



COMUNE DI OPI
Giornale di cassa

Codice ABI:	08327	Codice UO (IPA):	UFRBBZ
Codice ente BT:	0000808	Data di riferimento:	
Esercizio:	2020	Pagina:	1 di 1
Saldo Complessivo Precedente:	-3.658,33	Saldo Complessivo Finale:	0,00
Totale Complessivo Uscite:	89,23	Totale Complessivo Entrate:	3.747,56
TOTALI ESERCIZIO:			
Totale Mandati Pagati:	694.980,93	Totale Reversali Riscosse:	150.968,72
Totale Sospesi Uscita:	671.998,23	Totale Sospesi Entrata:	1.216.010,44
Fondo di Cassa:	0,00	Deficit di Cassa:	0,00
Totale Uscite:	1.366.979,16	Totale Entrate:	1.366.979,16
Saldo Esercizio:	0,00		
TOTALI DISPONIBILITA LIQUIDE:			
Saldo Conti Correnti:	0,00	Totale Conti:	0,00
Vincoli Conti Correnti:	0,00	Svincoli Conti Correnti:	0,00
Totale Vincoli:	13.743,05	Totale Svincoli:	13.743,05
Anticipazione Accordata:	324.670,39	Anticipazione Utilizzata:	256.428,86
Totale Somme Bloccate Riservate:	0,00	Disponibilita:	54.498,48

Conto evidenza: 0000001 - CONTO ORDINARIO

Tipo movimento: ENTRATA Tipo documento: SOSPESO ENTRATA Tipo operazione: ESEGUITO Numero documento: 595
Importo: € 2,88 Data movimento: 30/10/2020 Data effettiva sospeso: 2020-10-30 Codice gestionale provvisorio: 0000099999
Tipo esecuzione: ACCREDITO BANCA D'ITALIA Bollo: ESENTE BOLLO
Anagrafica cliente: M ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA ITISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA DI
Causale: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE G079, MESE OTTOBRE 20200000/0000/00/0/00000/00000000

Tipo movimento: ENTRATA Tipo documento: SOSPESO ENTRATA Tipo operazione: ESEGUITO Numero documento: 596
Importo: € 4,48 Data movimento: 30/10/2020 Data effettiva sospeso: 2020-10-30 Codice gestionale provvisorio: 0000099999
Tipo esecuzione: ACCREDITO BANCA D'ITALIA Bollo: ESENTE BOLLO
Anagrafica cliente: M ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA ITISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA DI
Causale: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE G079, MESE OTTOBRE 20200000/0000/00/0/00000/00000000

Tipo movimento: ENTRATA Tipo documento: SOSPESO ENTRATA Tipo operazione: ESEGUITO Numero documento: 597
Importo: € 3,42 Data movimento: 30/10/2020 Data effettiva sospeso: 2020-10-30 Codice gestionale provvisorio: 0000099999
Tipo esecuzione: ACCREDITO BANCA D'ITALIA Bollo: ESENTE BOLLO
Anagrafica cliente: M ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA ITISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA DI
Causale: ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE G079, MESE OTTOBRE 20200000/0000/00/0/00000/00000000

Tipo movimento: ENTRATA Tipo documento: SOSPESO ENTRATA Tipo operazione: ESEGUITO Numero documento: 598
Importo: € 19,98 Data movimento: 30/10/2020 Data effettiva sospeso: 2020-10-30 Codice gestionale provvisorio: 0000099999
Tipo esecuzione: ACCREDITO BANCA D'ITALIA Bollo: ESENTE BOLLO
Anagrafica cliente: M ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA ITISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA DI
Causale: ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE G079, MESE OTTOBRE 20200000/0000/00/0/00000/00000000

Tipo movimento: ENTRATA Tipo documento: SOSPESO ENTRATA Tipo operazione: ESEGUITO Numero documento: 599
Importo: € 6,61 Data movimento: 30/10/2020 Data effettiva sospeso: 2020-10-30 Codice gestionale provvisorio: 0000099999
Tipo esecuzione: ACCREDITO BANCA D'ITALIA Bollo: ESENTE BOLLO
Anagrafica cliente: M ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA ITISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA DI
Causale: ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE G079, MESE OTTOBRE 20200000/0000/00/0/00000/00000000

Tipo movimento: ENTRATA Tipo documento: SOSPESO ENTRATA Tipo operazione: ESEGUITO Numero documento: 600
Importo: € 1,64 Data movimento: 30/10/2020 Data effettiva sospeso: 2020-10-30 Codice gestionale provvisorio: 0000099999
Tipo esecuzione: ACCREDITO BANCA D'ITALIA Bollo: ESENTE BOLLO
Anagrafica cliente: M ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA ITISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA DI
Causale: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE G079, MESE OTTOBRE 20200000/0000/00/0/00000/00000000

Tipo movimento: ENTRATA Tipo documento: SOSPESO ENTRATA Tipo operazione: ESEGUITO Numero documento: 601
Importo: € 1,48 Data movimento: 30/10/2020 Data effettiva sospeso: 2020-10-30 Codice gestionale provvisorio: 0000099999
Tipo esecuzione: ACCREDITO BANCA D'ITALIA Bollo: ESENTE BOLLO
Anagrafica cliente: M ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA ITISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA DI
Causale: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE G079, MESE OTTOBRE 20200000/0000/00/0/00000/00000000

Tipo movimento: ENTRATA Tipo documento: SOSPESO ENTRATA Tipo operazione: ESEGUITO Numero documento: 602
Importo: € 4,32 Data movimento: 30/10/2020 Data effettiva sospeso: 2020-10-30 Codice gestionale provvisorio: 0000099999
Tipo esecuzione: ACCREDITO BANCA D'ITALIA Bollo: ESENTE BOLLO
Anagrafica cliente: M ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA ITISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA DI
Causale: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE G079, MESE OTTOBRE 20200000/0000/00/0/00000/00000000

Tipo movimento: ENTRATA Tipo documento: SOSPESO ENTRATA Tipo operazione: ESEGUITO Numero documento: 603
Importo: € 10,60 Data movimento: 30/10/2020 Data effettiva sospeso: 2020-10-30 Codice gestionale provvisorio: 0000099999
Tipo esecuzione: ACCREDITO BANCA D'ITALIA Bollo: ESENTE BOLLO
Anagrafica cliente: M ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA ITISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA DI
Causale: ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE G079, MESE OTTOBRE 20200000/0000/00/0/00000/00000000