

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO

ESERCIZIO 2024

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023	40.017,40	40.017,40
REVERSALI EMESSE 179.456,95		
RISCOSSE 179.456,95	179.456,95	179.456,95
DA RISCOUTERE		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	219.474,35	219.474,35
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023		
MANDATI EMESSI 169.695,99		
PAGATI 169.695,99	169.695,99	169.695,99
DA PAGARE		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	169.695,99	169.695,99
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	49.778,36	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		49.778,36
FIDO CONCESSO / ANTICIPAZIONE ACCORDATA		
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA		
UTILIZZO: ATTUALE		
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C	BI	

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
1	1	2240112	12.01.2024	2.260,53	2.260,53	0,00
2	1	2240112	12.01.2024	1.656,38	1.656,38	0,00
3	1	2240112	12.01.2024	110,00	110,00	0,00
4	1	2240112	12.01.2024	12,98	12,98	0,00
5	1	2240112	12.01.2024	22,00	22,00	0,00
6	1	2240112	12.01.2024	147,40	147,40	0,00
7	1	2240112	12.01.2024	12,10	12,10	0,00
8	1	2240112	12.01.2024	243,98	243,98	0,00
9	1	2240112	12.01.2024	25,00	25,00	0,00
10	1	2240112	12.01.2024	57,60	57,60	0,00
11	1	2240112	12.01.2024	28,80	28,80	0,00
12	1	2240112	12.01.2024	17,60	17,60	0,00
13	1	2240112	12.01.2024	17,82	17,82	0,00
14	1	2240112	12.01.2024	31,68	31,68	0,00
15	1	2240112	12.01.2024	198,00	198,00	0,00
16	1	2240119	19.01.2024	670,00	670,00	0,00
17	1	2240119	19.01.2024	100,00	100,00	0,00
18	1	2240119	19.01.2024	900,00	900,00	0,00
19	1	2240119	19.01.2024	144,00	144,00	0,00
20	1	2240119	19.01.2024	81,00	81,00	0,00
21	1	2240119	19.01.2024	80,00	80,00	0,00
22	1	2240119	19.01.2024	130,92	130,92	0,00
23	1	2240119	19.01.2024	261,80	261,80	0,00
24	1	2240119	19.01.2024	250,00	250,00	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
25	1	2240119	19.01.2024	1.276,92	1.276,92	0,00
26	1	2240119	19.01.2024	55,00	55,00	0,00
27	1	2240119	19.01.2024	7.529,00	7.529,00	0,00
28	1	2240209	09.02.2024	89,67	89,67	0,00
29	1	2240209	09.02.2024	3.236,15	3.236,15	0,00
30	1	2240209	09.02.2024	16,38	16,38	0,00
31	1	2240209	09.02.2024	146,46	146,46	0,00
32	1	2240209	09.02.2024	1.027,00	1.027,00	0,00
33	1	2240209	09.02.2024	918,85	918,85	0,00
34	1	2240209	09.02.2024	111,65	111,65	0,00
35	1	2240209	09.02.2024	274,46	274,46	0,00
36	1	2240209	09.02.2024	4,60	4,60	0,00
37	1	2240209	09.02.2024	433,46	433,46	0,00
38	1	2240209	09.02.2024	21,16	21,16	0,00
39	1	2240209	09.02.2024	32,22	32,22	0,00
40	1	2240209	09.02.2024	19,73	19,73	0,00
41	1	2240209	09.02.2024	711,95	711,95	0,00
42	1	2240305	05.03.2024	103,96	103,96	0,00
43	1	2240305	05.03.2024	215,00	215,00	0,00
44	1	2240305	05.03.2024	600,00	600,00	0,00
45	1	2240305	05.03.2024	96,49	96,49	0,00
46	1	2240305	05.03.2024	736,00	736,00	0,00
47	1	2240305	05.03.2024	184,00	184,00	0,00
48	1	2240305	05.03.2024	78,20	78,20	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
49	1	2240325	25.03.2024	3,60	3,60	0,00
50	1	2240325	25.03.2024	225,94	225,94	0,00
51	1	2240325	25.03.2024	21,23	21,23	0,00
52	1	2240325	25.03.2024	22,87	22,87	0,00
53	1	2240325	25.03.2024	47,30	47,30	0,00
54	1	2240325	25.03.2024	132,00	132,00	0,00
55	1	2240312	12.03.2024	500,00	500,00	0,00
56	1	2240318	18.03.2024	1.000,00	1.000,00	0,00
57	1	2240318	18.03.2024	455,00	455,00	0,00
58	1	2240318	18.03.2024	57,90	57,90	0,00
59	1	2240318	18.03.2024	103,75	103,75	0,00
60	1	2240318	18.03.2024	10.000,00	10.000,00	0,00
61	1	2240318	18.03.2024	101,43	101,43	0,00
62	1	2240318	18.03.2024	1.343,45	1.343,45	0,00
63	1	2240318	18.03.2024	152,15	152,15	0,00
64	1	2240318	18.03.2024	101,43	101,43	0,00
65	1	2240318	18.03.2024	829,44	829,44	0,00
66	1	2240318	18.03.2024	236,53	236,53	0,00
67	1	2240318	18.03.2024	9,74	9,74	0,00
68	1	2240318	18.03.2024	918,23	918,23	0,00
69	1	2240318	18.03.2024	8,17	8,17	0,00
70	1	2240318	18.03.2024	160,00	160,00	0,00
71	1	2240318	18.03.2024	104,00	104,00	0,00
72	1	2240318	18.03.2024	26,00	26,00	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
73	1	2240410	10.04.2024	22,83	22,83	0,00
74	1	2240410	10.04.2024	100,00	100,00	0,00
75	1	2240410	10.04.2024	12,74	12,74	0,00
76	1	2240410	10.04.2024	210,32	210,32	0,00
77	1	2240410	10.04.2024	6,49	6,49	0,00
78	1	2240410	10.04.2024	85,00	85,00	0,00
79	1	2240410	10.04.2024	850,00	850,00	0,00
80	1	2240410	10.04.2024	29,50	29,50	0,00
81	1	2240410	10.04.2024	956,00	956,00	0,00
82	1	2240410	10.04.2024	284,13	284,13	0,00
83	1	2240410	10.04.2024	74,50	74,50	0,00
84	1	2240410	10.04.2024	140,00	140,00	0,00
85	1	2240410	10.04.2024	449,46	449,46	0,00
86	1	2240423	23.04.2024	82,00	82,00	0,00
87	1	2240423	23.04.2024	14,25	14,25	0,00
88	1	2240423	23.04.2024	789,65	789,65	0,00
89	1	2240423	23.04.2024	2.008,91	2.008,91	0,00
90	1	2240423	23.04.2024	450,27	450,27	0,00
91	1	2240423	23.04.2024	868,00	868,00	0,00
92	1	2240423	23.04.2024	35,12	35,12	0,00
93	1	2240423	23.04.2024	1.160,00	1.160,00	0,00
94	1	2240423	23.04.2024	288,00	288,00	0,00
95	1	2240423	23.04.2024	120,00	120,00	0,00
96	1	2240423	23.04.2024	162,00	162,00	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
97	1	2240423	23.04.2024	142,85	142,85	0,00
98	1	2240423	23.04.2024	367,26	367,26	0,00
99	1	2240423	23.04.2024	109,70	109,70	0,00
100	1	2240423	23.04.2024	173,25	173,25	0,00
101	1	2240423	23.04.2024	1,84	1,84	0,00
102	1	2240423	23.04.2024	44,63	44,63	0,00
103	1	2240423	23.04.2024	8,45	8,45	0,00
104	1	2240506	06.05.2024	17,73	17,73	0,00
105	1	2240506	06.05.2024	79,09	79,09	0,00
106	1	2240506	06.05.2024	63,36	63,36	0,00
107	1	2240506	06.05.2024	26,40	26,40	0,00
108	1	2240506	06.05.2024	35,64	35,64	0,00
109	1	2240506	06.05.2024	173,73	173,73	0,00
110	1	2240506	06.05.2024	18,04	18,04	0,00
111	1	2240506	06.05.2024	98,88	98,88	0,00
112	1	2240506	06.05.2024	62,51	62,51	0,00
113	1	2240506	06.05.2024	16,39	16,39	0,00
114	1	2240506	06.05.2024	3,76	3,76	0,00
115	1	2240506	06.05.2024	130,00	130,00	0,00
116	1	2240506	06.05.2024	12,10	12,10	0,00
117	1	2240506	06.05.2024	395,45	395,45	0,00
118	1	2240506	06.05.2024	75,38	75,38	0,00
119	1	2240506	06.05.2024	33,18	33,18	0,00
120	1	2240506	06.05.2024	2.600,00	2.600,00	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
121	1	2240506	06.05.2024	55,00	55,00	0,00
122	1	2240506	06.05.2024	3.954,55	3.954,55	0,00
123	1	2240506	06.05.2024	342,62	342,62	0,00
124	1	2240506	06.05.2024	150,80	150,80	0,00
125	1	2240506	06.05.2024	37,64	37,64	0,00
126	1	2240506	06.05.2024	1.405,00	1.405,00	0,00
127	1	2240506	06.05.2024	357,00	357,00	0,00
128	1	2240528	28.05.2024	118,36	118,36	0,00
129	1	2240528	28.05.2024	563,64	563,64	0,00
130	1	2240528	28.05.2024	792,50	792,50	0,00
131	1	2240528	28.05.2024	200,00	200,00	0,00
132	1	2240528	28.05.2024	690,89	690,89	0,00
133	1	2240528	28.05.2024	295,67	295,67	0,00
134	1	2240528	28.05.2024	295,43	295,43	0,00
135	1	2240528	28.05.2024	165,00	165,00	0,00
136	1	2240528	28.05.2024	2.000,00	2.000,00	0,00
137	1	2240605	05.06.2024	11,84	11,84	0,00
138	1	2240605	05.06.2024	56,36	56,36	0,00
139	1	2240605	05.06.2024	152,00	152,00	0,00
140	1	2240605	05.06.2024	65,05	65,05	0,00
141	1	2240605	05.06.2024	29,54	29,54	0,00
142	1	2240605	05.06.2024	36,30	36,30	0,00
143	1	2240614	14.06.2024	400,00	400,00	0,00
144	1	2240614	14.06.2024	387,70	387,70	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
145	1	2240614	14.06.2024	420,00	420,00	0,00
146	1	2240614	14.06.2024	504,00	504,00	0,00
147	1	2240614	14.06.2024	2.016,00	2.016,00	0,00
148	1	2240614	14.06.2024	10,81	10,81	0,00
149	1	2240614	14.06.2024	477,05	477,05	0,00
150	1	2240614	14.06.2024	285,71	285,71	0,00
151	1	2240614	14.06.2024	400,00	400,00	0,00
152	1	2240614	14.06.2024	324,00	324,00	0,00
153	1	2240614	14.06.2024	2.496,00	2.496,00	0,00
154	1	2240614	14.06.2024	736,00	736,00	0,00
155	1	2240614	14.06.2024	184,00	184,00	0,00
156	1	2240614	14.06.2024	78,20	78,20	0,00
157	1	2240614	14.06.2024	3.973,51	3.973,51	0,00
158	1	2240614	14.06.2024	15.163,71	15.163,71	0,00
159	1	2240628	28.06.2024	600,00	600,00	0,00
160	1	2240628	28.06.2024	450,00	450,00	0,00
161	1	2240703	03.07.2024	60,00	60,00	0,00
162	1	2240703	03.07.2024	45,00	45,00	0,00
163	1	2240703	03.07.2024	92,40	92,40	0,00
164	1	2240703	03.07.2024	874,17	874,17	0,00
165	1	2240703	03.07.2024	71,28	71,28	0,00
166	1	2240703	03.07.2024	85,29	85,29	0,00
167	1	2240703	03.07.2024	104,95	104,95	0,00
168	1	2240703	03.07.2024	14,29	14,29	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
169	1	2240703	03.07.2024	88,00	88,00	0,00
170	1	2240703	03.07.2024	3.336,02	3.336,02	0,00
171	1	2240703	03.07.2024	2.970,00	2.970,00	0,00
172	1	2240703	03.07.2024	1.464,00	1.464,00	0,00
173	1	2240703	03.07.2024	342,12	342,12	0,00
174	1	2240703	03.07.2024	85,53	85,53	0,00
175	1	2240703	03.07.2024	36,35	36,35	0,00
176	1	2240703	03.07.2024	884,79	884,79	0,00
177	1	2240703	03.07.2024	884,79	884,79	0,00
178	1	2240703	03.07.2024	442,40	442,40	0,00
179	1	2240703	03.07.2024	188,02	188,02	0,00
180	1	2240725	25.07.2024	341,28	341,28	0,00
181	1	2240725	25.07.2024	53,78	53,78	0,00
182	1	2240725	25.07.2024	348,11	348,11	0,00
183	1	2240725	25.07.2024	902,45	902,45	0,00
184	1	2240725	25.07.2024	28,00	28,00	0,00
185	1	2240725	25.07.2024	720,45	720,45	0,00
186	1	2240725	25.07.2024	3.885,30	3.885,30	0,00
187	1	2240725	25.07.2024	503,76	503,76	0,00
188	1	2240725	25.07.2024	290,00	290,00	0,00
189	1	2240725	25.07.2024	2.000,00	2.000,00	0,00
190	1	2240806	06.08.2024	110,83	110,83	0,00
191	1	2240806	06.08.2024	61,91	61,91	0,00
192	1	2240806	06.08.2024	11,13	11,13	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
193	1	2240806	06.08.2024	9,93	9,93	0,00
194	1	2240806	06.08.2024	68,22	68,22	0,00
195	1	2240806	06.08.2024	198,54	198,54	0,00
196	1	2240806	06.08.2024	805,81	805,81	0,00
197	1	2240806	06.08.2024	63,80	63,80	0,00
198	1	2240806	06.08.2024	158,50	158,50	0,00
199	1	2240806	06.08.2024	109,64	109,64	0,00
200	1	2240806	06.08.2024	5,94	5,94	0,00
201	1	2240806	06.08.2024	200,81	200,81	0,00
202	1	2240806	06.08.2024	31,68	31,68	0,00
203	1	2240806	06.08.2024	17,82	17,82	0,00
204	1	2240806	06.08.2024	13,20	13,20	0,00
205	1	2240806	06.08.2024	12,54	12,54	0,00
206	1	2240806	06.08.2024	148,50	148,50	0,00
207	1	2240806	06.08.2024	247,31	247,31	0,00
208	1	2240806	06.08.2024	224,58	224,58	0,00
209	1	2240806	06.08.2024	57,00	57,00	0,00
210	1	2240806	06.08.2024	60,00	60,00	0,00
211	1	2240806	06.08.2024	81,00	81,00	0,00
212	1	2240806	06.08.2024	144,00	144,00	0,00
213	1	2240806	06.08.2024	42,00	42,00	0,00
214	1	2240806	06.08.2024	912,78	912,78	0,00
215	1	2240806	06.08.2024	27,00	27,00	0,00
216	1	2240806	06.08.2024	1.350,00	1.350,00	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
217	1	2240806	06.08.2024	498,36	498,36	0,00
218	1	2240806	06.08.2024	1.124,14	1.124,14	0,00
219	1	2240806	06.08.2024	285,00	285,00	0,00
220	1	2240823	23.08.2024	800,00	800,00	0,00
221	1	2240823	23.08.2024	600,00	600,00	0,00
222	1	2241002	02.10.2024	297,00	297,00	0,00
223	1	2241002	02.10.2024	62,70	62,70	0,00
224	1	2241002	02.10.2024	132,00	132,00	0,00
225	1	2241002	02.10.2024	261,57	261,57	0,00
226	1	2241002	02.10.2024	50,45	50,45	0,00
227	1	2241004	04.10.2024	1.336,24	1.336,24	0,00
228	1	2241004	04.10.2024	1.188,94	1.188,94	0,00
229	1	2241004	04.10.2024	28,35	28,35	0,00
230	1	2241004	04.10.2024	229,31	229,31	0,00
231	1	2241004	04.10.2024	130,00	130,00	0,00
232	1	2241004	04.10.2024	879,89	879,89	0,00
233	1	2241004	04.10.2024	550,00	550,00	0,00
234	1	2241004	04.10.2024	4.758,00	4.758,00	0,00
235	1	2241007	07.10.2024	120,11	120,11	0,00
236	1	2241007	07.10.2024	6,24	6,24	0,00
237	1	2241007	07.10.2024	293,97	293,97	0,00
238	1	2241024	24.10.2024	450,00	450,00	0,00
239	1	2241024	24.10.2024	60,00	60,00	0,00
240	1	2241024	24.10.2024	127,71	127,71	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
241	1	2241024	24.10.2024	570,00	570,00	0,00
242	1	2241024	24.10.2024	25,32	25,32	0,00
243	1	2241024	24.10.2024	6,75	6,75	0,00
244	1	2241024	24.10.2024	125,00	125,00	0,00
245	1	2241024	24.10.2024	182,00	182,00	0,00
246	1	2241024	24.10.2024	40,00	40,00	0,00
247	1	2241024	24.10.2024	142,00	142,00	0,00
248	1	2241024	24.10.2024	35,00	35,00	0,00
249	1	2241024	24.10.2024	4.898,60	4.898,60	0,00
250	1	2241028	28.10.2024	1.656,20	1.656,20	0,00
251	1	2241028	28.10.2024	156,57	156,57	0,00
252	1	2241028	28.10.2024	43,80	43,80	0,00
253	1	2241028	28.10.2024	57,00	57,00	0,00
254	1	2241028	28.10.2024	103,96	103,96	0,00
255	1	2241028	28.10.2024	166,60	166,60	0,00
256	1	2241105	05.11.2024	22,87	22,87	0,00
257	1	2241105	05.11.2024	12,54	12,54	0,00
258	1	2241105	05.11.2024	13,20	13,20	0,00
259	1	2241105	05.11.2024	364,36	364,36	0,00
260	1	2241105	05.11.2024	28,10	28,10	0,00
261	1	2241105	05.11.2024	5,57	5,57	0,00
262	1	2241105	05.11.2024	40,04	40,04	0,00
263	1	2241105	05.11.2024	8,80	8,80	0,00
264	1	2241105	05.11.2024	1.077,69	1.077,69	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
265	1	2241105	05.11.2024	45,00	45,00	0,00
266	1	2241105	05.11.2024	55,00	55,00	0,00
267	1	2241105	05.11.2024	36,65	36,65	0,00
268	1	2241105	05.11.2024	34,45	34,45	0,00
269	1	2241105	05.11.2024	9,64	9,64	0,00
270	1	2241112	12.11.2024	114,00	114,00	0,00
271	1	2241112	12.11.2024	5.238,00	5.238,00	0,00
272	1	2241122	22.11.2024	272,73	272,73	0,00
273	1	2241122	22.11.2024	600,00	600,00	0,00
274	1	2241122	22.11.2024	200,00	200,00	0,00
275	1	2241126	26.11.2024	53,86	53,86	0,00
276	1	2241126	26.11.2024	53,86	53,86	0,00
277	1	2241126	26.11.2024	108,43	108,43	0,00
278	1	2241126	26.11.2024	90,94	90,94	0,00
279	1	2241126	26.11.2024	108,43	108,43	0,00
280	1	2241126	26.11.2024	108,43	108,43	0,00
281	1	2241126	26.11.2024	156,51	156,51	0,00
282	1	2241126	26.11.2024	247,17	247,17	0,00
283	1	2241126	26.11.2024	2,62	2,62	0,00
284	1	2241126	26.11.2024	63,69	63,69	0,00
285	1	2241126	26.11.2024	5,00	5,00	0,00
286	1	2241126	26.11.2024	81,00	81,00	0,00
287	1	2241126	26.11.2024	144,00	144,00	0,00
288	1	2241204	04.12.2024	17,82	17,82	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
289	1	2241204	04.12.2024	31,68	31,68	0,00
290	1	2241204	04.12.2024	176,00	176,00	0,00
291	1	2241204	04.12.2024	27,27	27,27	0,00
292	1	2241204	04.12.2024	25,08	25,08	0,00
293	1	2241204	04.12.2024	51,37	51,37	0,00
294	1	2241204	04.12.2024	74,14	74,14	0,00
295	1	2241204	04.12.2024	20,78	20,78	0,00
296	1	2241204	04.12.2024	24,22	24,22	0,00
297	1	2241205	05.12.2024	1.200,00	1.200,00	0,00
298	1	2241205	05.12.2024	400,00	400,00	0,00
299	1	2241205	05.12.2024	110,08	110,08	0,00
300	1	2241205	05.12.2024	94,45	94,45	0,00
301	1	2241205	05.12.2024	337,00	337,00	0,00
302	1	2241205	05.12.2024	400,00	400,00	0,00
303	1	2241205	05.12.2024	282,00	282,00	0,00
304	1	2241205	05.12.2024	215,60	215,60	0,00
305	1	2241205	05.12.2024	207,96	207,96	0,00
306	1	2241205	05.12.2024	233,51	233,51	0,00
307	1	2241205	05.12.2024	542,90	542,90	0,00
308	1	2241205	05.12.2024	0,01	0,01	0,00
310	1	2241205	05.12.2024	303,39	303,39	0,00
311	1	2241205	05.12.2024	3,22	3,22	0,00
312	1	2241205	05.12.2024	78,15	78,15	0,00
313	1	2241209	09.12.2024	292,34	292,34	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
314	1	2241211	11.12.2024	29,00	29,00	0,00
315	1	2241211	11.12.2024	30,00	30,00	0,00
316	1	2241211	11.12.2024	58,90	58,90	0,00
317	1	2241220	20.12.2024	60,00	60,00	0,00
318	1	2241220	20.12.2024	43,16	43,16	0,00
319	1	2241220	20.12.2024	720,00	720,00	0,00
320	1	2241220	20.12.2024	340,00	340,00	0,00
321	1	2241220	20.12.2024	143,44	143,44	0,00
322	1	2241220	20.12.2024	483,50	483,50	0,00
323	1	2241220	20.12.2024	7.821,00	7.821,00	0,00
324	1	2241220	20.12.2024	8,80	8,80	0,00
325	1	2241220	20.12.2024	6,80	6,80	0,00
326	1	2241220	20.12.2024	8,50	8,50	0,00
327	1	2241220	20.12.2024	5,50	5,50	0,00
328	1	2241220	20.12.2024	5,50	5,50	0,00
329	1	2241220	20.12.2024	5,50	5,50	0,00
330	1	2241220	20.12.2024	19,33	19,33	0,00
331	1	2241220	20.12.2024	5,50	5,50	0,00
332	1	2241220	20.12.2024	10,00	10,00	0,00
333	1	2241220	20.12.2024	5,50	5,50	0,00
334	1	2241220	20.12.2024	25,00	25,00	0,00
335	1	2241220	20.12.2024	5,00	5,00	0,00
TOTALE CONTO				N.MANDATI 334	0,00 169.695,99	0,00
TOTALE ENTE				N.MANDATI 334	0,00 169.695,99	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
1	1	19.01.2024	2240119	1.200,00	1.200,00	0,00
2	1	19.01.2024	2240119	0,01	0,01	0,00
3	1	19.01.2024	2240119	5.000,00	5.000,00	0,00
4	1	19.01.2024	2240119	6,00	6,00	0,00
5	1	09.02.2024	2240209	6,00	6,00	0,00
6	1	09.02.2024	2240209	4.320,00	4.320,00	0,00
7	1	09.02.2024	2240209	9.490,67	9.490,67	0,00
8	1	05.03.2024	2240305	13,50	13,50	0,00
9	1	05.03.2024	2240305	2.175,00	2.175,00	0,00
10	1	05.03.2024	2240305	5.500,00	5.500,00	0,00
11	1	18.03.2024	2240318	7.301,00	7.301,00	0,00
12	1	18.03.2024	2240318	814,65	814,65	0,00
13	1	23.04.2024	2240423	4.923,00	4.923,00	0,00
14	1	23.04.2024	2240423	216,00	216,00	0,00
15	1	23.04.2024	2240423	1.829,00	1.829,00	0,00
16	1	23.04.2024	2240423	145,00	145,00	0,00
17	1	23.04.2024	2240423	666,00	666,00	0,00
18	1	23.04.2024	2240423	1.575,00	1.575,00	0,00
19	1	23.04.2024	2240423	27,00	27,00	0,00
20	1	06.05.2024	2240506	13.000,00	13.000,00	0,00
21	1	06.05.2024	2240506	448,00	448,00	0,00
22	1	06.05.2024	2240506	186,00	186,00	0,00
23	1	06.05.2024	2240506	135,00	135,00	0,00
24	1	06.05.2024	2240506	702,00	702,00	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
25	1	06.05.2024	2240506	451,00	451,00	0,00
26	1	06.05.2024	2240506	754,00	754,00	0,00
27	1	06.05.2024	2240506	1.176,00	1.176,00	0,00
28	1	06.05.2024	2240506	208,00	208,00	0,00
29	1	28.05.2024	2240528	112,00	112,00	0,00
30	1	28.05.2024	2240528	84,00	84,00	0,00
31	1	28.05.2024	2240528	41,00	41,00	0,00
32	1	28.05.2024	2240528	135,00	135,00	0,00
33	1	28.05.2024	2240528	500,00	500,00	0,00
34	1	14.06.2024	2240614	1.000,00	1.000,00	0,00
35	1	14.06.2024	2240614	935,00	935,00	0,00
36	1	14.06.2024	2240614	5.714,08	5.714,08	0,00
37	1	14.06.2024	2240614	297,58	297,58	0,00
38	1	14.06.2024	2240614	26.207,82	26.207,82	0,00
39	1	28.06.2024	2240628	16,00	16,00	0,00
40	1	28.06.2024	2240628	2.000,00	2.000,00	0,00
41	1	28.06.2024	2240628	2.347,79	2.347,79	0,00
42	1	28.06.2024	2240628	14.926,54	14.926,54	0,00
43	1	28.06.2024	2240628	5.760,00	5.760,00	0,00
44	1	25.07.2024	2240725	16,00	16,00	0,00
45	1	25.07.2024	2240725	300,00	300,00	0,00
46	1	06.08.2024	2240806	403,00	403,00	0,00
47	1	04.10.2024	2241004	112,00	112,00	0,00
48	1	04.10.2024	2241004	589,00	589,00	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
49	1	04.10.2024	2241004	420,00	420,00	0,00
50	1	04.10.2024	2241004	16,00	16,00	0,00
51	1	24.10.2024	2241024	4.665,33	4.665,33	0,00
52	1	28.10.2024	2241028	3.564,00	3.564,00	0,00
53	1	28.10.2024	2241028	648,00	648,00	0,00
54	1	28.10.2024	2241028	306,00	306,00	0,00
55	1	28.10.2024	2241028	84,00	84,00	0,00
56	1	28.10.2024	2241028	414,00	414,00	0,00
57	1	12.11.2024	2241112	234,00	234,00	0,00
58	1	12.11.2024	2241112	216,00	216,00	0,00
59	1	12.11.2024	2241112	2.321,00	2.321,00	0,00
60	1	22.11.2024	2241122	133,50	133,50	0,00
61	1	22.11.2024	2241122	270,00	270,00	0,00
62	1	22.11.2024	2241122	135,00	135,00	0,00
63	1	22.11.2024	2241122	4.320,00	4.320,00	0,00
64	1	22.11.2024	2241122	188,87	188,87	0,00
65	1	22.11.2024	2241122	5.000,00	5.000,00	0,00
66	1	22.11.2024	2241122	1.000,00	1.000,00	0,00
67	1	26.11.2024	2241126	18,00	18,00	0,00
68	1	26.11.2024	2241126	15,00	15,00	0,00
69	1	05.12.2024	2241205	24,00	24,00	0,00
70	1	05.12.2024	2241205	28.733,02	28.733,02	0,00
71	1	11.12.2024	2241211	18,00	18,00	0,00
72	1	11.12.2024	2241211	30,00	30,00	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
73	1	16.12.2024	2241216	1.280,28	1.280,28	0,00
74	1	20.12.2024	2241220	23,81	23,81	0,00
75	1	20.12.2024	2241220	1.114,50	1.114,50	0,00
76	1	20.12.2024	2241220	500,00	500,00	0,00

TOTALE CONTO	N.REVERSALI	76	0,00	179.456,95	0,00
TOTALE ENTE	N.REVERSALI	76	0,00	179.456,95	0,00