

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022	74.625,67	74.625,67
REVERSALI EMESSE 236.228,81		
RISCOSSE	236.228,81	236.228,81
DA RISCOUTERE		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	310.854,48	310.854,48
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		
MANDATI EMESSI 270.837,08		
PAGATI	270.837,08	270.837,08
DA PAGARE		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	270.837,08	270.837,08
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	40.017,40	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		40.017,40
FIDO CONCESSO / ANTICIPAZIONE ACCORDATA		
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA		
UTILIZZO: ATTUALE		
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C	BI	

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO				ESERCIZIO 2023		
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE						
MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
1	1	2230105	05.01.2023	1.200,00	1.200,00	0,00
2	1	2230105	05.01.2023	22,00	22,00	0,00
3	1	2230105	05.01.2023	11,72	11,72	0,00
4	1	2230105	05.01.2023	165,00	165,00	0,00
5	1	2230105	05.01.2023	1,92	1,92	0,00
6	1	2230105	05.01.2023	8,05	8,05	0,00
7	1	2230105	05.01.2023	14,96	14,96	0,00
8	1	2230105	05.01.2023	59,09	59,09	0,00
9	1	2230105	05.01.2023	63,36	63,36	0,00
10	1	2230105	05.01.2023	40,00	40,00	0,00
11	1	2230105	05.01.2023	35,27	35,27	0,00
12	1	2230105	05.01.2023	13,16	13,16	0,00
13	1	2230105	05.01.2023	93,52	93,52	0,00
14	1	2230203	03.02.2023	1.909,75	1.909,75	0,00
15	1	2230203	03.02.2023	200,00	200,00	0,00
16	1	2230203	03.02.2023	433,61	433,61	0,00
17	1	2230203	03.02.2023	713,00	713,00	0,00
18	1	2230203	03.02.2023	113,40	113,40	0,00
19	1	2230203	03.02.2023	206,60	206,60	0,00
20	1	2230203	03.02.2023	87,81	87,81	0,00
21	1	2230203	03.02.2023	2.600,00	2.600,00	0,00
22	1	2230203	03.02.2023	57,00	57,00	0,00
23	1	2230203	03.02.2023	500,00	500,00	0,00
24	1	2230203	03.02.2023	851,54	851,54	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO				ESERCIZIO 2023		
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE						
MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
25	1	2230203	03.02.2023	548,45	548,45	0,00
26	1	2230203	03.02.2023	68,00	68,00	0,00
27	1	2230203	03.02.2023	230,00	230,00	0,00
28	1	2230203	03.02.2023	200,00	200,00	0,00
29	1	2230203	03.02.2023	300,00	300,00	0,00
30	1	2230210	10.02.2023	12,54	12,54	0,00
31	1	2230210	10.02.2023	130,00	130,00	0,00
32	1	2230210	10.02.2023	95,39	95,39	0,00
33	1	2230210	10.02.2023	110,00	110,00	0,00
34	1	2230210	10.02.2023	54,85	54,85	0,00
35	1	2230210	10.02.2023	85,16	85,16	0,00
36	1	2230210	10.02.2023	44,00	44,00	0,00
37	1	2230210	10.02.2023	406,38	406,38	0,00
38	1	2230210	10.02.2023	14,96	14,96	0,00
39	1	2230210	10.02.2023	66,00	66,00	0,00
40	1	2230210	10.02.2023	44,00	44,00	0,00
41	1	2230210	10.02.2023	50,60	50,60	0,00
42	1	2230210	10.02.2023	81,56	81,56	0,00
43	1	2230210	10.02.2023	132,79	132,79	0,00
44	1	2230210	10.02.2023	29,21	29,21	0,00
45	1	2230210	10.02.2023	17,94	17,94	0,00
46	1	2230215	15.02.2023	18,70	18,70	0,00
47	1	2230215	15.02.2023	44,00	44,00	0,00
48	1	2230310	10.03.2023	3.168,30	3.168,30	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
49	1	2230310	10.03.2023	86,87	86,87	0,00
50	1	2230310	10.03.2023	180,00	180,00	0,00
51	1	2230324	24.03.2023	160,00	160,00	0,00
52	1	2230310	10.03.2023	19,13	19,13	0,00
53	1	2230310	10.03.2023	140,00	140,00	0,00
54	1	2230310	10.03.2023	35,00	35,00	0,00
55	1	2230310	10.03.2023	697,03	697,03	0,00
56	1	2230310	10.03.2023	19,11	19,11	0,00
57	1	2230310	10.03.2023	0,77	0,77	0,00
58	1	2230324	24.03.2023	6,40	6,40	0,00
59	1	2230310	10.03.2023	39,60	39,60	0,00
60	1	2230310	10.03.2023	7,70	7,70	0,00
61	1	2230310	10.03.2023	95,71	95,71	0,00
62	1	2230310	10.03.2023	21,06	21,06	0,00
63	1	2230310	10.03.2023	560,00	560,00	0,00
64	1	2230310	10.03.2023	45,00	45,00	0,00
65	1	2230310	10.03.2023	25,53	25,53	0,00
66	1	2230310	10.03.2023	20,76	20,76	0,00
67	1	2230310	10.03.2023	25,53	25,53	0,00
68	1	2230310	10.03.2023	24,00	24,00	0,00
69	1	2230310	10.03.2023	8,97	8,97	0,00
70	1	2230310	10.03.2023	0,37	0,37	0,00
71	1	2230310	10.03.2023	34,85	34,85	0,00
72	1	2230324	24.03.2023	24,36	24,36	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
73	1	2230324	24.03.2023	430,00	430,00	0,00
74	1	2230324	24.03.2023	960,00	960,00	0,00
75	1	2230324	24.03.2023	244,73	244,73	0,00
76	1	2230324	24.03.2023	144,00	144,00	0,00
77	1	2230324	24.03.2023	81,00	81,00	0,00
78	1	2230324	24.03.2023	57,00	57,00	0,00
79	1	2230324	24.03.2023	60,00	60,00	0,00
80	1	2230324	24.03.2023	94,60	94,60	0,00
81	1	2230324	24.03.2023	211,20	211,20	0,00
82	1	2230324	24.03.2023	53,84	53,84	0,00
83	1	2230324	24.03.2023	31,68	31,68	0,00
84	1	2230324	24.03.2023	17,82	17,82	0,00
85	1	2230324	24.03.2023	12,54	12,54	0,00
86	1	2230324	24.03.2023	13,20	13,20	0,00
87	1	2230324	24.03.2023	755,50	755,50	0,00
88	1	2230324	24.03.2023	600,00	600,00	0,00
89	1	2230324	24.03.2023	307,38	307,38	0,00
90	1	2230324	24.03.2023	132,00	132,00	0,00
91	1	2230324	24.03.2023	67,62	67,62	0,00
92	1	2230324	24.03.2023	151,36	151,36	0,00
93	1	2230324	24.03.2023	14,85	14,85	0,00
94	1	2230405	05.04.2023	253,00	253,00	0,00
95	1	2230405	05.04.2023	172,96	172,96	0,00
96	1	2230405	05.04.2023	164,20	164,20	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
97	1	2230405	05.04.2023	150,27	150,27	0,00
98	1	2230405	05.04.2023	317,46	317,46	0,00
99	1	2230405	05.04.2023	264,75	264,75	0,00
100	1	2230405	05.04.2023	58,25	58,25	0,00
101	1	2230405	05.04.2023	69,84	69,84	0,00
102	1	2230405	05.04.2023	33,06	33,06	0,00
103	1	2230405	05.04.2023	38,05	38,05	0,00
104	1	2230405	05.04.2023	36,12	36,12	0,00
105	1	2230405	05.04.2023	55,66	55,66	0,00
106	1	2230405	05.04.2023	366,42	366,42	0,00
107	1	2230405	05.04.2023	80,62	80,62	0,00
108	1	2230405	05.04.2023	2.977,00	2.977,00	0,00
109	1	2230418	18.04.2023	777,20	777,20	0,00
110	1	2230418	18.04.2023	558,00	558,00	0,00
111	1	2230511	11.05.2023	1.000,00	1.000,00	0,00
112	1	2230511	11.05.2023	207,49	207,49	0,00
113	1	2230511	11.05.2023	1.317,57	1.317,57	0,00
114	1	2230511	11.05.2023	420,00	420,00	0,00
115	1	2230511	11.05.2023	220,00	220,00	0,00
116	1	2230511	11.05.2023	45,65	45,65	0,00
117	1	2230511	11.05.2023	289,87	289,87	0,00
118	1	2230511	11.05.2023	77,72	77,72	0,00
119	1	2230511	11.05.2023	227,05	227,05	0,00
120	1	2230511	11.05.2023	437,44	437,44	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO				ESERCIZIO 2023		
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE						
MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
121	1	2230511	11.05.2023	18,02	18,02	0,00
122	1	2230511	11.05.2023	85,00	85,00	0,00
123	1	2230511	11.05.2023	412,00	412,00	0,00
124	1	2230511	11.05.2023	399,00	399,00	0,00
125	1	2230511	11.05.2023	8.931,00	8.931,00	0,00
126	1	2230511	11.05.2023	18,70	18,70	0,00
127	1	2230511	11.05.2023	96,24	96,24	0,00
128	1	2230511	11.05.2023	3,96	3,96	0,00
129	1	2230511	11.05.2023	112,00	112,00	0,00
130	1	2230606	06.06.2023	1.610,00	1.610,00	0,00
131	1	2230606	06.06.2023	77,42	77,42	0,00
132	1	2230606	06.06.2023	480,00	480,00	0,00
133	1	2230606	06.06.2023	180,00	180,00	0,00
134	1	2230606	06.06.2023	370,00	370,00	0,00
135	1	2230606	06.06.2023	3.209,09	3.209,09	0,00
136	1	2230606	06.06.2023	830,00	830,00	0,00
137	1	2230606	06.06.2023	2.200,00	2.200,00	0,00
138	1	2230606	06.06.2023	1.197,00	1.197,00	0,00
139	1	2230606	06.06.2023	500,50	500,50	0,00
140	1	2230606	06.06.2023	49,95	49,95	0,00
141	1	2230606	06.06.2023	17,03	17,03	0,00
142	1	2230606	06.06.2023	81,40	81,40	0,00
143	1	2230606	06.06.2023	105,60	105,60	0,00
144	1	2230606	06.06.2023	39,60	39,60	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
145	1	2230606	06.06.2023	220,00	220,00	0,00
146	1	2230606	06.06.2023	320,91	320,91	0,00
147	1	2230606	06.06.2023	260,20	260,20	0,00
148	1	2230606	06.06.2023	1.450,00	1.450,00	0,00
149	1	2230606	06.06.2023	57,24	57,24	0,00
150	1	2230606	06.06.2023	117,03	117,03	0,00
151	1	2230606	06.06.2023	25,75	25,75	0,00
152	1	2230606	06.06.2023	160,00	160,00	0,00
153	1	2230606	06.06.2023	256,00	256,00	0,00
154	1	2230606	06.06.2023	410,43	410,43	0,00
155	1	2230606	06.06.2023	90,29	90,29	0,00
156	1	2230606	06.06.2023	384,00	384,00	0,00
157	1	2230606	06.06.2023	360,00	360,00	0,00
158	1	2230606	06.06.2023	79,20	79,20	0,00
159	1	2230606	06.06.2023	144,00	144,00	0,00
160	1	2230606	06.06.2023	31,68	31,68	0,00
161	1	2230606	06.06.2023	81,00	81,00	0,00
162	1	2230606	06.06.2023	17,82	17,82	0,00
163	1	2230606	06.06.2023	58,18	58,18	0,00
164	1	2230606	06.06.2023	12,80	12,80	0,00
165	1	2230606	06.06.2023	60,00	60,00	0,00
166	1	2230606	06.06.2023	13,20	13,20	0,00
167	1	2230606	06.06.2023	330,00	330,00	0,00
168	1	2230606	06.06.2023	72,60	72,60	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO				ESERCIZIO 2023		
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE						
MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
169	1	2230606	06.06.2023	220,00	220,00	0,00
170	1	2230606	06.06.2023	48,40	48,40	0,00
171	1	2230606	06.06.2023	2.993,55	2.993,55	0,00
172	1	2230606	06.06.2023	318,06	318,06	0,00
173	1	2230606	06.06.2023	748,39	748,39	0,00
174	1	2230606	06.06.2023	309,68	309,68	0,00
175	1	2230606	06.06.2023	32,90	32,90	0,00
176	1	2230606	06.06.2023	77,42	77,42	0,00
177	1	2230626	26.06.2023	2.190,48	2.190,48	0,00
178	1	2230711	11.07.2023	109,52	109,52	0,00
179	1	2230626	26.06.2023	454,10	454,10	0,00
180	1	2230711	11.07.2023	99,90	99,90	0,00
181	1	2230626	26.06.2023	70,00	70,00	0,00
182	1	2230711	11.07.2023	15,40	15,40	0,00
183	1	2230626	26.06.2023	2.496,00	2.496,00	0,00
184	1	2230626	26.06.2023	30,00	30,00	0,00
185	1	2230711	11.07.2023	1,20	1,20	0,00
186	1	2230626	26.06.2023	363,64	363,64	0,00
187	1	2230711	11.07.2023	36,36	36,36	0,00
188	1	2230626	26.06.2023	540,00	540,00	0,00
189	1	2230626	26.06.2023	420,00	420,00	0,00
190	1	2230626	26.06.2023	250,00	250,00	0,00
191	1	2230711	11.07.2023	55,00	55,00	0,00
192	1	2230626	26.06.2023	360,00	360,00	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO				ESERCIZIO 2023		
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE						
MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
193	1	2230711	11.07.2023	884,79	884,79	0,00
194	1	2230711	11.07.2023	884,79	884,79	0,00
195	1	2230711	11.07.2023	442,40	442,40	0,00
196	1	2230711	11.07.2023	188,02	188,02	0,00
197	1	2230711	11.07.2023	367,26	367,26	0,00
198	1	2230711	11.07.2023	367,26	367,26	0,00
199	1	2230711	11.07.2023	587,62	587,62	0,00
200	1	2230711	11.07.2023	440,71	440,71	0,00
201	1	2230711	11.07.2023	489,68	489,68	0,00
202	1	2230711	11.07.2023	109,70	109,70	0,00
203	1	2230711	11.07.2023	1,84	1,84	0,00
204	1	2230711	11.07.2023	173,25	173,25	0,00
205	1	2230711	11.07.2023	44,63	44,63	0,00
206	1	2230711	11.07.2023	285,22	285,22	0,00
207	1	2230711	11.07.2023	4,78	4,78	0,00
208	1	2230711	11.07.2023	450,45	450,45	0,00
209	1	2230711	11.07.2023	116,03	116,03	0,00
210	1	2230711	11.07.2023	21,97	21,97	0,00
211	1	2230711	11.07.2023	277,91	277,91	0,00
212	1	2230711	11.07.2023	4,66	4,66	0,00
213	1	2230711	11.07.2023	438,90	438,90	0,00
214	1	2230711	11.07.2023	113,05	113,05	0,00
215	1	2230711	11.07.2023	10,14	10,14	0,00
216	1	2230801	01.08.2023	10,00	10,00	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
217	1	2230801	01.08.2023	3.900,00	3.900,00	0,00
218	1	2230801	01.08.2023	2.674,09	2.674,09	0,00
219	1	2230801	01.08.2023	2.021,19	2.021,19	0,00
220	1	2230801	01.08.2023	800,00	800,00	0,00
221	1	2230801	01.08.2023	833,15	833,15	0,00
222	1	2230801	01.08.2023	176,49	176,49	0,00
223	1	2230801	01.08.2023	444,66	444,66	0,00
224	1	2230801	01.08.2023	588,30	588,30	0,00
225	1	2230801	01.08.2023	0,40	0,40	0,00
226	1	2230801	01.08.2023	600,00	600,00	0,00
227	1	2230801	01.08.2023	132,00	132,00	0,00
228	1	2230801	01.08.2023	1.755,22	1.755,22	0,00
229	1	2230801	01.08.2023	386,15	386,15	0,00
230	1	2230801	01.08.2023	195,00	195,00	0,00
231	1	2230920	20.09.2023	397,12	397,12	0,00
232	1	2230920	20.09.2023	63,68	63,68	0,00
233	1	2230920	20.09.2023	415,49	415,49	0,00
234	1	2230920	20.09.2023	979,21	979,21	0,00
235	1	2230920	20.09.2023	1.914,20	1.914,20	0,00
236	1	2230920	20.09.2023	15,84	15,84	0,00
237	1	2230920	20.09.2023	10.409,95	10.409,95	0,00
238	1	2230920	20.09.2023	9.159,05	9.159,05	0,00
239	1	2230920	20.09.2023	500,00	500,00	0,00
240	1	2230920	20.09.2023	144,00	144,00	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
241	1	2230920	20.09.2023	1.026,96	1.026,96	0,00
242	1	2230920	20.09.2023	834,85	834,85	0,00
243	1	2231004	04.10.2023	183,67	183,67	0,00
244	1	2231004	04.10.2023	225,93	225,93	0,00
245	1	2231004	04.10.2023	31,68	31,68	0,00
246	1	2231004	04.10.2023	110,00	110,00	0,00
247	1	2231004	04.10.2023	1.041,00	1.041,00	0,00
248	1	2231004	04.10.2023	2.015,00	2.015,00	0,00
249	1	2231004	04.10.2023	421,12	421,12	0,00
250	1	2231004	04.10.2023	215,43	215,43	0,00
251	1	2231004	04.10.2023	91,41	91,41	0,00
252	1	2231004	04.10.2023	87,37	87,37	0,00
253	1	2231004	04.10.2023	14,01	14,01	0,00
254	1	2231004	04.10.2023	371,80	371,80	0,00
255	1	2231004	04.10.2023	600,00	600,00	0,00
256	1	2231004	04.10.2023	60,00	60,00	0,00
257	1	2231004	04.10.2023	81,00	81,00	0,00
258	1	2231004	04.10.2023	740,00	740,00	0,00
259	1	2231004	04.10.2023	930,00	930,00	0,00
260	1	2231004	04.10.2023	400,00	400,00	0,00
261	1	2231004	04.10.2023	220,00	220,00	0,00
262	1	2231004	04.10.2023	11,52	11,52	0,00
263	1	2231004	04.10.2023	27,10	27,10	0,00
264	1	2231004	04.10.2023	32.926,00	32.926,00	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
265	1	2231004	04.10.2023	6.110,00	6.110,00	0,00
266	1	2231004	04.10.2023	6.141,41	6.141,41	0,00
267	1	2231004	04.10.2023	12.922,20	12.922,20	0,00
268	1	2231004	04.10.2023	3.198,26	3.198,26	0,00
269	1	2231004	04.10.2023	2.316,00	2.316,00	0,00
270	1	2231004	04.10.2023	2.565,60	2.565,60	0,00
271	1	2231004	04.10.2023	2.384,83	2.384,83	0,00
272	1	2231004	04.10.2023	1.690,00	1.690,00	0,00
273	1	2231006	06.10.2023	0,01	0,01	0,00
274	1	2231011	11.10.2023	17,82	17,82	0,00
275	1	2231011	11.10.2023	13,20	13,20	0,00
276	1	2231011	11.10.2023	7.243,72	7.243,72	0,00
277	1	2231011	11.10.2023	564,43	564,43	0,00
278	1	2231011	11.10.2023	524,66	524,66	0,00
279	1	2231011	11.10.2023	703,62	703,62	0,00
280	1	2231011	11.10.2023	2.842,88	2.842,88	0,00
281	1	2231011	11.10.2023	1.344,20	1.344,20	0,00
282	1	2231011	11.10.2023	1.351,10	1.351,10	0,00
283	1	2231011	11.10.2023	509,52	509,52	0,00
284	1	2231011	11.10.2023	132,00	132,00	0,00
285	1	2231011	11.10.2023	7,09	7,09	0,00
286	1	2231011	11.10.2023	66,48	66,48	0,00
287	1	2231011	11.10.2023	180,63	180,63	0,00
288	1	2231011	11.10.2023	302,19	302,19	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
289	1	2231011	11.10.2023	70,91	70,91	0,00
290	1	2231011	11.10.2023	887,19	887,19	0,00
291	1	2231011	11.10.2023	170,00	170,00	0,00
292	1	2231011	11.10.2023	184,85	184,85	0,00
293	1	2231011	11.10.2023	133,50	133,50	0,00
294	1	2231011	11.10.2023	231,06	231,06	0,00
295	1	2231011	11.10.2023	66,76	66,76	0,00
296	1	2231011	11.10.2023	136,07	136,07	0,00
297	1	2231011	11.10.2023	66,76	66,76	0,00
298	1	2231011	11.10.2023	136,07	136,07	0,00
299	1	2231011	11.10.2023	66,76	66,76	0,00
300	1	2231011	11.10.2023	340,61	340,61	0,00
301	1	2231011	11.10.2023	494,87	494,87	0,00
302	1	2231011	11.10.2023	5,25	5,25	0,00
303	1	2231011	11.10.2023	127,46	127,46	0,00
304	1	2231011	11.10.2023	6,38	6,38	0,00
305	1	2231024	24.10.2023	800,00	800,00	0,00
306	1	2231024	24.10.2023	849,94	849,94	0,00
307	1	2231024	24.10.2023	35,00	35,00	0,00
308	1	2231024	24.10.2023	125,00	125,00	0,00
309	1	2231024	24.10.2023	452,00	452,00	0,00
310	1	2231024	24.10.2023	750,00	750,00	0,00
311	1	2231030	30.10.2023	28,49	28,49	0,00
312	1	2231030	30.10.2023	629,51	629,51	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
313	1	2231106	06.11.2023	138,49	138,49	0,00
314	1	2231106	06.11.2023	6,27	6,27	0,00
315	1	2231106	06.11.2023	75,00	75,00	0,00
316	1	2231106	06.11.2023	80,00	80,00	0,00
317	1	2231106	06.11.2023	150,64	150,64	0,00
318	1	2231106	06.11.2023	99,44	99,44	0,00
319	1	2231114	14.11.2023	1.200,00	1.200,00	0,00
320	1	2231114	14.11.2023	17.292,18	17.292,18	0,00
321	1	2231114	14.11.2023	850,00	850,00	0,00
322	1	2231114	14.11.2023	249,70	249,70	0,00
323	1	2231114	14.11.2023	154,00	154,00	0,00
324	1	2231114	14.11.2023	110,41	110,41	0,00
325	1	2231114	14.11.2023	4.455,00	4.455,00	0,00
326	1	2231123	23.11.2023	631,97	631,97	0,00
327	1	2231123	23.11.2023	210,66	210,66	0,00
328	1	2231123	23.11.2023	78,84	78,84	0,00
329	1	2231123	23.11.2023	3,25	3,25	0,00
330	1	2231123	23.11.2023	306,08	306,08	0,00
331	1	2231123	23.11.2023	190,78	190,78	0,00
332	1	2231123	23.11.2023	63,60	63,60	0,00
333	1	2231123	23.11.2023	23,80	23,80	0,00
334	1	2231123	23.11.2023	0,98	0,98	0,00
335	1	2231123	23.11.2023	92,40	92,40	0,00
336	1	2231123	23.11.2023	378,16	378,16	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO				ESERCIZIO 2023			
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE							
MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA	PAGARE
337	1	2231123	23.11.2023	126,05	126,05		0,00
338	1	2231123	23.11.2023	47,18	47,18		0,00
339	1	2231123	23.11.2023	1,94	1,94		0,00
340	1	2231123	23.11.2023	183,15	183,15		0,00
341	1	2231123	23.11.2023	8,94	8,94		0,00
342	1	2231123	23.11.2023	0,01	0,01		0,00
343	1	2231123	23.11.2023	114,00	114,00		0,00
344	1	2231123	23.11.2023	390,91	390,91		0,00
345	1	2231123	23.11.2023	150,00	150,00		0,00
346	1	2231123	23.11.2023	748,00	748,00		0,00
347	1	2231123	23.11.2023	13,52	13,52		0,00
348	1	2231127	27.11.2023	1.538,20	1.538,20		0,00
349	1	2231127	27.11.2023	143,08	143,08		0,00
350	1	2231127	27.11.2023	126,05	126,05		0,00
351	1	2231127	27.11.2023	800,27	800,27		0,00
352	1	2231127	27.11.2023	1.262,92	1.262,92		0,00
353	1	2231127	27.11.2023	13,40	13,40		0,00
354	1	2231127	27.11.2023	325,30	325,30		0,00
355	1	2231127	27.11.2023	869,22	869,22		0,00
356	1	2231127	27.11.2023	273,12	273,12		0,00
357	1	2231127	27.11.2023	147,06	147,06		0,00
358	1	2231127	27.11.2023	152,63	152,63		0,00
359	1	2231127	27.11.2023	1,62	1,62		0,00
360	1	2231127	27.11.2023	39,31	39,31		0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO				ESERCIZIO 2023		
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE						
MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
361	1	2231127	27.11.2023	21,90	21,90	0,00
362	1	2231127	27.11.2023	81,50	81,50	0,00
363	1	2231204	04.12.2023	3.804,28	3.804,28	0,00
364	1	2231204	04.12.2023	33,00	33,00	0,00
365	1	2231204	04.12.2023	25,08	25,08	0,00
366	1	2231204	04.12.2023	39,09	39,09	0,00
367	1	2231204	04.12.2023	85,00	85,00	0,00
368	1	2231204	04.12.2023	24,29	24,29	0,00
369	1	2231204	04.12.2023	54,93	54,93	0,00
370	1	2231204	04.12.2023	21,45	21,45	0,00
371	1	2231204	04.12.2023	35,20	35,20	0,00
372	1	2231204	04.12.2023	125,98	125,98	0,00
373	1	2231207	07.12.2023	150,00	150,00	0,00
374	1	2231207	07.12.2023	500,00	500,00	0,00
375	1	2231207	07.12.2023	59,00	59,00	0,00
376	1	2231207	07.12.2023	97,50	97,50	0,00
377	1	2231207	07.12.2023	160,00	160,00	0,00
378	1	2231207	07.12.2023	572,64	572,64	0,00
379	1	2231207	07.12.2023	129,00	129,00	0,00
380	1	2231207	07.12.2023	150,00	150,00	0,00
381	1	2231207	07.12.2023	35,00	35,00	0,00
382	1	2231207	07.12.2023	10.275,15	10.275,15	0,00
383	1	2231207	07.12.2023	100,00	100,00	0,00
384	1	2231220	20.12.2023	9,30	9,30	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
385	1	2231220	20.12.2023	7,90	7,90	0,00
386	1	2231220	20.12.2023	12,40	12,40	0,00
387	1	2231220	20.12.2023	9,30	9,30	0,00
388	1	2231220	20.12.2023	12,40	12,40	0,00
389	1	2231220	20.12.2023	9,40	9,40	0,00
390	1	2231220	20.12.2023	12,40	12,40	0,00
391	1	2231220	20.12.2023	4,80	4,80	0,00
392	1	2231220	20.12.2023	12,40	12,40	0,00
393	1	2231220	20.12.2023	10,60	10,60	0,00
394	1	2231220	20.12.2023	55,00	55,00	0,00
395	1	2231220	20.12.2023	43,00	43,00	0,00
396	1	2231220	20.12.2023	46,32	46,32	0,00
397	1	2231220	20.12.2023	47,37	47,37	0,00
398	1	2231220	20.12.2023	12,48	12,48	0,00
399	1	2231220	20.12.2023	49,70	49,70	0,00
400	1	2231220	20.12.2023	5,90	5,90	0,00
401	1	2231220	20.12.2023	19,90	19,90	0,00
402	1	2231220	20.12.2023	35,00	35,00	0,00
403	1	2231220	20.12.2023	8,50	8,50	0,00
404	1	2231220	20.12.2023	18,50	18,50	0,00
405	1	2231220	20.12.2023	25,50	25,50	0,00
406	1	2231220	20.12.2023	8,50	8,50	0,00
407	1	2231220	20.12.2023	8,50	8,50	0,00
408	1	2231220	20.12.2023	8,48	8,48	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
409	1	2231220	20.12.2023	11,88	11,88	0,00
410	1	2231220	20.12.2023	42,00	42,00	0,00
411	1	2231220	20.12.2023	42,00	42,00	0,00
412	1	2231220	20.12.2023	9,90	9,90	0,00
413	1	2231220	20.12.2023	30,00	30,00	0,00
414	1	2231220	20.12.2023	6,00	6,00	0,00
415	1	2231220	20.12.2023	6,00	6,00	0,00
416	1	2231220	20.12.2023	3,50	3,50	0,00
417	1	2231220	20.12.2023	10,00	10,00	0,00
418	1	2231220	20.12.2023	15,00	15,00	0,00
419	1	2231220	20.12.2023	10,00	10,00	0,00
420	1	2231220	20.12.2023	2,00	2,00	0,00
421	1	2231220	20.12.2023	32,00	32,00	0,00
422	1	2231220	20.12.2023	40,00	40,00	0,00
423	1	2231220	20.12.2023	5,00	5,00	0,00
424	1	2231220	20.12.2023	4,30	4,30	0,00
425	1	2231220	20.12.2023	23,90	23,90	0,00
426	1	2231220	20.12.2023	20,00	20,00	0,00
427	1	2231220	20.12.2023	25,40	25,40	0,00
428	1	2231220	20.12.2023	12,99	12,99	0,00
429	1	2231220	20.12.2023	29,99	29,99	0,00
430	1	2231220	20.12.2023	100,00	100,00	0,00
431	1	2231220	20.12.2023	86,60	86,60	0,00
432	1	2231220	20.12.2023	7,00	7,00	0,00

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
433	1	2231220	20.12.2023	10,00	10,00	0,00
434	1	2231220	20.12.2023	10,47	10,47	0,00
435	1	2231220	20.12.2023	9,04	9,04	0,00
436	1	2231220	20.12.2023	12,85	12,85	0,00
437	1	2231220	20.12.2023	38,65	38,65	0,00
438	1	2231220	20.12.2023	12,00	12,00	0,00
439	1	2231220	20.12.2023	2,00	2,00	0,00

TOTALE CONTO	N.MANDATI	439	0,00	270.837,08	0,00
TOTALE ENTE	N.MANDATI	439	0,00	270.837,08	0,00

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
TESORERIA 54090 BIENNO

ELENCO REVERSALI RISCOSE - CHIUSURA ESERCIZIO 2023

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO				ESERCIZIO 2023		
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE						
REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
1	1	03.02.2023	2230203	13,50	13,50	0,00
2	1	03.02.2023	2230203	5.095,00	5.095,00	0,00
3	1	03.02.2023	2230203	0,01	0,01	0,00
4	1	10.02.2023	2230210	1.073,00	1.073,00	0,00
5	1	10.02.2023	2230210	3.250,00	3.250,00	0,00
6	1	10.02.2023	2230210	27,00	27,00	0,00
7	1	24.03.2023	2230324	13.000,00	13.000,00	0,00
8	1	24.03.2023	2230324	14.704,00	14.704,00	0,00
9	1	24.03.2023	2230324	230,00	230,00	0,00
10	1	24.03.2023	2230324	9.750,29	9.750,29	0,00
11	1	05.04.2023	2230405	1.130,35	1.130,35	0,00
12	1	05.04.2023	2230405	230,00	230,00	0,00
13	1	05.04.2023	2230405	165,55	165,55	0,00
14	1	11.05.2023	2230511	3.060,35	3.060,35	0,00
15	1	11.05.2023	2230511	2.759,70	2.759,70	0,00
16	1	06.06.2023	2230606	419,50	419,50	0,00
17	1	06.06.2023	2230606	13,50	13,50	0,00
18	1	06.06.2023	2230606	808,46	808,46	0,00
19	1	06.06.2023	2230606	1.000,00	1.000,00	0,00
20	1	06.06.2023	2230606	400,00	400,00	0,00
21	1	26.06.2023	2230626	2.000,00	2.000,00	0,00
22	1	26.06.2023	2230626	48.435,60	48.435,60	0,00
23	1	11.07.2023	2230711	1.514,00	1.514,00	0,00
24	1	11.07.2023	2230711	2.250,00	2.250,00	0,00

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
TESORERIA 54090 BIENNO

ELENCO REVERSALI RISCOSE - CHIUSURA ESERCIZIO 2023

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO				ESERCIZIO 2023		
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE						
REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
25	1	11.07.2023	2230711	2.000,00	2.000,00	0,00
26	1	11.07.2023	2230711	1.517,54	1.517,54	0,00
27	1	11.07.2023	2230711	403,00	403,00	0,00
28	1	11.07.2023	2230711	30,50	30,50	0,00
29	1	01.08.2023	2230801	22.625,00	22.625,00	0,00
30	1	20.09.2023	2230920	4.323,00	4.323,00	0,00
31	1	20.09.2023	2230920	808,46	808,46	0,00
32	1	04.10.2023	2231004	43.478,71	43.478,71	0,00
33	1	04.10.2023	2231004	748,00	748,00	0,00
34	1	11.10.2023	2231011	986,00	986,00	0,00
35	1	24.10.2023	2231024	4.741,33	4.741,33	0,00
36	1	24.10.2023	2231024	997,50	997,50	0,00
37	1	24.10.2023	2231024	34,00	34,00	0,00
38	1	24.10.2023	2231024	202,50	202,50	0,00
39	1	30.10.2023	2231030	157,50	157,50	0,00
40	1	30.10.2023	2231030	205,36	205,36	0,00
41	1	30.10.2023	2231030	3.240,00	3.240,00	0,00
42	1	30.10.2023	2231030	594,00	594,00	0,00
43	1	14.11.2023	2231114	21.096,46	21.096,46	0,00
44	1	14.11.2023	2231114	172,50	172,50	0,00
45	1	14.11.2023	2231114	225,00	225,00	0,00
46	1	14.11.2023	2231114	1.147,50	1.147,50	0,00
47	1	14.11.2023	2231114	445,50	445,50	0,00
48	1	23.11.2023	2231123	467,50	467,50	0,00

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
TESORERIA 54090 BIENNO

ELENCO REVERSALI RISCOSE - CHIUSURA ESERCIZIO 2023

ENTE 5000202 ISTITUTO COMPRENSIVO BIENNO				ESERCIZIO 2023		
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE						
REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCUOTERE
49	1	23.11.2023	2231123	467,50	467,50	0,00
50	1	23.11.2023	2231123	553,50	553,50	0,00
51	1	23.11.2023	2231123	67,50	67,50	0,00
52	1	27.11.2023	2231127	500,00	500,00	0,00
53	1	27.11.2023	2231127	297,00	297,00	0,00
54	1	27.11.2023	2231127	30,00	30,00	0,00
55	1	07.12.2023	2231207	17,50	17,50	0,00
56	1	07.12.2023	2231207	144,00	144,00	0,00
57	1	20.12.2023	2231220	1.200,00	1.200,00	0,00
58	1	21.12.2023	2231221	17,50	17,50	0,00
59	1	21.12.2023	2231221	48,00	48,00	0,00
60	1	21.12.2023	2231221	5.304,15	5.304,15	0,00
61	1	21.12.2023	2231221	291,67	291,67	0,00
62	1	21.12.2023	2231221	5.000,00	5.000,00	0,00
63	1	21.12.2023	2231221	40,50	40,50	0,00
64	1	27.12.2023	2231227	40,50	40,50	0,00
65	1	27.12.2023	2231227	232,82	232,82	0,00
TOTALE CONTO						
		N.REVERSALI	65	0,00	236.228,81	0,00
TOTALE ENTE						
		N.REVERSALI	65	0,00	236.228,81	0,00