

ENTE 5000613 ISTITUTO COMPR. "G. FUMASONI"

ESERCIZIO 2020

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019		29.142,15	29.142,15
REVERSALI	EMESSE 143.747,63		
	RISCOSSE	143.747,63	143.747,63
	DA RISCOUTERE		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		172.889,78	172.889,78

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019			
MANDATI	EMESSI 88.282,86		
	PAGATI	88.282,86	88.282,86
	DA PAGARE		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		88.282,86	88.282,86

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	84.606,92	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		84.606,92

FIDO CONCESSO / ANTICIPAZIONE ACCORDATA
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C BI

ENTE 5000613 ISTITUTO COMPR. "G. FUMASONI"

ESERCIZIO 2020

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
1	1	2200116	16.01.2020	300,00	300,00	0,00
2	1	2200116	16.01.2020	1.143,44	1.143,44	0,00
3	1	2200116	16.01.2020	100,00	100,00	0,00
4	1	2200116	16.01.2020	13,40	13,40	0,00
5	1	2200116	16.01.2020	16,50	16,50	0,00
6	1	2200116	16.01.2020	28,80	28,80	0,00
7	1	2200123	23.01.2020	59,39	59,39	0,00
8	1	2200123	23.01.2020	140,00	140,00	0,00
9	1	2200217	17.02.2020	251,56	251,56	0,00
10	1	2200217	17.02.2020	1.004,50	1.004,50	0,00
11	1	2200217	17.02.2020	220,99	220,99	0,00
12	1	2200420	20.04.2020	165,00	165,00	0,00
13	1	2200217	17.02.2020	295,00	295,00	0,00
14	1	2200217	17.02.2020	1.200,00	1.200,00	0,00
15	1	2200217	17.02.2020	120,00	120,00	0,00
16	1	2200305	05.03.2020	110,60	110,60	0,00
17	1	2200305	05.03.2020	27,65	27,65	0,00
18	1	2200305	05.03.2020	11,75	11,75	0,00
19	1	2200305	05.03.2020	330,00	330,00	0,00
20	1	2200305	05.03.2020	33,00	33,00	0,00
21	1	2200305	05.03.2020	580,00	580,00	0,00
22	1	2200305	05.03.2020	127,60	127,60	0,00
23	1	2200305	05.03.2020	414,70	414,70	0,00
24	1	2200305	05.03.2020	91,23	91,23	0,00

ENTE 5000613 ISTITUTO COMPR. "G. FUMASONI"

ESERCIZIO 2020

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
25	1	2200305	05.03.2020	122,95	122,95	0,00
26	1	2200305	05.03.2020	27,05	27,05	0,00
27	1	2200305	05.03.2020	17,77	17,77	0,00
28	1	2200420	20.04.2020	110,00	110,00	0,00
29	1	2200420	20.04.2020	310,00	310,00	0,00
30	1	2200420	20.04.2020	68,20	68,20	0,00
31	1	2200420	20.04.2020	20,00	20,00	0,00
32	1	2200420	20.04.2020	4,40	4,40	0,00
33	1	2200420	20.04.2020	960,00	960,00	0,00
34	1	2200420	20.04.2020	211,20	211,20	0,00
35	1	2200507	07.05.2020	27,60	27,60	0,00
36	1	2200507	07.05.2020	14,84	14,84	0,00
37	1	2200526	26.05.2020	857,14	857,14	0,00
38	1	2200526	26.05.2020	42,86	42,86	0,00
39	1	2200526	26.05.2020	798,00	798,00	0,00
40	1	2200526	26.05.2020	184,43	184,43	0,00
41	1	2200526	26.05.2020	40,57	40,57	0,00
42	1	2200526	26.05.2020	250,00	250,00	0,00
43	1	2200526	26.05.2020	55,00	55,00	0,00
44	1	2200526	26.05.2020	719,58	719,58	0,00
45	1	2200526	26.05.2020	720,22	720,22	0,00
46	1	2200611	11.06.2020	288,55	288,55	0,00
47	1	2200611	11.06.2020	176,86	176,86	0,00
48	1	2200611	11.06.2020	39,56	39,56	0,00

ENTE 5000613 ISTITUTO COMPR. "G. FUMASONI"

ESERCIZIO 2020

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
49	1	2200611	11.06.2020	722,95	722,95	0,00
50	1	2200611	11.06.2020	159,05	159,05	0,00
51	1	2200611	11.06.2020	172,88	172,88	0,00
52	1	2200611	11.06.2020	38,03	38,03	0,00
53	1	2200611	11.06.2020	1.030,00	1.030,00	0,00
54	1	2200611	11.06.2020	226,60	226,60	0,00
55	1	2200611	11.06.2020	183,00	183,00	0,00
56	1	2200702	02.07.2020	55,00	55,00	0,00
57	1	2200702	02.07.2020	88,00	88,00	0,00
58	1	2200702	02.07.2020	143,00	143,00	0,00
59	1	2200702	02.07.2020	55,00	55,00	0,00
60	1	2200702	02.07.2020	88,00	88,00	0,00
61	1	2200702	02.07.2020	88,00	88,00	0,00
62	1	2200702	02.07.2020	55,00	55,00	0,00
63	1	2200702	02.07.2020	88,00	88,00	0,00
64	1	2200702	02.07.2020	55,80	55,80	0,00
65	1	2200702	02.07.2020	143,00	143,00	0,00
66	1	2200702	02.07.2020	143,00	143,00	0,00
67	1	2200702	02.07.2020	88,00	88,00	0,00
68	1	2200702	02.07.2020	55,80	55,80	0,00
69	1	2200702	02.07.2020	27,99	27,99	0,00
70	1	2200702	02.07.2020	55,00	55,00	0,00
71	1	2200702	02.07.2020	143,00	143,00	0,00
72	1	2200702	02.07.2020	88,00	88,00	0,00

ENTE 5000613 ISTITUTO COMPR. "G. FUMASONI"

ESERCIZIO 2020

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
73	1	2200702	02.07.2020	143,00	143,00	0,00
74	1	2200702	02.07.2020	143,00	143,00	0,00
75	1	2200702	02.07.2020	55,00	55,00	0,00
76	1	2200702	02.07.2020	55,00	55,00	0,00
77	1	2200702	02.07.2020	143,00	143,00	0,00
78	1	2200702	02.07.2020	88,00	88,00	0,00
79	1	2200702	02.07.2020	88,00	88,00	0,00
80	1	2200702	02.07.2020	143,00	143,00	0,00
81	1	2200702	02.07.2020	88,00	88,00	0,00
82	1	2200702	02.07.2020	88,00	88,00	0,00
83	1	2200702	02.07.2020	18,60	18,60	0,00
84	1	2200702	02.07.2020	18,60	18,60	0,00
85	1	2200702	02.07.2020	18,60	18,60	0,00
86	1	2200702	02.07.2020	18,60	18,60	0,00
87	1	2200702	02.07.2020	18,60	18,60	0,00
88	1	2200702	02.07.2020	18,60	18,60	0,00
89	1	2200702	02.07.2020	18,60	18,60	0,00
90	1	2200702	02.07.2020	37,20	37,20	0,00
91	1	2200702	02.07.2020	18,60	18,60	0,00
92	1	2200702	02.07.2020	18,60	18,60	0,00
93	1	2200702	02.07.2020	18,60	18,60	0,00
94	1	2200702	02.07.2020	18,60	18,60	0,00
95	1	2200702	02.07.2020	18,60	18,60	0,00
96	1	2200702	02.07.2020	192,50	192,50	0,00

ENTE 5000613 ISTITUTO COMPR. "G. FUMASONI"

ESERCIZIO 2020

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
97	1	2200702	02.07.2020	87,87	87,87	0,00
98	1	2200702	02.07.2020	2.285,71	2.285,71	0,00
99	1	2200702	02.07.2020	114,29	114,29	0,00
100	1	2200702	02.07.2020	3,50	3,50	0,00
101	1	2200702	02.07.2020	18,60	18,60	0,00
102	1	2200702	02.07.2020	18,60	18,60	0,00
103	1	2200702	02.07.2020	18,60	18,60	0,00
104	1	2200702	02.07.2020	18,60	18,60	0,00
105	1	2200702	02.07.2020	6.439,60	6.439,60	0,00
106	1	2200702	02.07.2020	1.416,71	1.416,71	0,00
107	1	2200702	02.07.2020	300,00	300,00	0,00
108	1	2200702	02.07.2020	49,50	49,50	0,00
109	1	2200806	06.08.2020	17,83	17,83	0,00
110	1	2200806	06.08.2020	90,19	90,19	0,00
111	1	2200806	06.08.2020	150,00	150,00	0,00
112	1	2200911	11.09.2020	33,00	33,00	0,00
113	1	2200806	06.08.2020	6.391,99	6.391,99	0,00
114	1	2200806	06.08.2020	653,01	653,01	0,00
115	1	2200911	11.09.2020	1.549,90	1.549,90	0,00
116	1	2200911	11.09.2020	160,78	160,78	0,00
117	1	2200911	11.09.2020	730,80	730,80	0,00
118	1	2201001	01.10.2020	180,00	180,00	0,00
119	1	2201001	01.10.2020	39,60	39,60	0,00
120	1	2201001	01.10.2020	1.060,00	1.060,00	0,00

ENTE 5000613 ISTITUTO COMPR. "G. FUMASONI"

ESERCIZIO 2020

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
121	1	2201001	01.10.2020	233,20	233,20	0,00
122	1	2201001	01.10.2020	3.610,70	3.610,70	0,00
123	1	2201001	01.10.2020	5.063,12	5.063,12	0,00
124	1	2201001	01.10.2020	1.094,48	1.094,48	0,00
125	1	2201001	01.10.2020	997,00	997,00	0,00
126	1	2201001	01.10.2020	219,34	219,34	0,00
127	1	2201001	01.10.2020	80,00	80,00	0,00
128	1	2201001	01.10.2020	17,60	17,60	0,00
129	1	2201001	01.10.2020	186,56	186,56	0,00
130	1	2201001	01.10.2020	41,04	41,04	0,00
131	1	2201012	12.10.2020	10.575,00	10.575,00	0,00
132	1	2201012	12.10.2020	2.326,50	2.326,50	0,00
133	1	2201012	12.10.2020	80,70	80,70	0,00
134	1	2201012	12.10.2020	17,75	17,75	0,00
135	1	2201012	12.10.2020	1.260,00	1.260,00	0,00
136	1	2201012	12.10.2020	277,20	277,20	0,00
137	1	2201012	12.10.2020	500,00	500,00	0,00
138	1	2201012	12.10.2020	110,00	110,00	0,00
139	1	2201012	12.10.2020	16,33	16,33	0,00
140	1	2201012	12.10.2020	413,00	413,00	0,00
141	1	2201012	12.10.2020	92,85	92,85	0,00
142	1	2201012	12.10.2020	92,85	92,85	0,00
143	1	2201012	12.10.2020	92,85	92,85	0,00
144	1	2201012	12.10.2020	92,85	92,85	0,00

ENTE 5000613 ISTITUTO COMPR. "G. FUMASONI"

ESERCIZIO 2020

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
145	1	2201012	12.10.2020	139,27	139,27	0,00
146	1	2201012	12.10.2020	67,76	67,76	0,00
147	1	2201012	12.10.2020	186,34	186,34	0,00
148	1	2201012	12.10.2020	2,70	2,70	0,00
149	1	2201012	12.10.2020	188,87	188,87	0,00
150	1	2201012	12.10.2020	65,45	65,45	0,00
151	1	2201012	12.10.2020	499,77	499,77	0,00
152	1	2201012	12.10.2020	66,32	66,32	0,00
153	1	2201012	12.10.2020	182,37	182,37	0,00
154	1	2201012	12.10.2020	184,85	184,85	0,00
155	1	2201012	12.10.2020	2,64	2,64	0,00
156	1	2201012	12.10.2020	64,05	64,05	0,00
157	1	2201029	29.10.2020	10,35	10,35	0,00
158	1	2201029	29.10.2020	9,50	9,50	0,00
159	1	2201029	29.10.2020	150,00	150,00	0,00
160	1	2201029	29.10.2020	33,00	33,00	0,00
161	1	2201029	29.10.2020	79,43	79,43	0,00
162	1	2201029	29.10.2020	17,47	17,47	0,00
163	1	2201029	29.10.2020	4.960,42	4.960,42	0,00
164	1	2201029	29.10.2020	736,10	736,10	0,00
165	1	2201116	16.11.2020	129,50	129,50	0,00
166	1	2201116	16.11.2020	401,64	401,64	0,00
167	1	2201116	16.11.2020	88,36	88,36	0,00
168	1	2201116	16.11.2020	445,76	445,76	0,00

ENTE 5000613 ISTITUTO COMPR. "G. FUMASONI"

ESERCIZIO 2020

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
169	1	2201116	16.11.2020	88,30	88,30	0,00
170	1	2201116	16.11.2020	199,80	199,80	0,00
171	1	2201116	16.11.2020	43,96	43,96	0,00
172	1	2201116	16.11.2020	900,00	900,00	0,00
173	1	2201116	16.11.2020	198,00	198,00	0,00
174	1	2201116	16.11.2020	780,00	780,00	0,00
175	1	2201116	16.11.2020	171,60	171,60	0,00
176	1	2201116	16.11.2020	4.560,00	4.560,00	0,00
177	1	2201116	16.11.2020	33,30	33,30	0,00
178	1	2201117	17.11.2020	23,40	23,40	0,00
179	1	2201117	17.11.2020	44,97	44,97	0,00
180	1	2201117	17.11.2020	6,00	6,00	0,00
181	1	2201117	17.11.2020	8,50	8,50	0,00
182	1	2201117	17.11.2020	19,00	19,00	0,00
183	1	2201117	17.11.2020	22,97	22,97	0,00
184	1	2201117	17.11.2020	6,94	6,94	0,00
185	1	2201117	17.11.2020	25,00	25,00	0,00
186	1	2201117	17.11.2020	8,00	8,00	0,00
187	1	2201117	17.11.2020	7,50	7,50	0,00
188	1	2201117	17.11.2020	4,50	4,50	0,00
189	1	2201117	17.11.2020	60,48	60,48	0,00
190	1	2201117	17.11.2020	34,00	34,00	0,00
191	1	2201117	17.11.2020	28,74	28,74	0,00
192	1	2201120	20.11.2020	210,91	210,91	0,00

ENTE 5000613 ISTITUTO COMPR. "G. FUMASONI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2020

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
193	1	2201120	20.11.2020	40,83	40,83	0,00
194	1	2201120	20.11.2020	43,00	43,00	0,00
195	1	2201120	20.11.2020	1,72	1,72	0,00
196	1	2201211	11.12.2020	1.050,00	1.050,00	0,00
197	1	2201211	11.12.2020	150,00	150,00	0,00
198	1	2201211	11.12.2020	33,00	33,00	0,00
199	1	2201211	11.12.2020	342,03	342,03	0,00
200	1	2201211	11.12.2020	75,25	75,25	0,00
201	1	2201211	11.12.2020	24,30	24,30	0,00
202	1	2201211	11.12.2020	5,35	5,35	0,00
203	1	2201211	11.12.2020	312,00	312,00	0,00
204	1	2201211	11.12.2020	18,00	18,00	0,00
205	1	2201211	11.12.2020	300,00	300,00	0,00
206	1	2201211	11.12.2020	66,00	66,00	0,00
207	1	2201211	11.12.2020	180,00	180,00	0,00
208	1	2201211	11.12.2020	39,60	39,60	0,00
209	1	2201211	11.12.2020	700,00	700,00	0,00
210	1	2201211	11.12.2020	154,00	154,00	0,00
211	1	2201211	11.12.2020	550,00	550,00	0,00
212	1	2201211	11.12.2020	300,00	300,00	0,00
213	1	2201211	11.12.2020	49,50	49,50	0,00

TOTALE CONTO	N.MANDATI	213	0,00	88.282,86	0,00
--------------	-----------	-----	------	-----------	------

TOTALE ENTE	N.MANDATI	213	0,00	88.282,86	0,00
-------------	-----------	-----	------	-----------	------

ENTE 5000613 ISTITUTO COMPR. "G. FUMASONI"

ESERCIZIO 2020

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
1	1	16.01.2020	2200116	0,01	0,01	0,00
2	1	16.01.2020	2200116	652,00	652,00	0,00
3	1	16.01.2020	2200116	88,00	88,00	0,00
4	1	23.01.2020	2200123	88,00	88,00	0,00
5	1	23.01.2020	2200123	712,00	712,00	0,00
6	1	03.02.2020	2200203	476,00	476,00	0,00
7	1	17.02.2020	2200217	544,00	544,00	0,00
8	1	17.02.2020	2200217	3.000,00	3.000,00	0,00
9	1	17.02.2020	2200217	176,00	176,00	0,00
10	1	17.02.2020	2200217	165,00	165,00	0,00
11	1	17.02.2020	2200217	64,00	64,00	0,00
12	1	05.03.2020	2200305	9.284,00	9.284,00	0,00
13	1	05.03.2020	2200305	19.326,22	19.326,22	0,00
14	1	05.03.2020	2200305	3.603,77	3.603,77	0,00
15	1	05.03.2020	2200305	32,00	32,00	0,00
16	1	05.03.2020	2200305	528,00	528,00	0,00
17	1	05.03.2020	2200305	88,00	88,00	0,00
18	1	05.03.2020	2200305	550,00	550,00	0,00
19	1	05.03.2020	2200305	55,00	55,00	0,00
20	1	16.03.2020	2200316	20,00	20,00	0,00
21	1	16.03.2020	2200316	139,59	139,59	0,00
22	1	16.03.2020	2200316	528,00	528,00	0,00
23	1	25.03.2020	2200325	1.000,00	1.000,00	0,00
24	1	20.04.2020	2200420	7.941,89	7.941,89	0,00

ENTE 5000613 ISTITUTO COMPR. "G. FUMASONI"

ESERCIZIO 2020

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
25	1	07.05.2020	2200507	1.009,95	1.009,95	0,00
26	1	07.05.2020	2200507	504,97	504,97	0,00
27	1	26.05.2020	2200526	2.585,44	2.585,44	0,00
28	1	06.08.2020	2200806	20.291,20	20.291,20	0,00
29	1	06.08.2020	2200806	500,00	500,00	0,00
30	1	12.10.2020	2201012	2.375,00	2.375,00	0,00
31	1	12.10.2020	2201012	800,00	800,00	0,00
32	1	21.10.2020	2201021	1.596,00	1.596,00	0,00
33	1	21.10.2020	2201021	4.619,67	4.619,67	0,00
34	1	29.10.2020	2201029	104,50	104,50	0,00
35	1	29.10.2020	2201029	266,50	266,50	0,00
36	1	16.11.2020	2201116	66,50	66,50	0,00
37	1	16.11.2020	2201116	28,50	28,50	0,00
38	1	16.11.2020	2201116	17.754,71	17.754,71	0,00
39	1	16.11.2020	2201116	3.540,29	3.540,29	0,00
40	1	16.11.2020	2201116	2.138,72	2.138,72	0,00
41	1	16.11.2020	2201116	361,28	361,28	0,00
42	1	16.11.2020	2201116	12.999,95	12.999,95	0,00
43	1	16.11.2020	2201116	9,50	9,50	0,00
44	1	16.11.2020	2201116	1.600,00	1.600,00	0,00
45	1	16.11.2020	2201116	30,00	30,00	0,00
46	1	16.11.2020	2201116	104,81	104,81	0,00
47	1	16.11.2020	2201116	28,50	28,50	0,00
48	1	17.11.2020	2201117	300,00	300,00	0,00

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

ELENCO REVERSALI

RISCOSE

AL 31.12.2020

TESORERIA 52080 S.PIETRO BERBENNO

ENTE 5000613 ISTITUTO COMPR. "G. FUMASONI"

ESERCIZIO 2020

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
49	1	20.11.2020	2201120	19,00	19,00	0,00
50	1	20.11.2020	2201120	76,00	76,00	0,00
51	1	20.11.2020	2201120	500,00	500,00	0,00
52	1	20.11.2020	2201120	9.432,76	9.432,76	0,00
53	1	20.11.2020	2201120	23,00	23,00	0,00
54	1	30.12.2020	2201230	19,40	19,40	0,00
55	1	30.12.2020	2201230	5.000,00	5.000,00	0,00
56	1	30.12.2020	2201230	3.000,00	3.000,00	0,00
57	1	30.12.2020	2201230	3.000,00	3.000,00	0,00

TOTALE CONTO	N.REVERSALI	57	0,00	143.747,63	0,00
--------------	-------------	----	------	------------	------

TOTALE ENTE	N.REVERSALI	57	0,00	143.747,63	0,00
-------------	-------------	----	------	------------	------