

20240115 T2TBXC21
BANCA POPOLARE DEL LAZIO
Tesoreria 00007 VALMONTONE

PROCEDURA TESORERIA 2000
Estrazione Conto Consuntivo - Riepilogo Enti Estratti

Pagina 1

Ente	Eser	E/U	Stanziato	Competenza	Stanziato	Residuo	Stanziato	Cassa	Impegnato	Competenza	Impegnato	Residuo
42	2023	E		895.000,00		0,00		0,00		370.792,01		0,00
		U		895.000,00		0,00		0,00		355.873,63		0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO	=====	=====	115.741,76
RISCOSSIONI (+)	0,00	255.050,25	255.050,25
PAGAMENTI (-)	0,00	355.873,63	355.873,63
	DIFFERENZA		14.918,38
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023			14.918,38

IL TESORIERE
 BANCA POPOLARE DEL LAZIO

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

```

*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *
***      ***      ***      ****      *        *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *
*****  *****  *****  *        *        *        *        *        *

```

```

***      ***      **      *****
*        *        *        *        *
*        *        *        *        *
**       *        *        *        *
*****  ***      *****  *****

```

```

*****  *  *****  *  *  *****
*        *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
***      *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*        *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

```

```

*****  ***      *****  *****  ***
*        *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*        *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*        *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

```

```

*****  *****  *  *  *****  *****  ***  *  *****
*        *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *  *  *****  *  *  *  *  *  *  *

```

```

***      *  *  ***      *****  *****  *****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

```

```

*****  *****  *****  *****  *  *****  *  *  *****
*        *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *****  *  *  *****  *  *  *  *  *  *

```


***** ***** ***** ***** ***** * ***** * *****
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*** *** *** *** * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***** ***** ***** * * ***** * ***** ***** *****

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*** * * * * * * * * * * * * * * * * * *

*** ***** ***** *** ***** * *** ***** *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***** * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * *** * * * ***** * * ***** ***** * * *****
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

***** * ***** * * *** ***** * ***** * * *****
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***** * * * * * * * * * * * * * * * * * *

***** * ***** ***** ***** ***** *****
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***** * ***** ***** ***** ***** *****

UNIVERSITA' AGRARIA DI VALMONTONE		(007/0000042)
(PROVINCIA DI ROMA)		
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023		
SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2023		

+-----+		
I E N T R A T A I		
+-----+		
] FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA		115.741,76
I ESERCIZIO FINANZIARIO 2022		
] - RISCOSSIONI CON REVERSALI	255.050,25	
] - RISCOSSIONI SENZA REVERSALI	0,00	255.050,25
] TOTALE DELL'ENTRATA		370.792,01
+-----+		
I S P E S A I		
+-----+		
] DEFICENZA DI CASSA RISULTANTE ALLA		0,00
I CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022		
] - MANDATI PAGATI	355.873,63	
] - CARTE CONTABILI DA	0,00	355.873,63
I REGOLARIZZARE CON MANDATO		
] TOTALE DELLA SPESA		355.873,63
+-----+		
]] FONDO CASSA]		14.918,38
+-----+		