

20230104 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02179 CREMONA AG. 8

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000057 - 10/01/2023 - VI.3 - E

PRODOTTA TESORERIA 2006
VERIFICA DI CASSA DEL 04.01.2023

0057602 02179

ENTE 57602 LICEO SCIENTIFICO STATALE G.ASELLI

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021				723.463,90	723.463,90
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N. 301	442.257,69	
	RISCOSSE			442.257,69	442.257,69
	DA RISCOUTERE				
	A COPERTURA				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				35.377,38	35.377,38
				-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE				1.201.098,97	1.201.098,97
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021					
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N. 1059	615.420,93	
	PAGATI			615.387,93	615.387,93
	DA PAGARE				
	A COPERTURA			33,00	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				33,00	33,00
				-----	-----
TOTALE DELLE USCITE				615.420,93	615.420,93
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				585.678,04	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					585.678,04

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE

20230104 T2TBMD
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02179 CREMONA AG. 8

ENTE 57602 LICEO SCIENTIFICO STATALE G.ASELLI
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO 1013 BENEFICIARI 1 ELENCO D.CARICO 9121602 16.12.2022 IMP. EMESSO 33,00 IMP.PAGATO 0,00 IMP.DA PAGARE 33,00

TOTALE CONTO N.MANDATI 1 33,00
TOTALE ENTE N.MANDATI 1 33,00

20230104 T2TBDP
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02179 CREMONA AG. 8

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000057 - 10/01/2023 - VI.3 - E

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 04.01.2023

0057602 02179

ENTE 57602 LICEO SCIENTIFICO STATALE G.ASELLI
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1674	03.11.2022	SHEHU ARTAN, SHEHU DASHMIRE SHEHU KLODIAN 5B LIC PAGAMENTO MATURITA'	1	51			0,00	12,09
	1698	07.11.2022	BANKIT051330090001392022-11-07 UST CREMONA- VALORIZZAZIONE EC CELLENZE ALUNNI 100 E LODE AS. SEZ:133	5	51			0,00	1.387,00
	1745	14.11.2022	BANKIT051330090019172022-11-14 A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 O RIENTAMENTO 2022 SEZ:133	5	51			0,00	1.233,22
	1759	15.11.2022	BANKIT051330090023272022-11-15 A.F. 2022 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO SET-D SEZ:133	5	51			0,00	3.603,76
	1760	16.11.2022	HOCKE CHRISTOPH MICHAEL,DE ROS MELISSA CHRISTINA HOCKE, PARTE CIPAZIONE A CORSO EXTRACURRICO LARE DI.TEDESCO.2022/23	1	51			0,00	150,00
	1776	21.11.2022	NANNI MARIARITA, BASSINI GABRI RITIRO DIPLOMA BASSINI SIMONE	1	51			0,00	15,13
	1790	23.11.2022	CM SCHOOL S.A.S. DI CARBONI MA ACCONTO CONTRIBUTO PER IL SERV IZIO " SERVIZIO PANINI RICREAZ IONE DAL 21-11-22 AL 08-06	1	51			0,00	500,00
	1848	05.12.2022	LAMBAZZI GIUSEPPINA CUSMIBIO TABASSUM 4ALSA	1	51			0,00	12,00
	1858	05.12.2022	BANKIT051330090080632022-12-05 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTI CA LABORATORIALE 2022 SEZ:133	5	51			0,00	1.000,00
	1896	13.12.2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/U RI/2022-12-13POS0IT22XXX-850LB LGPI6TSO	1	51			0,00	115,00

20230104 T2TBDP
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02179 CREMONA AG. 8

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000057 - 10/01/2023 - VI.3 - E

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 04.01.2023

0057602 02179

ENTE 57602 LICEO SCIENTIFICO STATALE G.ASELLI
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1899	13.12.2022	BFF BANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-13CIPBITMM-N0108002820708 8	1	51			0,00	50,00
	1900	13.12.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-13BNLIITRR-000000000X	1	51			0,00	124,00
	1902	13.12.2022	BANKIT051330090106382022-12-13 PAGAMENTO AULE CONC 498 SEZ: 133	5	51			0,00	560,00
	1903	13.12.2022	BANKIT051330090107442022-12-13 A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO SEZ: 133	5	51			0,00	3.945,65
	1904	13.12.2022	BANKIT051330090107892022-12-13 SPESE RECLUTAMENTO DOCENTI CON CORSO D.D. 498 DEL 2020 SEZ: 133	5	51			0,00	777,30
	1905	13.12.2022	BANKIT051330090107982022-12-13 PAGAMENTO AULE 499 SEZ: 133	5	51			0,00	1.920,00
	1906	14.12.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-12ABI03069-BA8J9000001073 67	1	51			0,00	100,00
	1907	14.12.2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-12-14POS0IT22XXX-850LB MWOKK050	1	51			0,00	5,00
	1908	14.12.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-14BCITITMM-00000001CN	1	51			0,00	400,00
	1909	14.12.2022	SATISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-14SATYLUL1-012804216743	1	51			0,00	100,00

20230104 T2TBDP
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02179 CREMONA AG. 8

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000057 - 10/01/2023 - VI.3 - E

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 04.01.2023

PROVVISORIA TESORERIA 2006
BAG E 0057602 02179

ENTE 57602 LICEO SCIENTIFICO STATALE G.ASELLI
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1910	14.12.2022	PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-12-14PAYTITM1-DSOLBMZT ULB30000	1	51			0,00	50,00
	1911	14.12.2022	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-13ABI02008-BA8J9000001073 67	1	51			0,00	50,00
	1912	14.12.2022	CREDITO PADANO - SOCIETA COOP /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-13ABI08454-BA8J9000001073 67	1	51			0,00	50,00
	1913	14.12.2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-14PASCITMM-390LBN5X0JF00 00	1	51			0,00	200,00
	1914	14.12.2022	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-14BIC32698-00000000001632 81	1	51			0,00	67,00
	1915	14.12.2022	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-14UNCRTMM-SKQ3E23KTVFM	1	51			0,00	50,00
	1916	14.12.2022	CR DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-14CRPPIT2PXXX-S3010828134	1	51			0,00	5,00
	1917	14.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-14PPAYITR1XXX-S3011533413	1	51			0,00	55,00
	1918	14.12.2022	BANCA MEDIOLANUM SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-13ABI03062-BA8J9000001073 67	1	51			0,00	150,00
	1919	14.12.2022	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-12-14CIPBITMM-00000000 00000162	1	51			0,00	535,00

20230104 T2TBDP
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02179 CREMONA AG. 8

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000057 - 10/01/2023 - VI.3 - E

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 04.01.2023

0057602 02179

ENTE 57602 LICEO SCIENTIFICO STATALE G.ASELLI
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1920	14.12.2022	BFF BANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-14BIC36019-A0708001327954 1	1	51			0,00	135,00
	1921	14.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-14PPAYITR1XXX-S3011921882	1	51			0,00	50,00
	1922	14.12.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-14BNLIITRR-0000000340	1	51			0,00	550,00
	1923	15.12.2022	BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-14AB105034-BA8J9000001073 67	1	51			0,00	50,00
	1924	15.12.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-13AB103069-BA8J9000001073 67	1	51			0,00	150,00
	1925	15.12.2022	SATISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-15SATYLUL1-012750108998	1	51			0,00	50,00
	1926	15.12.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-15BCITITMM-00000001BW	1	51			0,00	300,00
	1927	15.12.2022	PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-12-15PAYTITM1-DS0LB09P BKL60000	1	51			0,00	50,00
	1928	15.12.2022	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-15BIC32698-00000000001701 04	1	51			0,00	100,00
	1929	15.12.2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-15PASCITMM-3A0LBORG4UAJ00 00	1	51			0,00	50,00

20230104 T2TBDP
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02179 CREMONA AG. 8

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000057 - 10/01/2023 - VI.3 - E

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 04.01.2023

0057602 02179

ENTE 57602 LICEO SCIENTIFICO STATALE G.ASELLI
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1930	15.12.2022	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-15SIGPITM1XXX-S4023655640	1	51			0,00	50,00
	1931	15.12.2022	PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-12-15PAYTITM1-DSOLB0C2 2F470000	1	51			0,00	100,00
	1932	15.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-15PPAYITR1XXX-S4015902695	1	51			0,00	150,00
	1933	15.12.2022	ICBPI-SERVIZIO CBIL /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-14ABI05387-BA8J9000001073 67	1	51			0,00	50,00
	1934	15.12.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-15BNLIITRR-000000029F	1	51			0,00	300,00
	1935	15.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-15PPAYITR1XXX-S4021505038	1	51			0,00	50,00
	1936	15.12.2022	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-12-15CIPBITMM-00000000 00000309	1	51			0,00	50,00
	1937	15.12.2022	BANKIT051330090113992022-12-15 COMPENSI COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO D.D. 499 D SEZ:133	5	51			0,00	2.859,37
	1938	16.12.2022	FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-14ABI03296-BA8J9000001073 67	1	51			0,00	50,00
	1939	16.12.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-16BCITITMM-00000001BG	1	51			0,00	150,00

20230104 T2TBDP
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02179 CREMONA AG. 8

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000057 - 10/01/2023 - VI.3 - E

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 04.01.2023

0057602 02179

ENTE 57602 LICEO SCIENTIFICO STATALE G.ASELLI
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1940	16.12.2022	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-16SIGPITM1XXX-S5011103291	1	51			0,00	150,00
	1941	16.12.2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-16PASCITMM-390LBQ9UFUK100 00	1	51			0,00	235,00
	1942	16.12.2022	PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-12-16PAYTITM1-DSOLBPRF LREQ0000	1	51			0,00	100,00
	1943	16.12.2022	CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-15ABI03032-BA8J9000001073 67	1	51			0,00	50,00
	1944	16.12.2022	BANCA GENERALI S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-15ABI03075-BA8J9000001073 67	1	51			0,00	50,00
	1945	16.12.2022	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-12-16CIPBITMM-00000000 00000339	1	51			0,00	150,00
	1946	16.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-16PPAYITR1XXX-S5005950313	1	51			0,00	150,00
	1947	16.12.2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-15ABI01030-BA8J9000001073 67	1	51			0,00	100,00
	1948	19.12.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-16BNLITRR-00000002X3	1	51			0,00	243,20
	1949	19.12.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-19BCITITMM-000000014D	1	51			0,00	5,00

20230104 T2TBDP
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02179 CREMONA AG. 8

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000057 - 10/01/2023 - VI.3 - E

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 04.01.2023

0057602 02179

ENTE 57602 LICEO SCIENTIFICO STATALE G.ASELLI
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1950	19.12.2022	PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-12-17PAYTITM1-DSOLBR4K WAOE0000	1	51			0,00	100,00
	1951	19.12.2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-19PASCITMM-390LBUH15UG600 00	1	51			0,00	50,00
	1952	19.12.2022	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-19UNCRITMM-QE149LAD817L	1	51			0,00	50,00
	1953	19.12.2022	CASSA PADANA B.C.C. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-18ABI08340-BA8J9000001073 67	1	51			0,00	35,00
	1954	19.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-19PPAYITR1XXX-S6014932702	1	51			0,00	100,00
	1955	19.12.2022	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-12-19CIPBITMM-00000000 00000455	1	51			0,00	100,00
	1956	19.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-19PPAYITR1XXX-S6014316518	1	51			0,00	85,00
	1957	19.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-19PPAYITR1XXX-S1004639555	1	51			0,00	50,00
	1958	19.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-19PPAYITR1XXX-S7003824217	1	51			0,00	110,00
	1959	19.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-19PPAYITR1XXX-S7003951297	1	51			0,00	70,00
	1960	19.12.2022	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-17BIC32698-00000000001838 04	1	51			0,00	50,00

20230104 T2TBDP
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02179 CREMONA AG. 8

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000057 - 10/01/2023 - VI.3 - E

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 04.01.2023

PROVVISORIA TESORERIA 2006
BAG 0057602 02179

ENTE 57602 LICEO SCIENTIFICO STATALE G.ASELLI
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1961	19.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-19PPAYITR1XXX-S6014841786	1	51			0,00	50,00
	1962	19.12.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-19BNLIITRR-00000000X0	1	51			0,00	85,00
	1963	20.12.2022	BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-19AB105034-BA8J9000001073 67	1	51			0,00	50,00
	1964	20.12.2022	CR DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-19CRPPIT2PXXX-S6012946720	1	51			0,00	50,00
	1965	20.12.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-20BCITITMM-000000018U	1	51			0,00	50,00
	1966	20.12.2022	SATISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-20SATYLUL1-012734009172	1	51			0,00	50,00
	1967	20.12.2022	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-20SIGPITM1XXX-S2011218646	1	51			0,00	110,00
	1968	20.12.2022	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-20UNCRITMM-1JYB01G9PC5KJ	1	51			0,00	50,00
	1969	20.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-20PPAYITR1XXX-S2005925396	1	51			0,00	50,00
	1970	20.12.2022	CR DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-20CRPPIT2PXXX-S2004937966	1	51			0,00	50,00
	1971	20.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-20PPAYITR1XXX-S2005303338	1	51			0,00	100,00

20230104 T2TBDP
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02179 CREMONA AG. 8

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000057 - 10/01/2023 - VI.3 - E

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 04.01.2023

0057602 02179

ENTE 57602 LICEO SCIENTIFICO STATALE G.ASELLI
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1972	21.12.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-19ABI03069-BA8J9000001073 67	1	51			0,00	55,00
	1973	21.12.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-21BCITITMM-000000017G	1	51			0,00	200,00
	1974	21.12.2022	SATISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-21SATYLUL1-012835142388	1	51			0,00	50,00
	1975	21.12.2022	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-21SIGPITM1XXX-S3010213647	1	51			0,00	50,00
	1976	21.12.2022	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-21UNCRITMM-QXTC24W4ORP5	1	51			0,00	100,00
	1977	21.12.2022	CREDITO PADANO - SOCIETA COOP /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-20ABI08454-BA8J9000001073 67	1	51			0,00	50,00
	1978	21.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-21PPAYITR1XXX-S3005529507	1	51			0,00	100,00
	1979	21.12.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-21BNLIITRR-000000014N	1	51			0,00	100,00
	1980	21.12.2022	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-12-21CIPBITMM-00000000 00000251	1	51			0,00	200,00
	1981	21.12.2022	B.C.C. AGROBRESCIANO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-20ABI08575-BA8J9000001073 67	1	51			0,00	50,00
	1982	21.12.2022	BFF BANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-21BIC36019-A0708001329395 1	1	51			0,00	50,00

20230104 T2TBDP
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02179 CREMONA AG. 8

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000057 - 10/01/2023 - VI.3 - E

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 04.01.2023

PROVVISORIA TESORERIA 2006
BAG 11 0057602 02179

ENTE 57602 LICEO SCIENTIFICO STATALE G.ASELLI
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1983	21.12.2022	BANKIT051330090134232022-12-21 A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRA ZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO SEZ:133	5	51			0,00	528,68
	1984	22.12.2022	BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-21AB105034-BA8J9000001073 67	1	51			0,00	50,00
	1985	22.12.2022	FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-20AB103296-BA8J9000001073 67	1	51			0,00	50,00
	1986	22.12.2022	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-22SIGITM1XXX-S4010105327	1	51			0,00	50,00
	1987	22.12.2022	PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-12-22PAYTITM1-DX0LBYC2 AU810000	1	51			0,00	110,00
	1988	22.12.2022	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-22UNCRITMM-11YQ29QSELX7N	1	51			0,00	50,00
	1989	22.12.2022	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-12-22CIPBITMM-00000000 00000143	1	51			0,00	100,00
	1990	22.12.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-22BNLIITRR-000000022T	1	51			0,00	100,00
	1991	22.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-22PPAYITR1XXX-S4005327381	1	51			0,00	100,00
	1992	22.12.2022	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-22BIC32698-00000000002097 15	1	51			0,00	150,00

20230104 T2TBDP
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02179 CREMONA AG. 8

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000057 - 10/01/2023 - VI.3 - E

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 04.01.2023

0057602 02179

ENTE 57602 LICEO SCIENTIFICO STATALE G.ASELLI
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1993	22.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-22PPAYITR1XXX-S4004918065	1	51			0,00	50,00
	1994	23.12.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-23BCITITMM-00000000ZQ	1	51			0,00	340,00
	1995	23.12.2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-23PASCITMM-390LC06YBR5800 00	1	51			0,00	15,00
	1996	23.12.2022	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-23BIC32698-0000000002162 18	1	51			0,00	50,00
	1997	23.12.2022	CREDITO PADANO - SOCIETA COOP /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-22ABI08454-BA8J9000001073 67	1	51			0,00	15,00
	1998	23.12.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-23BNLIITRR-00000000FW	1	51			0,00	394,00
	1999	23.12.2022	BFF BANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-23BIC36019-A0708001412706 0	1	51			0,00	35,00
	2000	23.12.2022	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-12-23CIPBITMM-00000000 00000094	1	51			0,00	457,00
	2001	23.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-23PPAYITR1XXX-S5012013451	1	51			0,00	12,00
	2002	27.12.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-22ABI03069-BA8J9000001073 67	1	51			0,00	193,50

20230104 T2TBDP
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02179 CREMONA AG. 8

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000057 - 10/01/2023 - VI.3 - E

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 04.01.2023

PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 04.01.2023
0057602 02179

ENTE 57602 LICEO SCIENTIFICO STATALE G.ASELLI
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	2003	27.12.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-24BCITITMM-00000000T8	1	51			0,00	50,00
	2004	27.12.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-27BCITITMM-00000000K7	1	51			0,00	100,00
	2005	27.12.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-26BCITITMM-00000000K7	1	51			0,00	15,00
	2006	27.12.2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-27PASCITMM-3A0LC1ME15YU00 00	1	51			0,00	12,00
	2007	27.12.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-24BNLITRR-00000000W4	1	51			0,00	182,00
	2008	27.12.2022	PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-12-24PAYTITM1-DX0LC16Y 7J8N0000	1	51			0,00	194,00
	2009	27.12.2022	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-27UNCRITMM-UBRGICJ2RP0L	1	51			0,00	15,00
	2010	27.12.2022	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-27SIGPITM1XXX-S6012026722	1	51			0,00	5,00
	2011	27.12.2022	CREDITO PADANO - SOCIETA COOP /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-23ABI08454-BA8J9000001073 67	1	51			0,00	50,00
	2012	27.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-27PPAYITR1XXX-S7004006163	1	51			0,00	50,00
	2013	27.12.2022	CR DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-27CRPPIT2PXXX-S2004230128	1	51			0,00	85,00

20230104 T2TBDP
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02179 CREMONA AG. 8

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000057 - 10/01/2023 - VI.3 - E

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 04.01.2023

0057602 02179

ENTE 57602 LICEO SCIENTIFICO STATALE G.ASELLI
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	2014	27.12.2022	ICBPI-SERVIZIO CBIL /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-23ABI05387-BA8J9000001073 67	1	51			0,00	85,00
	2015	27.12.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-27BNLIITRR-00000000BQ	1	51			0,00	30,00
	2016	27.12.2022	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-12-27CIPBITMM-00000000 00000287	1	51			0,00	208,50
	2017	27.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-27PPAYITR1XXX-S2004332144	1	51			0,00	50,00
	2018	27.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-27PPAYITR1XXX-S6005817873	1	51			0,00	85,00
	2019	27.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-27PPAYITR1XXX-S1003653610	1	51			0,00	12,00
	2020	27.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-27PPAYITR1XXX-S6010136803	1	51			0,00	85,00
	2021	28.12.2022	CR DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-27CRPPIT2PXXX-S6005500472	1	51			0,00	15,00
	2022	28.12.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-28BCITITMM-00000000XL	1	51			0,00	100,00
	2023	28.12.2022	PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-12-28PAYTITM1-DX0LC6WM B3TW0000	1	51			0,00	85,00
	2024	28.12.2022	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-28BIC32698-00000000002316 68	1	51			0,00	85,00

20230104 T2TBDP
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02179 CREMONA AG. 8

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000057 - 10/01/2023 - VI.3 - E

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 04.01.2023

0057602 02179

ENTE 57602 LICEO SCIENTIFICO STATALE G.ASELLI
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	2025	28.12.2022	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-28SIGPITM1XXX-S3011213349	1	51			0,00	85,00
	2026	28.12.2022	DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-27ABI03104-BA8J9000001073 67	1	51			0,00	85,00
	2027	28.12.2022	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-28UNCRI TMM-RH8B1WQAB9YQ	1	51			0,00	170,00
	2028	28.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-28PPAYITR1XXX-S3010012368	1	51			0,00	50,00
	2029	28.12.2022	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-12-28CIPBITMM-00000000 00000265	1	51			0,00	135,00
	2030	28.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-28PPAYITR1XXX-S3010401460	1	51			0,00	100,00
	2031	28.12.2022	BFF BANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-28BIC36019-A0708001568182 5	1	51			0,00	135,00
	2032	28.12.2022	COMUNE DI CREMONA BANKIT CULTURA PARTECIPATA 202 2 - SEZ: 133	4	51			0,00	937,48
	2033	29.12.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-27ABI03069-BA8J9000001073 67	1	51			0,00	208,50
	2034	29.12.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-29BCITITMM-00000000W7	1	51			0,00	101,00

20230104 T2TBDP
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02179 CREMONA AG. 8

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000057 - 10/01/2023 - VI.3 - E

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 04.01.2023

0057602 02179

ENTE 57602 LICEO SCIENTIFICO STATALE G.ASELLI
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	2035	29.12.2022	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-29SIGPITM1XXX-S4011228656	1	51			0,00	255,00
	2036	29.12.2022	CREDITO PADANO - SOCIETA COOP /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-28ABI08454-BA8J9000001073 67	1	51			0,00	85,00
	2037	29.12.2022	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-29BIC32698-00000000002362 64	1	51			0,00	185,00
	2038	29.12.2022	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-29UNCRITMM-T4KLCYR6192C	1	51			0,00	135,00
	2039	29.12.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-29BNLIITRR-00000002EH	1	51			0,00	285,00
	2040	29.12.2022	CR DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-29CRPPI T2PXXX-S4004737908	1	51			0,00	50,00
	2041	29.12.2022	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-12-29CIPBITMM-00000000 00000059	1	51			0,00	85,00
	2042	29.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-29PPAYITR1XXX-S4005629011	1	51			0,00	186,00
	2043	29.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-29PPAYITR1XXX-S4005209017	1	51			0,00	135,00
	2044	30.12.2022	BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-29ABI05034-BA8J9000001073 67	1	51			0,00	90,00
	2045	30.12.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-30BCITITMM-00000000YB	1	51			0,00	490,00

20230104 T2TBDP
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02179 CREMONA AG. 8

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000057 - 10/01/2023 - VI.3 - E

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 04.01.2023

0057602 02179

ENTE 57602 LICEO SCIENTIFICO STATALE G.ASELLI
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	2046	30.12.2022	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-30BIC32698-00000000002418 80	1	51			0,00	85,00
	2047	30.12.2022	PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-12-30PAYTITM1-DX0LC9SL 5SQ90000	1	51			0,00	50,00
	2048	30.12.2022	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-12-30CIPBITMM-00000000 00000133	1	51			0,00	85,00
	2049	30.12.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-30BNLII TRR-0000000192	1	51			0,00	185,00
	2050	30.12.2022	CR DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-30CRPPI T2PXXX-S5005018847	1	51			0,00	135,00
	2051	30.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-30PPAYI TR1XXX-S5005351285	1	51			0,00	85,00
	2052	30.12.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-30PPAYI TR1XXX-S5005934407	1	51			0,00	66,00

TOTALE ENTRATE : 163 PROVVISORI 0,00 35.377,38

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000057 - 10/01/2023 - VI.3 - E

20230104 T2TBDP PRODUZIONE TESORERIA 2006 1E 0057602 02179
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02179 CREMONA AG. 8
ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 04.01.2023

ENTE 57602 LICEO SCIENTIFICO STATALE G.ASELLI
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	773	01.12.2022	BANCO POPOLARE FATT. N. 12VFLP00000991 INESS WEB 162	1	51			0,00	33,00
			YOUBUS P6377						

TOTALE USCITE : 1 PROVVISORIO 0,00 33,00