM-1IAXOS78TR8E1 50,00 EUR	1	51				0,00	50,00
0		563	28.10.2022	POSTEPAY S.P.A. ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-28PP AYITR1XXX-S5013339743 60,00 EU	1	51				0,00	60,00
0		564	28.10.2022	MOONEY S.P.A. ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-27SI GPITM1XXX-S4015935628 10,00 EU	1	51				0,00	10,00

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00032 MODENA - AGENZIA 5
0 ENTE 2029901 I.C. 18 BOLOGNA
CONTO 10 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2022

0	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
0		565	28.10.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-27BN LIITRR-00000002Q0 10,00 EUR SP	1	51				0,00	10,00
0		566	28.10.2022	BFF BANK SERVIZIO AGID ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-27CI PBITMM-N01080026864144 20,00 E	1	51				0,00	20,00
0		567	28.10.2022	POSTEPAY S.P.A. ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-27PP AYITR1XXX-S4013231017 5,00 EUR	1	51				0,00	5,00
0		568	28.10.2022	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-28BC ITITMM-00000001YQ 30,00 EUR SP	1	51				0,00	30,00
0		569	28.10.2022	UNICREDIT S.P.A. ABI-CAB: 02008-01600 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-28UN CRITMM-S4XDQYODLIW 20,00 EUR	1	51				0,00	20,00
0		570	28.10.2022	BFF BANK SERVIZIO AGID ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-28CI PBITMM-N01080027391094 35,00 E	1	51				0,00	35,00
0		571	28.10.2022	POSTEPAY S.P.A. ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-28PP AYITR1XXX-S5012543542 5,00 EUR	1	51				0,00	5,00
0		574	31.10.2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN ABI-CAB: 01030-14250 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-10-31PA SCITMM-370L9WGCK0JD0000 30,00	1	51				0,00	30,00
0		619	07.11.2022	MUCAJ ANXHELA ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE DI ISTITUTO COMPRENSIVO 18 BO NUM. BON.SEPA 223111000036390A	1	51				0,00	5,20

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00032 MODENA - AGENZIA 5
0 ENTE 2029901 I.C. 18 BOLOGNA
CONTO 10 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2022

0	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
0		626	07.11.2022	POSTEPAY S.P.A. ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-11-07PP AYITR1XXX-S1003823611 30,00 EU	1 51				0,00	30,00
0		653	09.11.2022	NIKA ALMA ABI-CAB: 05034-02412 A FAVORE DI ISTITUTO COMPRENSIVO N.18 B OLOGNA NUM. BON.SEPA 223131000	1 51				0,00	5,20
0		665	11.11.2022	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-11-09AB I03069-316B300001974788 45,00	1 51				0,00	45,00
0		666	11.11.2022	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA ABI-CAB: 02008-01600 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-11-10AB I02008-316B300001974788 5,00 E	1 51				0,00	5,00
0		667	11.11.2022	LIS PAY S.P.A. ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-11-11BI C32698-S5005129074 80,00 EUR S	1 51				0,00	80,00
0		668	11.11.2022	BFF BANK SERVIZIO AGID ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-11-11CI PBITMM-N01080023549971 30,00 E	1 51				0,00	30,00
0		669	11.11.2022	FACTORCOOP SPA ABI-CAB: 33604-01600 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-11-11AB I19164-S5004816519 5,00 EUR SP	1 51				0,00	5,00
0		670	11.11.2022	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-11-11BC ITITMM-0000000218 25,00 EUR SP	1 51				0,00	25,00
0		671	11.11.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2022-11-09BN LIITRR-000000029Y 110,00 EUR S	1 51				0,00	110,00

05387-0032/0000/00 20230111 T2TBDP				PROCEDURA TESORERIA 2000					PAGINA		6
05387 BPER BANCA S.P.A.				ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2022							
TESORERIA 00032 MODENA - AGENZIA 5											
0 ENTE 2029901 I.C. 18 BOLOGNA				ESERCIZIO 2022							
CONTO 10 CONTO ORDINARIO											
0	NUMERO	NUMERO	DATA	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO	IMPORTO	
0	ORDINE	DOCUM.	CARICO						ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	
0		672	11.11.2022	UNICREDIT S.P.A.	1	51			0,00	45,00	
				ABI-CAB: 02008-01600 /PUR/LGPE							
				-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-11UN							
				CRITMM-UVGVZ07BDF03 45,00 EUR							
0		673	11.11.2022	POSTEPAY S.P.A.	1	51			0,00	55,00	
				ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE							
				-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-11PP							
				AYITR1XXX-S5005542585 55,00 EU							
0		674	11.11.2022	POSTEPAY S.P.A.	1	51			0,00	40,00	
				ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE							
				-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-11PP							
				AYITR1XXX-S5005818179 40,00 EU							
0		680	15.11.2022	LIS PAY S.P.A.	1	51			0,00	20,00	
				ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE							
				-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-14BI							
				C32698-S7004317824 20,00 EUR S							
0		681	15.11.2022	POSTEPAY S.P.A.	1	51			0,00	14,85	
				ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE							
				-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-15PP							
				AYITR1XXX-S2011246040 14,85 EU							
0		682	15.11.2022	MOONEY S.P.A.	1	51			0,00	10,00	
				ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE							
				-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-14SI							
				GPITM1XXX-S6011525492 10,00 EU							
0		683	15.11.2022	LIS PAY S.P.A.	1	51			0,00	30,00	
				ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE							
				-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-14BI							
				C32698-S6010004305 30,00 EUR S							
0		684	16.11.2022	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UM	5	51			0,00	239,28	
				MAN: CAP 01194 ART 01 A.F. 202							
				2 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMEN							
				TO 2022							
0		685	17.11.2022	SINGH RANJIT	1	51			0,00	20,00	
				SINGH ARSHNOOR SINGH PRABHNOOR							
				3C E 2B SCUOLA MEDIA							
				DE ANDRE CONTRIBUTO							

ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2022

ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2022

ESERCIZIO 2022

ESERCIZIO 2022

IMPORTO
DA ATTRIBUIRE
4,20

IMPORTO
DA ATTRIBUIRE
4,20

4, 20