

Codice Fiscale: 80232070583

N	Documento		Data doc.		Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale (num. int.) 1		31/12/2023			0,00				
	1				SERVIZI a Terzi Prestito e Fotocopie. (cod. 1222) Accertamento doppio					
	1/1	2023/735	2023/827		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.999 PCI:3.01.02.01.999 PC-DPR97:1.3.1.004				-381,00	
	1/2	2023/735	2023/745		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.999 PCI:3.01.02.01.999 PC-DPR97:1.3.1.004				381,00	
2	Reversale 809		31/12/2023			218,50				
	1				SERVIZI a Terzi Prestito e Fotocopie. (cod. 1222) prestito interbibliotecario e fotoriproduzioni utenti vari - Prov v . n. 1276-1277-1278-1279-1280-1281-1284-1285-1286-1287-1290-1291-1292-1293-1296-1297-1298-1299-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310					
	1/1	2023/812	2023/821		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.999 PCI:3.01.02.01.999 PC-DPR97:1.3.1.004				218,50	
3	Reversale 810		31/12/2023			2.034,00				
	1				PARCHEGGIO (cod. 1066) Entrate parcheggio 21-31 Dicembre 2023 prov v . 1283-1289-1294-1301-1302					
	1/1	2023/813	2023/822		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.999 PCI:3.01.02.01.999 PC-DPR97:1.3.1.004				2.034,00	
4	Reversale 811		31/12/2023			7,00				
	1				TESSERE ACCESSO BNCR (cod. 1326) Duplicato tessere utenti vari-prov v . 1295					
	1/1	2023/814	2023/823		Comp.:2023 Articolo:3.05.02.03.005 PCI:3.05.02.03.005 PC-DPR97:1.3.4.004				7,00	
5	Reversale 812		31/12/2023			2.000,00				
	1				BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI (cod. 2903) Pagamento 2^ rata rimborso spese forfetarie 2023 - prov v . 1288					
	1/1	2023/815	2023/824		Comp.:2023 Articolo:3.05.02.03.005 PCI:3.05.02.03.005 PC-DPR97:1.3.4.004				2.000,00	
6	Reversale 813		31/12/2023			1.000,00				
	1				FONDAZIONE ALCIDE DE GASPERI (cod. 2953) Contributo adesione Polo SNB WEB BVE anni 2023- prov v 1282					
	1/1	2023/816	2023/825		Comp.:2023 Articolo:3.01.02.01.999 PCI:3.01.02.01.999 PC-DPR97:1.3.1.004				1.000,00	
7	Reversale 814		31/12/2023			4.000,00				
	1				ASS.NE INTERNAZIONALE DI STUDI (cod. 2954) Contributo spese di gestione uffici ISMEO Palazzo Baleani, II e III rata 2023 per le spese di gestione della Biblioteca IsIAO prov v . 1300					
	1/1	2023/817	2023/826		Comp.:2023 Articolo:3.01.03.01.003 PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001				4.000,00	

	Progressivi Precedenti		Importi in Giornale		Importi Finali		Saldo di Cassa
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	
Competenza	5.401.164,99	10.670.263,80	0,00	9.259,50	5.401.164,99	10.679.523,30	22.038.541,65
Residui	3.646.894,45	121.429,22	0,00	0,00	3.646.894,45	121.429,22	Saldo di Cassa Attuale
Totale	9.048.059,44	10.791.693,02	0,00	9.259,50	9.048.059,44	10.800.952,52	23.791.434,73
Saldo	1.743.633,58		9.259,50		1.752.893,08		