

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	Mandato 707		20/12/2024		FINARTE AUCTIONS SRL (cod.2493) CIG: B4A58C14F2 Fattura nr. FA.2024.5879 del 18/12/2024 - Acquisto dell'opera Discorsi... dell'Arte Poetica di Torquato Tasso (Venezia, [Compagnia degli Uniti] per Giulio Vassalini, 1587), in esemplare postillato da Tommaso Stigliani	5.130,00				
	1									
	1/1	2024/184/1	2024/868	Comp.:2024 Progr.:21010 PC-DPR97:2.1.2.015 Articolo:2.02.01.99.999 Budget:97 PCI:2.02.01.99.999			5.130,00			
2	Reversale 743		31/12/2024		PARCHEGGIO (cod. 1066) ENTRATE PARCHEGGIO DAL 18 AL 31 DICEMBRE 2025-PROVV. 1271-1275-1283-1288-1294-1301-1306-1309	3.406,00				
	1									
	1/1	2024/744	2024/748	Comp.:2024 Articolo:3.01.02.01.999 PCI:3.01.02.01.999 PC-DPR97:1.3.1.004					3.406,00	
3	Reversale 744		31/12/2024		SERVIZI a Terzi Prestito e Fotocopie. (cod. 1222) Prestito interbibliotecario e fotoriproduzioni utenti vari- Prov v. 1272-1273-1274-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1284-1285-1286-1290-1291-1292-1293-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1304-1305-1307-1308-1310	526,00				
	1									
	1/1	2024/745	2024/749	Comp.:2024 Articolo:3.01.02.01.999 PCI:3.01.02.01.999 PC-DPR97:1.3.1.004					526,00	
4	Reversale 745		31/12/2024		TESSERE ACCESSO BNCR (cod. 1326) DUPLICATO TESSERA - Utenti vari-Prov v. 1289-1302-1303	21,00				
	1									
	1/1	2024/746	2024/750	Comp.:2024 Articolo:3.05.02.03.005 PCI:3.05.02.03.005 PC-DPR97:1.3.4.004					21,00	
5	Reversale 746		31/12/2024		ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA (cod. 28) Contributo SBNWeb Polo BVE Anno 2024-Prov v. 1282	500,00				
	1									
	1/1	2024/747	2024/751	Comp.:2024 Articolo:3.01.02.01.999 PCI:3.01.02.01.999 PC-DPR97:1.3.1.004					500,00	
6	Reversale 747		31/12/2024		DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE (cod. 2613) Contributo per incremento delle collezioni librarie Prov v. 1287	100.000,00				
	1									
	1/1	2024/748	2024/752	Comp.:2024 Articolo:4.02.01.01.001/A PCI:4.02.01.01.001 PC-DPR97:2.2.1.001					100.000,00	

	Progressivi Precedenti		Importi in Giornale		Importi Finali		Saldo di Cassa
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	
Competenza	4.315.779,71	7.724.207,72	1.456.871,40	1.274.426,41	5.772.651,11	8.998.634,13	23.791.434,73
Residui	3.986.848,21	139.478,89	870.255,48	0,00	4.857.103,69	139.478,89	Saldo di Cassa Attuale
Totale	8.302.627,92	7.863.686,61	2.327.126,88	1.274.426,41	10.629.754,80	9.138.113,02	22.299.792,95
Saldo	-438.941,31		-1.052.700,47		-1.491.641,78		