

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022	71.297,10	71.297,10
REVERSALI EMESSE 263.161,74		
RISCOSSE	263.161,74	263.161,74
DA RISCOUTERE		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	274,03	274,03
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	334.732,87	334.732,87
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		
MANDATI EMESSI 163.121,96		
PAGATI	163.121,96	163.121,96
DA PAGARE		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	163.121,96	163.121,96
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	171.610,91	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		171.610,91
FIDO CONCESSO / ANTICIPAZIONE ACCORDATA		
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA		
UTILIZZO: ATTUALE		
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C	BI	

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE

ESERCIZIO 2023

CONTO 1 CONTO PRICIPALE

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			REGOLARIZZATO	DA REGOLARIZZARE
817	28.12.2023	TESORERIA DELLO STATO	05	51		0,00	0,00		0,00
		NOP:89726558976893 A.F. 2023			SOFFERENZE E INTEGRAZ.			FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT	274,03

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE  
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
1	1	2230110	10.01.2023	82,95	82,95	0,00
2	1	2230113	13.01.2023	1.275,00	1.275,00	0,00
3	1	2230113	13.01.2023	185,81	185,81	0,00
4	1	2230120	20.01.2023	350,00	350,00	0,00
5	1	2230120	20.01.2023	77,00	77,00	0,00
6	1	2230120	20.01.2023	280,50	280,50	0,00
7	1	2230120	20.01.2023	40,88	40,88	0,00
8	1	2230120	20.01.2023	18,25	18,25	0,00
9	1	2230208	08.02.2023	12,00	12,00	0,00
10	1	2230208	08.02.2023	6.078,00	6.078,00	0,00
11	1	2230208	08.02.2023	260,00	260,00	0,00
12	1	2230208	08.02.2023	5,75	5,75	0,00
13	1	2230213	13.02.2023	336,00	336,00	0,00
14	1	2230214	14.02.2023	32,03	32,03	0,00
15	1	2230214	14.02.2023	880,00	880,00	0,00
16	1	2230214	14.02.2023	220,00	220,00	0,00
17	1	2230214	14.02.2023	625,00	625,00	0,00
18	1	2230214	14.02.2023	137,50	137,50	0,00
19	1	2230214	14.02.2023	201,14	201,14	0,00
20	1	2230214	14.02.2023	40,44	40,44	0,00
21	1	2230214	14.02.2023	921,00	921,00	0,00
22	1	2230214	14.02.2023	202,62	202,62	0,00
23	1	2230217	17.02.2023	400,00	400,00	0,00
24	1	2230228	28.02.2023	1.131,00	1.131,00	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE  
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
25	1	2230306	06.03.2023	80,00	80,00	0,00
26	1	2230322	22.03.2023	732,00	732,00	0,00
27	1	2230322	22.03.2023	5,12	5,12	0,00
28	1	2230322	22.03.2023	50,00	50,00	0,00
29	1	2230323	23.03.2023	140,00	140,00	0,00
30	1	2230324	24.03.2023	490,00	490,00	0,00
31	1	2230324	24.03.2023	254,00	254,00	0,00
32	1	2230324	24.03.2023	1.163,64	1.163,64	0,00
33	1	2230324	24.03.2023	1.109,09	1.109,09	0,00
34	1	2230324	24.03.2023	627,27	627,27	0,00
35	1	2230327	27.03.2023	883,92	883,92	0,00
36	1	2230412	12.04.2023	585,00	585,00	0,00
37	1	2230405	05.04.2023	630,00	630,00	0,00
38	1	2230405	05.04.2023	921,00	921,00	0,00
39	1	2230405	05.04.2023	49,09	49,09	0,00
40	1	2230405	05.04.2023	490,91	490,91	0,00
41	1	2230405	05.04.2023	4.741,60	4.741,60	0,00
42	1	2230405	05.04.2023	458,18	458,18	0,00
43	1	2230405	05.04.2023	700,00	700,00	0,00
44	1	2230412	12.04.2023	63,00	63,00	0,00
45	1	2230412	12.04.2023	44,20	44,20	0,00
46	1	2230412	12.04.2023	11,00	11,00	0,00
47	1	2230412	12.04.2023	116,36	116,36	0,00
48	1	2230412	12.04.2023	110,91	110,91	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE  
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
49	1	2230412	12.04.2023	62,73	62,73	0,00
50	1	2230417	17.04.2023	557,14	557,14	0,00
51	1	2230417	17.04.2023	362,82	362,82	0,00
52	1	2230417	17.04.2023	2.493,43	2.493,43	0,00
53	1	2230417	17.04.2023	634,05	634,05	0,00
54	1	2230417	17.04.2023	110,00	110,00	0,00
55	1	2230417	17.04.2023	207,27	207,27	0,00
56	1	2230418	18.04.2023	20,73	20,73	0,00
57	1	2230418	18.04.2023	680,29	680,29	0,00
58	1	2230418	18.04.2023	79,82	79,82	0,00
59	1	2230418	18.04.2023	27,86	27,86	0,00
60	1	2230418	18.04.2023	45,82	45,82	0,00
61	1	2230418	18.04.2023	202,62	202,62	0,00
62	1	2230418	18.04.2023	49,09	49,09	0,00
63	1	2230418	18.04.2023	4,91	4,91	0,00
64	1	2230418	18.04.2023	1.185,40	1.185,40	0,00
65	1	2230418	18.04.2023	30,00	30,00	0,00
66	1	2230418	18.04.2023	185,50	185,50	0,00
67	1	2230419	19.04.2023	660,00	660,00	0,00
68	1	2230516	16.05.2023	70,00	70,00	0,00
69	1	2230516	16.05.2023	1.158,24	1.158,24	0,00
70	1	2230516	16.05.2023	57,91	57,91	0,00
71	1	2230516	16.05.2023	113,40	113,40	0,00
72	1	2230516	16.05.2023	59,23	59,23	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE  
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
73	1	2230516	16.05.2023	42,90	42,90	0,00
74	1	2230516	16.05.2023	229,09	229,09	0,00
75	1	2230516	16.05.2023	22,91	22,91	0,00
76	1	2230516	16.05.2023	849,24	849,24	0,00
77	1	2230516	16.05.2023	9,76	9,76	0,00
78	1	2230516	16.05.2023	1.025,00	1.025,00	0,00
79	1	2230516	16.05.2023	102,50	102,50	0,00
80	1	2230516	16.05.2023	229,09	229,09	0,00
81	1	2230516	16.05.2023	22,91	22,91	0,00
82	1	2230517	17.05.2023	260,00	260,00	0,00
83	1	2230517	17.05.2023	57,20	57,20	0,00
84	1	2230517	17.05.2023	74,00	74,00	0,00
85	1	2230517	17.05.2023	16,28	16,28	0,00
86	1	2231012	12.10.2023	550,00	550,00	0,00
87	1	2231012	12.10.2023	1.590,00	1.590,00	0,00
88	1	2231012	12.10.2023	315,00	315,00	0,00
89	1	2231012	12.10.2023	445,79	445,79	0,00
90	1	2231012	12.10.2023	10.426,26	10.426,26	0,00
91	1	2231012	12.10.2023	39.698,95	39.698,95	0,00
92	1	2231012	12.10.2023	4.700,00	4.700,00	0,00
93	1	2231012	12.10.2023	1.028,51	1.028,51	0,00
94	1	2231012	12.10.2023	20,42	20,42	0,00
95	1	2231012	12.10.2023	50,09	50,09	0,00
96	1	2231012	12.10.2023	14,32	14,32	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE  
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
97	1	2231013	13.10.2023	363,64	363,64	0,00
98	1	2231013	13.10.2023	1.181,82	1.181,82	0,00
99	1	2231013	13.10.2023	572,73	572,73	0,00
100	1	2231013	13.10.2023	436,36	436,36	0,00
101	1	2231013	13.10.2023	1.072,50	1.072,50	0,00
102	1	2231013	13.10.2023	1.545,45	1.545,45	0,00
103	1	2231013	13.10.2023	1.000,00	1.000,00	0,00
104	1	2231013	13.10.2023	237,15	237,15	0,00
105	1	2231013	13.10.2023	363,64	363,64	0,00
106	1	2231013	13.10.2023	436,36	436,36	0,00
107	1	2231013	13.10.2023	101,60	101,60	0,00
108	1	2231013	13.10.2023	914,40	914,40	0,00
109	1	2231013	13.10.2023	1.142,86	1.142,86	0,00
110	1	2231013	13.10.2023	4.160,38	4.160,38	0,00
111	1	2231013	13.10.2023	921,00	921,00	0,00
112	1	2231013	13.10.2023	117,00	117,00	0,00
113	1	2231013	13.10.2023	523,00	523,00	0,00
114	1	2231013	13.10.2023	55,00	55,00	0,00
115	1	2231013	13.10.2023	1.260,00	1.260,00	0,00
116	1	2231013	13.10.2023	140,00	140,00	0,00
117	1	2231016	16.10.2023	490,00	490,00	0,00
118	1	2231016	16.10.2023	400,00	400,00	0,00
119	1	2231016	16.10.2023	780,00	780,00	0,00
120	1	2231016	16.10.2023	270,00	270,00	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE  
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
121	1	2231016	16.10.2023	1.403,63	1.403,63	0,00
122	1	2231016	16.10.2023	3.317,98	3.317,98	0,00
123	1	2231016	16.10.2023	1.438,45	1.438,45	0,00
124	1	2231016	16.10.2023	331,80	331,80	0,00
125	1	2231016	16.10.2023	1.327,19	1.327,19	0,00
126	1	2231016	16.10.2023	346,99	346,99	0,00
127	1	2231016	16.10.2023	921,00	921,00	0,00
128	1	2231020	20.10.2023	638,75	638,75	0,00
129	1	2231020	20.10.2023	557,09	557,09	0,00
130	1	2231020	20.10.2023	539,85	539,85	0,00
131	1	2231103	03.11.2023	1.349,62	1.349,62	0,00
132	1	2231103	03.11.2023	1.350,83	1.350,83	0,00
133	1	2231103	03.11.2023	557,09	557,09	0,00
134	1	2231103	03.11.2023	811,97	811,97	0,00
135	1	2231116	16.11.2023	226,27	226,27	0,00
136	1	2231116	16.11.2023	121,00	121,00	0,00
137	1	2231116	16.11.2023	349,80	349,80	0,00
138	1	2231116	16.11.2023	69,30	69,30	0,00
139	1	2231116	16.11.2023	211,81	211,81	0,00
140	1	2231116	16.11.2023	254,55	254,55	0,00
141	1	2231116	16.11.2023	80,00	80,00	0,00
142	1	2231116	16.11.2023	202,62	202,62	0,00
143	1	2231116	16.11.2023	98,07	98,07	0,00
144	1	2231116	16.11.2023	9.767,77	9.767,77	0,00



ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE  
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
145	1	2231116	16.11.2023	5,08	5,08	0,00
146	1	2231116	16.11.2023	45,72	45,72	0,00
147	1	2231116	16.11.2023	202,62	202,62	0,00
148	1	2231116	16.11.2023	265,16	265,16	0,00
149	1	2231116	16.11.2023	52,17	52,17	0,00
150	1	2231116	16.11.2023	2.293,78	2.293,78	0,00
151	1	2231116	16.11.2023	43,64	43,64	0,00
152	1	2231114	14.11.2023	540,33	540,33	0,00
153	1	2231114	14.11.2023	324,63	324,63	0,00
154	1	2231114	14.11.2023	557,59	557,59	0,00
155	1	2231114	14.11.2023	1.012,66	1.012,66	0,00
156	1	2231114	14.11.2023	1.182,02	1.182,02	0,00
157	1	2231114	14.11.2023	253,35	253,35	0,00
158	1	2231114	14.11.2023	591,01	591,01	0,00
159	1	2231114	14.11.2023	512,45	512,45	0,00
160	1	2231116	16.11.2023	1.500,00	1.500,00	0,00
161	1	2231116	16.11.2023	630,27	630,27	0,00
162	1	2231117	17.11.2023	136,12	136,12	0,00
163	1	2231117	17.11.2023	380,00	380,00	0,00
164	1	2231117	17.11.2023	200,00	200,00	0,00
165	1	2231117	17.11.2023	400,00	400,00	0,00
166	1	2231117	17.11.2023	412,26	412,26	0,00
167	1	2231117	17.11.2023	2.040,70	2.040,70	0,00
168	1	2231127	27.11.2023	6,00	6,00	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE  
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
169	1	2231127	27.11.2023	10,00	10,00	0,00
170	1	2231127	27.11.2023	2,00	2,00	0,00
171	1	2231127	27.11.2023	15,80	15,80	0,00
172	1	2231127	27.11.2023	12,00	12,00	0,00
173	1	2231127	27.11.2023	14,85	14,85	0,00
174	1	2231127	27.11.2023	12,00	12,00	0,00
175	1	2231127	27.11.2023	14,00	14,00	0,00
176	1	2231127	27.11.2023	2,00	2,00	0,00
177	1	2231127	27.11.2023	25,00	25,00	0,00
178	1	2231127	27.11.2023	12,50	12,50	0,00
179	1	2231127	27.11.2023	7,50	7,50	0,00
180	1	2231127	27.11.2023	26,59	26,59	0,00
181	1	2231127	27.11.2023	29,99	29,99	0,00
182	1	2231127	27.11.2023	8,60	8,60	0,00
183	1	2231127	27.11.2023	7,16	7,16	0,00
184	1	2231127	27.11.2023	10,90	10,90	0,00
185	1	2231127	27.11.2023	13,20	13,20	0,00
186	1	2231127	27.11.2023	23,50	23,50	0,00
187	1	2231127	27.11.2023	13,90	13,90	0,00
188	1	2231127	27.11.2023	22,00	22,00	0,00
189	1	2231127	27.11.2023	14,58	14,58	0,00
190	1	2231127	27.11.2023	50,00	50,00	0,00
191	1	2231127	27.11.2023	18,08	18,08	0,00
192	1	2231127	27.11.2023	18,30	18,30	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE  
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
193	1	2231127	27.11.2023	4,80	4,80	0,00
194	1	2231127	27.11.2023	4,75	4,75	0,00
195	1	2231127	27.11.2023	394,61	394,61	0,00
196	1	2231130	30.11.2023	394,96	394,96	0,00
197	1	2231213	13.12.2023	536,95	536,95	0,00
198	1	2231213	13.12.2023	44,00	44,00	0,00
199	1	2231205	05.12.2023	2.571,40	2.571,40	0,00
200	1	2231213	13.12.2023	565,71	565,71	0,00
201	1	2231219	19.12.2023	597,21	597,21	0,00
202	1	2231219	19.12.2023	123,00	123,00	0,00
203	1	2231227	27.12.2023	40,00	40,00	0,00
204	1	2231227	27.12.2023	20,00	20,00	0,00
205	1	2231227	27.12.2023	6,60	6,60	0,00

TOTALE CONTO	N.MANDATI	205	0,00	163.121,96	0,00
TOTALE ENTE	N.MANDATI	205	0,00	163.121,96	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE

ESERCIZIO 2023

CONTO 1 CONTO PRICIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
1	1	10.01.2023	2230110	10,00	10,00	0,00
2	1	10.01.2023	2230110	30,00	30,00	0,00
3	1	12.01.2023	2230112	10,00	10,00	0,00
4	1	12.01.2023	2230112	10,00	10,00	0,00
5	1	13.01.2023	2230113	10,00	10,00	0,00
6	1	13.01.2023	2230113	10,00	10,00	0,00
7	1	20.01.2023	2230120	60,00	60,00	0,00
8	1	20.01.2023	2230120	0,02	0,02	0,00
9	1	20.01.2023	2230120	40,00	40,00	0,00
10	1	25.01.2023	2230125	20,00	20,00	0,00
11	1	25.01.2023	2230125	30,00	30,00	0,00
12	1	30.01.2023	2230130	10,00	10,00	0,00
13	1	30.01.2023	2230130	70,00	70,00	0,00
14	1	08.02.2023	2230208	70,00	70,00	0,00
15	1	08.02.2023	2230208	10,00	10,00	0,00
16	1	09.02.2023	2230209	40,00	40,00	0,00
17	1	09.02.2023	2230209	77,00	77,00	0,00
18	1	13.02.2023	2230213	227,00	227,00	0,00
19	1	14.02.2023	2230214	35,00	35,00	0,00
20	1	17.02.2023	2230217	70,00	70,00	0,00
21	1	24.02.2023	2230224	40,00	40,00	0,00
22	1	24.02.2023	2230224	204,70	204,70	0,00
23	1	24.02.2023	2230224	86,00	86,00	0,00
24	1	28.02.2023	2230228	10,00	10,00	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE  
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2023

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
25	1	28.02.2023	2230228	651,87	651,87	0,00
26	1	28.02.2023	2230228	387,00	387,00	0,00
27	1	28.02.2023	2230228	56,00	56,00	0,00
28	1	28.02.2023	2230228	216,00	216,00	0,00
29	1	01.03.2023	2230301	30,00	30,00	0,00
30	1	01.03.2023	2230301	473,00	473,00	0,00
31	1	01.03.2023	2230301	286,58	286,58	0,00
32	1	01.03.2023	2230301	40,00	40,00	0,00
33	1	01.03.2023	2230301	54,00	54,00	0,00
34	1	01.03.2023	2230301	337,50	337,50	0,00
35	1	01.03.2023	2230301	1.071,90	1.071,90	0,00
36	1	02.03.2023	2230302	661,20	661,20	0,00
37	1	02.03.2023	2230302	172,00	172,00	0,00
38	1	02.03.2023	2230302	143,29	143,29	0,00
39	1	02.03.2023	2230302	16,00	16,00	0,00
40	1	02.03.2023	2230302	18,00	18,00	0,00
41	1	02.03.2023	2230302	135,00	135,00	0,00
42	1	06.03.2023	2230306	1.046,90	1.046,90	0,00
43	1	06.03.2023	2230306	101,25	101,25	0,00
44	1	06.03.2023	2230306	20,00	20,00	0,00
45	1	06.03.2023	2230306	143,29	143,29	0,00
46	1	06.03.2023	2230306	54,00	54,00	0,00
47	1	06.03.2023	2230306	120,00	120,00	0,00
48	1	06.03.2023	2230306	43,00	43,00	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE  
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2023

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
49	1	06.03.2023	2230306	50,00	50,00	0,00
50	1	08.03.2023	2230308	881,60	881,60	0,00
51	1	08.03.2023	2230308	102,35	102,35	0,00
52	1	08.03.2023	2230308	12,00	12,00	0,00
53	1	08.03.2023	2230308	54,00	54,00	0,00
54	1	08.03.2023	2230308	187,10	187,10	0,00
55	1	08.03.2023	2230308	78,08	78,08	0,00
56	1	14.03.2023	2230314	2.474,50	2.474,50	0,00
57	1	14.03.2023	2230314	20,47	20,47	0,00
58	1	14.03.2023	2230314	20,00	20,00	0,00
59	1	14.03.2023	2230314	405,00	405,00	0,00
60	1	14.03.2023	2230314	312,32	312,32	0,00
61	1	14.03.2023	2230314	86,00	86,00	0,00
62	1	14.03.2023	2230314	72,00	72,00	0,00
63	1	14.03.2023	2230314	30,00	30,00	0,00
64	1	14.03.2023	2230314	120,00	120,00	0,00
65	1	14.03.2023	2230314	2.254,00	2.254,00	0,00
66	1	14.03.2023	2230314	233,20	233,20	0,00
67	1	14.03.2023	2230314	20,47	20,47	0,00
68	1	14.03.2023	2230314	43,00	43,00	0,00
69	1	14.03.2023	2230314	202,50	202,50	0,00
70	1	14.03.2023	2230314	12,00	12,00	0,00
71	1	14.03.2023	2230314	39,04	39,04	0,00
72	1	14.03.2023	2230314	40,00	40,00	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE  
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2023

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
73	1	22.03.2023	2230322	12.106,71	12.106,71	0,00
74	1	22.03.2023	2230322	440,80	440,80	0,00
75	1	22.03.2023	2230322	54,00	54,00	0,00
76	1	22.03.2023	2230322	273,28	273,28	0,00
77	1	22.03.2023	2230322	30,00	30,00	0,00
78	1	22.03.2023	2230322	84,80	84,80	0,00
79	1	22.03.2023	2230322	18,35	18,35	0,00
80	1	22.03.2023	2230322	78,80	78,80	0,00
81	1	22.03.2023	2230322	34,97	34,97	0,00
82	1	23.03.2023	2230323	330,60	330,60	0,00
83	1	23.03.2023	2230323	384,67	384,67	0,00
84	1	23.03.2023	2230323	4,00	4,00	0,00
85	1	23.03.2023	2230323	78,08	78,08	0,00
86	1	23.03.2023	2230323	148,40	148,40	0,00
87	1	23.03.2023	2230323	154,60	154,60	0,00
88	1	23.03.2023	2230323	10,00	10,00	0,00
89	1	24.03.2023	2230324	40,94	40,94	0,00
90	1	24.03.2023	2230324	39,04	39,04	0,00
91	1	24.03.2023	2230324	106,00	106,00	0,00
92	1	24.03.2023	2230324	34,97	34,97	0,00
93	1	27.03.2023	2230327	63,60	63,60	0,00
94	1	27.03.2023	2230327	10,00	10,00	0,00
95	1	05.04.2023	2230405	39,40	39,40	0,00
96	1	05.04.2023	2230405	384,67	384,67	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE  
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2023

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
97	1	05.04.2023	2230405	42,40	42,40	0,00
98	1	05.04.2023	2230405	10,00	10,00	0,00
99	1	05.04.2023	2230405	34,97	34,97	0,00
100	1	05.04.2023	2230405	39,04	39,04	0,00
101	1	05.04.2023	2230405	63,60	63,60	0,00
102	1	05.04.2023	2230405	78,80	78,80	0,00
103	1	05.04.2023	2230405	104,91	104,91	0,00
104	1	05.04.2023	2230405	174,85	174,85	0,00
105	1	05.04.2023	2230405	19,70	19,70	0,00
106	1	05.04.2023	2230405	10,00	10,00	0,00
107	1	12.04.2023	2230412	34,97	34,97	0,00
108	1	17.04.2023	2230417	78,80	78,80	0,00
109	1	17.04.2023	2230417	34,97	34,97	0,00
110	1	17.04.2023	2230417	273,49	273,49	0,00
111	1	17.04.2023	2230417	147,00	147,00	0,00
112	1	17.04.2023	2230417	149,85	149,85	0,00
113	1	17.04.2023	2230417	70,00	70,00	0,00
114	1	17.04.2023	2230417	18,00	18,00	0,00
115	1	17.04.2023	2230417	19,70	19,70	0,00
116	1	17.04.2023	2230417	34,97	34,97	0,00
117	1	19.04.2023	2230419	34,97	34,97	0,00
118	1	19.04.2023	2230419	84,00	84,00	0,00
119	1	19.04.2023	2230419	294,47	294,47	0,00
120	1	19.04.2023	2230419	42,00	42,00	0,00



ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE  
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2023

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
121	1	19.04.2023	2230419	341,00	341,00	0,00
122	1	19.04.2023	2230419	61,14	61,14	0,00
123	1	19.04.2023	2230419	174,60	174,60	0,00
124	1	21.04.2023	2230421	34,97	34,97	0,00
125	1	21.04.2023	2230421	80,31	80,31	0,00
126	1	21.04.2023	2230421	174,60	174,60	0,00
127	1	21.04.2023	2230421	61,14	61,14	0,00
128	1	21.04.2023	2230421	49,00	49,00	0,00
129	1	21.04.2023	2230421	31,00	31,00	0,00
130	1	26.04.2023	2230426	16,70	16,70	0,00
131	1	26.04.2023	2230426	305,55	305,55	0,00
132	1	26.04.2023	2230426	35,00	35,00	0,00
133	1	26.04.2023	2230426	160,62	160,62	0,00
134	1	26.04.2023	2230426	124,00	124,00	0,00
135	1	26.04.2023	2230426	10,00	10,00	0,00
136	1	26.04.2023	2230426	30,57	30,57	0,00
137	1	26.04.2023	2230426	4,00	4,00	0,00
139	1	16.05.2023	2230516	203,00	203,00	0,00
140	1	16.05.2023	2230516	581,27	581,27	0,00
141	1	16.05.2023	2230516	480,15	480,15	0,00
142	1	16.05.2023	2230516	152,85	152,85	0,00
143	1	16.05.2023	2230516	4,00	4,00	0,00
144	1	16.05.2023	2230516	183,42	183,42	0,00
145	1	16.05.2023	2230516	854,00	854,00	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE  
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2023

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
146	1	16.05.2023	2230516	189,00	189,00	0,00
147	1	16.05.2023	2230516	420,65	420,65	0,00
148	1	16.05.2023	2230516	305,55	305,55	0,00
149	1	16.05.2023	2230516	58,14	58,14	0,00
150	1	16.05.2023	2230516	268,66	268,66	0,00
151	1	16.05.2023	2230516	31,00	31,00	0,00
152	1	16.05.2023	2230516	11,00	11,00	0,00
153	1	16.05.2023	2230516	12,00	12,00	0,00
154	1	16.05.2023	2230516	60,00	60,00	0,00
155	1	16.05.2023	2230516	87,30	87,30	0,00
156	1	16.05.2023	2230516	38,38	38,38	0,00
157	1	16.05.2023	2230516	18,00	18,00	0,00
158	1	16.05.2023	2230516	61,14	61,14	0,00
159	1	16.05.2023	2230516	35,00	35,00	0,00
160	1	16.05.2023	2230516	267,70	267,70	0,00
161	1	16.05.2023	2230516	153,52	153,52	0,00
162	1	16.05.2023	2230516	31,00	31,00	0,00
163	1	12.10.2023	2231012	182,00	182,00	0,00
164	1	12.10.2023	2231012	401,55	401,55	0,00
165	1	12.10.2023	2231012	93,00	93,00	0,00
166	1	12.10.2023	2231012	61,14	61,14	0,00
167	1	12.10.2023	2231012	218,25	218,25	0,00
168	1	12.10.2023	2231012	230,28	230,28	0,00
169	1	12.10.2023	2231012	18,00	18,00	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE  
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2023

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
170	1	12.10.2023	2231012	297,76	297,76	0,00
171	1	12.10.2023	2231012	2.744,20	2.744,20	0,00
172	1	12.10.2023	2231012	3.068,00	3.068,00	0,00
173	1	12.10.2023	2231012	59.613,04	59.613,04	0,00
174	1	12.10.2023	2231012	157,90	157,90	0,00
175	1	12.10.2023	2231012	253,65	253,65	0,00
176	1	12.10.2023	2231012	611,10	611,10	0,00
177	1	12.10.2023	2231012	729,22	729,22	0,00
178	1	12.10.2023	2231012	33,00	33,00	0,00
179	1	12.10.2023	2231012	372,20	372,20	0,00
180	1	12.10.2023	2231012	107,08	107,08	0,00
181	1	12.10.2023	2231012	58,14	58,14	0,00
182	1	12.10.2023	2231012	31,00	31,00	0,00
183	1	12.10.2023	2231012	20,00	20,00	0,00
184	1	12.10.2023	2231012	4,00	4,00	0,00
185	1	12.10.2023	2231012	18,00	18,00	0,00
186	1	12.10.2023	2231012	19,70	19,70	0,00
187	1	16.10.2023	2231016	102,00	102,00	0,00
188	1	20.10.2023	2231020	39.955,08	39.955,08	0,00
189	1	20.10.2023	2231020	881,00	881,00	0,00
190	1	24.10.2023	2231024	67.430,62	67.430,62	0,00
191	1	24.10.2023	2231024	5.821,67	5.821,67	0,00
192	1	03.11.2023	2231103	295,59	295,59	0,00
193	1	03.11.2023	2231103	557,09	557,09	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE  
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2023

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
194	1	16.11.2023	2231116	10,00	10,00	0,00
195	1	30.11.2023	2231130	400,00	400,00	0,00
196	1	30.11.2023	2231130	2.079,53	2.079,53	0,00
197	1	30.11.2023	2231130	1.230,44	1.230,44	0,00
198	1	05.12.2023	2231205	3.439,10	3.439,10	0,00
199	1	14.12.2023	2231214	2.431,90	2.431,90	0,00
200	1	14.12.2023	2231214	289,32	289,32	0,00
201	1	14.12.2023	2231214	449,57	449,57	0,00
202	1	19.12.2023	2231219	814,40	814,40	0,00
203	1	19.12.2023	2231219	517,90	517,90	0,00
204	1	27.12.2023	2231227	128,70	128,70	0,00
205	1	28.12.2023	2231228	218,70	218,70	0,00
206	1	28.12.2023	2231228	15.000,00	15.000,00	0,00
207	1	28.12.2023	2231228	7.000,00	7.000,00	0,00
208	1	28.12.2023	2231228	6.512,72	6.512,72	0,00

TOTALE CONTO	N.REVERSALI	207	0,00	263.161,74	0,00
TOTALE ENTE	N.REVERSALI	207	0,00	263.161,74	0,00