

ENTE 5000509 ISTITUTO COMPRENSIVO MISSAGLIA

ESERCIZIO 2024

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023	151.184,09	151.184,09
REVERSALI EMESSE 407.100,12		
RISCOSSE	407.100,12	407.100,12
DA RISCOUTERE		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	15,00	15,00
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	558.299,21	558.299,21
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023		
MANDATI EMESSI 283.015,75		
PAGATI	283.015,75	283.015,75
DA PAGARE		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	283.015,75	283.015,75
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	275.283,46	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		275.283,46
FIDO CONCESSO / ANTICIPAZIONE ACCORDATA		
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA		
UTILIZZO: ATTUALE		
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C	BI	

ENTE

5000509 ISTITUTO COMPRENSIVO MISSAGLIA

CONTO

1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO REGOLARIZZATO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
					PROV					
1254	31.12.2024	BANCO BPM	01	51			0,00	0,00	0,00	15,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 4-12-30ABI05034-B77I100005013X 64								

ENTE 5000509 ISTITUTO COMPRENSIVO MISSAGLIA
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
1	1	2240130	30.01.2024	1.307,00	1.307,00	0,00
2	1	2240130	30.01.2024	720,00	720,00	0,00
3	1	2240130	30.01.2024	158,40	158,40	0,00
4	1	2240130	30.01.2024	267,00	267,00	0,00
5	1	2240130	30.01.2024	26,00	26,00	0,00
6	1	2240130	30.01.2024	8.970,00	8.970,00	0,00
7	1	2240130	30.01.2024	448,50	448,50	0,00
8	1	2240130	30.01.2024	344,93	344,93	0,00
9	1	2240130	30.01.2024	17,25	17,25	0,00
10	1	2240130	30.01.2024	6.734,00	6.734,00	0,00
11	1	2240130	30.01.2024	6.200,00	6.200,00	0,00
12	1	2240130	30.01.2024	310,00	310,00	0,00
13	1	2240130	30.01.2024	3.039,21	3.039,21	0,00
14	1	2240130	30.01.2024	350,05	350,05	0,00
15	1	2240130	30.01.2024	701,03	701,03	0,00
16	1	2240207	07.02.2024	1.000,00	1.000,00	0,00
17	1	2240207	07.02.2024	1.393,90	1.393,90	0,00
18	1	2240207	07.02.2024	206,10	206,10	0,00
19	1	2240207	07.02.2024	160,00	160,00	0,00
20	1	2240207	07.02.2024	2.275,12	2.275,12	0,00
21	1	2240207	07.02.2024	74,88	74,88	0,00
22	1	2240207	07.02.2024	235,00	235,00	0,00
23	1	2240207	07.02.2024	29,64	29,64	0,00
24	1	2240207	07.02.2024	56,40	56,40	0,00

ENTE 5000509 ISTITUTO COMPRENSIVO MISSAGLIA
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
25	1	2240207	07.02.2024	823,45	823,45	0,00
26	1	2240207	07.02.2024	181,16	181,16	0,00
27	1	2240207	07.02.2024	823,45	823,45	0,00
28	1	2240207	07.02.2024	181,16	181,16	0,00
29	1	2240207	07.02.2024	181,16	181,16	0,00
30	1	2240207	07.02.2024	823,45	823,45	0,00
31	1	2240207	07.02.2024	515,13	515,13	0,00
32	1	2240207	07.02.2024	890,91	890,91	0,00
33	1	2240207	07.02.2024	89,09	89,09	0,00
34	1	2240207	07.02.2024	1.327,00	1.327,00	0,00
36	1	2240222	22.02.2024	42.934,85	42.934,85	0,00
37	1	2240222	22.02.2024	9.445,67	9.445,67	0,00
38	1	2240222	22.02.2024	20,00	20,00	0,00
39	1	2240222	22.02.2024	1.500,00	1.500,00	0,00
40	1	2240222	22.02.2024	330,00	330,00	0,00
41	1	2240305	05.03.2024	5.500,00	5.500,00	0,00
42	1	2240305	05.03.2024	1.210,00	1.210,00	0,00
43	1	2240305	05.03.2024	1.500,00	1.500,00	0,00
44	1	2240305	05.03.2024	330,00	330,00	0,00
45	1	2240305	05.03.2024	452,00	452,00	0,00
46	1	2240305	05.03.2024	28,00	28,00	0,00
47	1	2240305	05.03.2024	48,00	48,00	0,00
48	1	2240305	05.03.2024	344,93	344,93	0,00
49	1	2240305	05.03.2024	17,25	17,25	0,00

ENTE 5000509 ISTITUTO COMPRENSIVO MISSAGLIA
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
50	1	2240305	05.03.2024	737,10	737,10	0,00
51	1	2240305	05.03.2024	161,03	161,03	0,00
52	1	2240305	05.03.2024	518,25	518,25	0,00
53	1	2240305	05.03.2024	114,02	114,02	0,00
54	1	2240305	05.03.2024	16,60	16,60	0,00
55	1	2240305	05.03.2024	30,00	30,00	0,00
56	1	2240305	05.03.2024	6,60	6,60	0,00
57	1	2240305	05.03.2024	726,00	726,00	0,00
58	1	2240305	05.03.2024	830,00	830,00	0,00
59	1	2240305	05.03.2024	20,00	20,00	0,00
60	1	2240305	05.03.2024	85,00	85,00	0,00
61	1	2240305	05.03.2024	6.015,11	6.015,11	0,00
62	1	2240305	05.03.2024	1.319,99	1.319,99	0,00
63	1	2240305	05.03.2024	500,00	500,00	0,00
64	1	2240305	05.03.2024	110,00	110,00	0,00
65	1	2240305	05.03.2024	1.275,00	1.275,00	0,00
66	1	2240305	05.03.2024	280,50	280,50	0,00
67	1	2240305	05.03.2024	625,00	625,00	0,00
68	1	2240305	05.03.2024	137,50	137,50	0,00
69	1	2240305	05.03.2024	15,00	15,00	0,00
70	1	2240412	12.04.2024	1.608,46	1.608,46	0,00
71	1	2240412	12.04.2024	351,48	351,48	0,00
72	1	2240412	12.04.2024	70,00	70,00	0,00
73	1	2240412	12.04.2024	602,25	602,25	0,00

ENTE 5000509 ISTITUTO COMPRENSIVO MISSAGLIA
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
74	1	2240412	12.04.2024	30,11	30,11	0,00
75	1	2240412	12.04.2024	897,90	897,90	0,00
76	1	2240412	12.04.2024	44,90	44,90	0,00
77	1	2240412	12.04.2024	36,57	36,57	0,00
78	1	2240412	12.04.2024	16,60	16,60	0,00
79	1	2240412	12.04.2024	20.111,00	20.111,00	0,00
80	1	2240412	12.04.2024	91,00	91,00	0,00
81	1	2240419	19.04.2024	7.800,00	7.800,00	0,00
82	1	2240419	19.04.2024	390,00	390,00	0,00
83	1	2240419	19.04.2024	650,00	650,00	0,00
84	1	2240419	19.04.2024	65,00	65,00	0,00
85	1	2240419	19.04.2024	650,00	650,00	0,00
86	1	2240419	19.04.2024	900,00	900,00	0,00
87	1	2240419	19.04.2024	198,00	198,00	0,00
88	1	2240419	19.04.2024	187,40	187,40	0,00
89	1	2240419	19.04.2024	41,23	41,23	0,00
90	1	2240419	19.04.2024	1.105,45	1.105,45	0,00
91	1	2240419	19.04.2024	34,55	34,55	0,00
92	1	2240419	19.04.2024	823,45	823,45	0,00
93	1	2240419	19.04.2024	181,16	181,16	0,00
94	1	2240419	19.04.2024	6.200,00	6.200,00	0,00
95	1	2240419	19.04.2024	310,00	310,00	0,00
96	1	2240516	16.05.2024	1.389,00	1.389,00	0,00
97	1	2240516	16.05.2024	2.045,00	2.045,00	0,00

ENTE 5000509 ISTITUTO COMPRENSIVO MISSAGLIA
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
98	1	2240516	16.05.2024	155,00	155,00	0,00
99	1	2240516	16.05.2024	220,00	220,00	0,00
100	1	2240516	16.05.2024	988,00	988,00	0,00
101	1	2240516	16.05.2024	132,00	132,00	0,00
102	1	2240516	16.05.2024	246,40	246,40	0,00
103	1	2240516	16.05.2024	392,00	392,00	0,00
104	1	2240516	16.05.2024	18,29	18,29	0,00
105	1	2240516	16.05.2024	975,00	975,00	0,00
106	1	2240516	16.05.2024	1.937,50	1.937,50	0,00
107	1	2240516	16.05.2024	412,50	412,50	0,00
108	1	2240516	16.05.2024	235,00	235,00	0,00
109	1	2240516	16.05.2024	1.113,00	1.113,00	0,00
110	1	2240516	16.05.2024	21,00	21,00	0,00
111	1	2240516	16.05.2024	504,61	504,61	0,00
112	1	2240516	16.05.2024	29,00	29,00	0,00
113	1	2240516	16.05.2024	117,39	117,39	0,00
114	1	2240516	16.05.2024	900,00	900,00	0,00
115	1	2240516	16.05.2024	90,00	90,00	0,00
116	1	2240516	16.05.2024	1.678,45	1.678,45	0,00
117	1	2240516	16.05.2024	67,00	67,00	0,00
118	1	2240516	16.05.2024	174,55	174,55	0,00
119	1	2240524	24.05.2024	558,00	558,00	0,00
120	1	2240524	24.05.2024	100,00	100,00	0,00
121	1	2240524	24.05.2024	180,00	180,00	0,00

ENTE 5000509 ISTITUTO COMPRENSIVO MISSAGLIA
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
122	1	2240524	24.05.2024	1.370,00	1.370,00	0,00
123	1	2240524	24.05.2024	155,00	155,00	0,00
124	1	2240524	24.05.2024	698,00	698,00	0,00
125	1	2240524	24.05.2024	114,00	114,00	0,00
126	1	2240524	24.05.2024	1.123,21	1.123,21	0,00
127	1	2240524	24.05.2024	94,00	94,00	0,00
128	1	2240524	24.05.2024	267,79	267,79	0,00
129	1	2240524	24.05.2024	820,00	820,00	0,00
130	1	2240524	24.05.2024	180,40	180,40	0,00
131	1	2240617	17.06.2024	823,45	823,45	0,00
132	1	2240617	17.06.2024	181,16	181,16	0,00
133	1	2240617	17.06.2024	624,15	624,15	0,00
134	1	2240617	17.06.2024	31,21	31,21	0,00
135	1	2240617	17.06.2024	573,00	573,00	0,00
136	1	2240617	17.06.2024	77,00	77,00	0,00
137	1	2240617	17.06.2024	65,00	65,00	0,00
138	1	2240617	17.06.2024	720,00	720,00	0,00
139	1	2240617	17.06.2024	75,00	75,00	0,00
140	1	2240617	17.06.2024	75,00	75,00	0,00
141	1	2240617	17.06.2024	3.850,00	3.850,00	0,00
142	1	2240617	17.06.2024	100,00	100,00	0,00
143	1	2240617	17.06.2024	395,00	395,00	0,00
144	1	2240617	17.06.2024	103,00	103,00	0,00
145	1	2240617	17.06.2024	22,66	22,66	0,00

ENTE 5000509 ISTITUTO COMPRENSIVO MISSAGLIA
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
146	1	2240617	17.06.2024	1.202,00	1.202,00	0,00
147	1	2240617	17.06.2024	897,90	897,90	0,00
148	1	2240617	17.06.2024	44,90	44,90	0,00
149	1	2240625	25.06.2024	6.200,00	6.200,00	0,00
150	1	2240625	25.06.2024	310,00	310,00	0,00
151	1	2240625	25.06.2024	3.000,00	3.000,00	0,00
152	1	2240625	25.06.2024	264,00	264,00	0,00
153	1	2240625	25.06.2024	4.500,00	4.500,00	0,00
154	1	2240625	25.06.2024	225,00	225,00	0,00
155	1	2240704	04.07.2024	936,62	936,62	0,00
156	1	2240704	04.07.2024	430,00	430,00	0,00
157	1	2240704	04.07.2024	94,60	94,60	0,00
158	1	2240704	04.07.2024	1.950,00	1.950,00	0,00
159	1	2240723	23.07.2024	638,82	638,82	0,00
160	1	2240723	23.07.2024	31,94	31,94	0,00
161	1	2240723	23.07.2024	355,00	355,00	0,00
162	1	2240723	23.07.2024	810,00	810,00	0,00
163	1	2240730	30.07.2024	951,60	951,60	0,00
164	1	2240919	19.09.2024	1.800,00	1.800,00	0,00
165	1	2240919	19.09.2024	575,00	575,00	0,00
166	1	2240919	19.09.2024	126,50	126,50	0,00
167	1	2240919	19.09.2024	1.590,00	1.590,00	0,00
168	1	2240919	19.09.2024	349,80	349,80	0,00
169	1	2240919	19.09.2024	315,00	315,00	0,00

ENTE 5000509 ISTITUTO COMPRENSIVO MISSAGLIA
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
170	1	2240919	19.09.2024	69,30	69,30	0,00
171	1	2240919	19.09.2024	36,57	36,57	0,00
172	1	2240919	19.09.2024	2.357,60	2.357,60	0,00
173	1	2240919	19.09.2024	518,67	518,67	0,00
174	1	2241015	15.10.2024	1.216,00	1.216,00	0,00
175	1	2241015	15.10.2024	1.680,00	1.680,00	0,00
176	1	2241015	15.10.2024	1.000,00	1.000,00	0,00
177	1	2241015	15.10.2024	220,00	220,00	0,00
178	1	2241015	15.10.2024	527,27	527,27	0,00
179	1	2241015	15.10.2024	52,73	52,73	0,00
180	1	2241015	15.10.2024	527,27	527,27	0,00
181	1	2241015	15.10.2024	52,73	52,73	0,00
182	1	2241015	15.10.2024	250,00	250,00	0,00
183	1	2241015	15.10.2024	55,00	55,00	0,00
184	1	2241022	22.10.2024	166,00	166,00	0,00
185	1	2241118	18.11.2024	110,00	110,00	0,00
186	1	2241118	18.11.2024	512,29	512,29	0,00
187	1	2241118	18.11.2024	112,70	112,70	0,00
188	1	2241118	18.11.2024	900,00	900,00	0,00
189	1	2241118	18.11.2024	90,00	90,00	0,00
190	1	2241118	18.11.2024	210,00	210,00	0,00
191	1	2241118	18.11.2024	46,20	46,20	0,00
192	1	2241118	18.11.2024	48,23	48,23	0,00
193	1	2241118	18.11.2024	3.530,81	3.530,81	0,00

ENTE 5000509 ISTITUTO COMPRENSIVO MISSAGLIA
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
194	1	2241118	18.11.2024	776,78	776,78	0,00
195	1	2241118	18.11.2024	1.400,00	1.400,00	0,00
196	1	2241118	18.11.2024	140,00	140,00	0,00
197	1	2241118	18.11.2024	1.034,00	1.034,00	0,00
198	1	2241118	18.11.2024	51,70	51,70	0,00
199	1	2241118	18.11.2024	614,75	614,75	0,00
200	1	2241118	18.11.2024	135,25	135,25	0,00
201	1	2241118	18.11.2024	528,69	528,69	0,00
202	1	2241118	18.11.2024	116,31	116,31	0,00
203	1	2241205	05.12.2024	389,43	389,43	0,00
204	1	2241205	05.12.2024	209,69	209,69	0,00
205	1	2241205	05.12.2024	50,93	50,93	0,00
206	1	2241205	05.12.2024	194,71	194,71	0,00
207	1	2241205	05.12.2024	104,85	104,85	0,00
208	1	2241205	05.12.2024	25,46	25,46	0,00
209	1	2241205	05.12.2024	194,71	194,71	0,00
210	1	2241205	05.12.2024	104,85	104,85	0,00
211	1	2241205	05.12.2024	25,46	25,46	0,00
212	1	2241205	05.12.2024	112,34	112,34	0,00
213	1	2241205	05.12.2024	37,45	37,45	0,00
214	1	2241205	05.12.2024	12,73	12,73	0,00
215	1	2241205	05.12.2024	97,36	97,36	0,00
216	1	2241205	05.12.2024	52,42	52,42	0,00
217	1	2241205	05.12.2024	12,73	12,73	0,00

ENTE 5000509 ISTITUTO COMPRENSIVO MISSAGLIA
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
218	1	2241205	05.12.2024	194,71	194,71	0,00
219	1	2241205	05.12.2024	104,85	104,85	0,00
220	1	2241205	05.12.2024	25,46	25,46	0,00
221	1	2241205	05.12.2024	194,71	194,71	0,00
222	1	2241205	05.12.2024	104,85	104,85	0,00
223	1	2241205	05.12.2024	25,46	25,46	0,00
224	1	2241205	05.12.2024	389,42	389,42	0,00
225	1	2241205	05.12.2024	209,70	209,70	0,00
226	1	2241205	05.12.2024	50,92	50,92	0,00
227	1	2241205	05.12.2024	194,71	194,71	0,00
228	1	2241205	05.12.2024	104,85	104,85	0,00
229	1	2241205	05.12.2024	25,46	25,46	0,00
230	1	2241209	09.12.2024	1.354,51	1.354,51	0,00
231	1	2241209	09.12.2024	729,35	729,35	0,00
232	1	2241209	09.12.2024	756,94	756,94	0,00
233	1	2241209	09.12.2024	8,03	8,03	0,00
234	1	2241209	09.12.2024	194,97	194,97	0,00
235	1	2241211	11.12.2024	4.990,00	4.990,00	0,00
236	1	2241211	11.12.2024	1.097,80	1.097,80	0,00
237	1	2241211	11.12.2024	500,00	500,00	0,00
238	1	2241211	11.12.2024	50,00	50,00	0,00
239	1	2241211	11.12.2024	1.500,00	1.500,00	0,00
240	1	2241211	11.12.2024	1.380,00	1.380,00	0,00
241	1	2241211	11.12.2024	3.137,50	3.137,50	0,00

ENTE 5000509 ISTITUTO COMPRENSIVO MISSAGLIA
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
242	1	2241211	11.12.2024	690,25	690,25	0,00
243	1	2241211	11.12.2024	413,08	413,08	0,00
244	1	2241211	11.12.2024	16,52	16,52	0,00
245	1	2241211	11.12.2024	9,98	9,98	0,00
246	1	2241211	11.12.2024	103,00	103,00	0,00
247	1	2241211	11.12.2024	628,63	628,63	0,00
248	1	2241211	11.12.2024	31,43	31,43	0,00
249	1	2241213	13.12.2024	1.764,80	1.764,80	0,00
250	1	2241213	13.12.2024	588,27	588,27	0,00
251	1	2241213	13.12.2024	854,71	854,71	0,00
252	1	2241213	13.12.2024	9,07	9,07	0,00
253	1	2241213	13.12.2024	220,15	220,15	0,00
254	1	2241213	13.12.2024	528,15	528,15	0,00
255	1	2241213	13.12.2024	176,05	176,05	0,00
256	1	2241213	13.12.2024	255,79	255,79	0,00
257	1	2241213	13.12.2024	2,71	2,71	0,00
258	1	2241213	13.12.2024	65,88	65,88	0,00
259	1	2241213	13.12.2024	2.074,63	2.074,63	0,00
260	1	2241213	13.12.2024	691,54	691,54	0,00
261	1	2241213	13.12.2024	1.004,77	1.004,77	0,00
262	1	2241213	13.12.2024	10,66	10,66	0,00
263	1	2241213	13.12.2024	258,80	258,80	0,00
264	1	2241213	13.12.2024	221,48	221,48	0,00
265	1	2241213	13.12.2024	73,83	73,83	0,00

ENTE 5000509 ISTITUTO COMPRENSIVO MISSAGLIA
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
266	1	2241213	13.12.2024	107,26	107,26	0,00
267	1	2241213	13.12.2024	1,14	1,14	0,00
268	1	2241213	13.12.2024	27,63	27,63	0,00
269	1	2241213	13.12.2024	170,34	170,34	0,00
270	1	2241213	13.12.2024	56,78	56,78	0,00
271	1	2241213	13.12.2024	82,50	82,50	0,00
272	1	2241213	13.12.2024	0,88	0,88	0,00
273	1	2241213	13.12.2024	21,25	21,25	0,00
274	1	2241213	13.12.2024	4,03	4,03	0,00
275	1	2241216	16.12.2024	12.933,12	12.933,12	0,00
276	1	2241216	16.12.2024	2.625,28	2.625,28	0,00
277	1	2241216	16.12.2024	838,00	838,00	0,00
278	1	2241216	16.12.2024	184,36	184,36	0,00
279	1	2241216	16.12.2024	655,74	655,74	0,00
280	1	2241216	16.12.2024	144,26	144,26	0,00
281	1	2241218	18.12.2024	36,00	36,00	0,00
282	1	2241218	18.12.2024	6,29	6,29	0,00
283	1	2241218	18.12.2024	21,38	21,38	0,00
284	1	2241218	18.12.2024	54,98	54,98	0,00
285	1	2241218	18.12.2024	19,50	19,50	0,00
286	1	2241218	18.12.2024	25,00	25,00	0,00
287	1	2241218	18.12.2024	14,00	14,00	0,00
TOTALE CONTO	N.MANDATI	286		0,00	283.015,75	0,00
TOTALE ENTE	N.MANDATI	286		0,00	283.015,75	0,00

ENTE 5000509 ISTITUTO COMPRENSIVO MISSAGLIA
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
1	1	30.01.2024	2240130	10.056,85	10.056,85	0,00
2	1	30.01.2024	2240130	0,03	0,03	0,00
3	1	30.01.2024	2240130	5.000,00	5.000,00	0,00
4	1	30.01.2024	2240130	452,14	452,14	0,00
5	1	30.01.2024	2240130	90,00	90,00	0,00
6	1	30.01.2024	2240130	291,30	291,30	0,00
7	1	30.01.2024	2240130	35,00	35,00	0,00
8	1	30.01.2024	2240130	4,00	4,00	0,00
9	1	30.01.2024	2240130	45,00	45,00	0,00
10	1	30.01.2024	2240130	105,60	105,60	0,00
11	1	30.01.2024	2240130	2,00	2,00	0,00
12	1	30.01.2024	2240130	99,60	99,60	0,00
13	1	30.01.2024	2240130	45,00	45,00	0,00
14	1	30.01.2024	2240130	303,92	303,92	0,00
15	1	07.02.2024	2240207	7.914,00	7.914,00	0,00
16	1	07.02.2024	2240207	11.278,00	11.278,00	0,00
17	1	07.02.2024	2240207	8.551,50	8.551,50	0,00
18	1	07.02.2024	2240207	3.488,00	3.488,00	0,00
19	1	07.02.2024	2240207	872,50	872,50	0,00
20	1	22.02.2024	2240222	411,50	411,50	0,00
21	1	22.02.2024	2240222	13.638,66	13.638,66	0,00
22	1	22.02.2024	2240222	2.000,00	2.000,00	0,00
23	1	22.02.2024	2240222	362,50	362,50	0,00
24	1	22.02.2024	2240222	1.711,20	1.711,20	0,00

ENTE 5000509 ISTITUTO COMPRENSIVO MISSAGLIA
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
25	1	22.02.2024	2240222	8.000,00	8.000,00	0,00
26	1	22.02.2024	2240222	3.212,69	3.212,69	0,00
27	1	22.02.2024	2240222	1.300,00	1.300,00	0,00
28	1	22.02.2024	2240222	14,50	14,50	0,00
29	1	22.02.2024	2240222	4,75	4,75	0,00
30	1	22.02.2024	2240222	57,30	57,30	0,00
31	1	22.02.2024	2240222	1,00	1,00	0,00
32	1	22.02.2024	2240222	28,80	28,80	0,00
33	1	05.03.2024	2240305	1.300,00	1.300,00	0,00
34	1	05.03.2024	2240305	18,00	18,00	0,00
35	1	05.03.2024	2240305	45,00	45,00	0,00
36	1	05.03.2024	2240305	290,00	290,00	0,00
37	1	05.03.2024	2240305	2.100,00	2.100,00	0,00
38	1	05.03.2024	2240305	14,00	14,00	0,00
39	1	05.03.2024	2240305	42,00	42,00	0,00
40	1	05.03.2024	2240305	16,32	16,32	0,00
41	1	12.04.2024	2240412	545,80	545,80	0,00
42	1	12.04.2024	2240412	7,00	7,00	0,00
43	1	12.04.2024	2240412	3.079,50	3.079,50	0,00
44	1	12.04.2024	2240412	728,00	728,00	0,00
45	1	12.04.2024	2240412	17.722,00	17.722,00	0,00
46	1	12.04.2024	2240412	1.255,70	1.255,70	0,00
47	1	12.04.2024	2240412	7,00	7,00	0,00
48	1	12.04.2024	2240412	676,50	676,50	0,00

ENTE 5000509 ISTITUTO COMPRENSIVO MISSAGLIA
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
49	1	12.04.2024	2240412	4.501,00	4.501,00	0,00
50	1	12.04.2024	2240412	4.455,10	4.455,10	0,00
51	1	19.04.2024	2240419	1.023,00	1.023,00	0,00
52	1	19.04.2024	2240419	448,00	448,00	0,00
53	1	19.04.2024	2240419	713,50	713,50	0,00
54	1	16.05.2024	2240516	2.035,00	2.035,00	0,00
55	1	16.05.2024	2240516	105,50	105,50	0,00
56	1	16.05.2024	2240516	30,00	30,00	0,00
57	1	16.05.2024	2240516	193,50	193,50	0,00
58	1	16.05.2024	2240516	15,00	15,00	0,00
59	1	16.05.2024	2240516	7.551,00	7.551,00	0,00
60	1	16.05.2024	2240516	983,20	983,20	0,00
61	1	16.05.2024	2240516	1.260,00	1.260,00	0,00
62	1	16.05.2024	2240516	30.000,00	30.000,00	0,00
63	1	16.05.2024	2240516	277,40	277,40	0,00
64	1	16.05.2024	2240516	120,50	120,50	0,00
65	1	24.05.2024	2240524	336,90	336,90	0,00
66	1	30.05.2024	2240530	2,00	2,00	0,00
67	1	30.05.2024	2240530	27,00	27,00	0,00
68	1	17.06.2024	2240617	466,00	466,00	0,00
69	1	17.06.2024	2240617	41.045,84	41.045,84	0,00
70	1	25.06.2024	2240625	22.979,02	22.979,02	0,00
71	1	25.06.2024	2240625	140,40	140,40	0,00
72	1	25.06.2024	2240625	840,00	840,00	0,00

ENTE 5000509 ISTITUTO COMPRENSIVO MISSAGLIA
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
73	1	04.07.2024	2240704	139,34	139,34	0,00
74	1	04.07.2024	2240704	45,00	45,00	0,00
75	1	23.07.2024	2240723	71,90	71,90	0,00
76	1	23.07.2024	2240723	200,00	200,00	0,00
77	1	19.09.2024	2240919	2.737,00	2.737,00	0,00
78	1	19.09.2024	2240919	64.084,02	64.084,02	0,00
79	1	19.09.2024	2240919	300,00	300,00	0,00
80	1	19.09.2024	2240919	2.525,00	2.525,00	0,00
81	1	19.09.2024	2240919	345,00	345,00	0,00
82	1	19.09.2024	2240919	6,27	6,27	0,00
83	1	19.09.2024	2240919	8,73	8,73	0,00
84	1	19.09.2024	2240919	6.809,30	6.809,30	0,00
85	1	19.09.2024	2240919	35,00	35,00	0,00
86	1	19.09.2024	2240919	50,00	50,00	0,00
87	1	19.09.2024	2240919	250,00	250,00	0,00
88	1	15.10.2024	2241015	330,00	330,00	0,00
89	1	15.10.2024	2241015	105,00	105,00	0,00
90	1	15.10.2024	2241015	75,40	75,40	0,00
91	1	15.10.2024	2241015	47,00	47,00	0,00
92	1	15.10.2024	2241015	70,00	70,00	0,00
93	1	15.10.2024	2241015	175,00	175,00	0,00
94	1	15.10.2024	2241015	155,00	155,00	0,00
95	1	15.10.2024	2241015	23,95	23,95	0,00
96	1	15.10.2024	2241015	49,50	49,50	0,00

ENTE 5000509 ISTITUTO COMPRENSIVO MISSAGLIA
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
97	1	15.10.2024	2241015	30,00	30,00	0,00
98	1	15.10.2024	2241015	54,40	54,40	0,00
99	1	15.10.2024	2241015	567,00	567,00	0,00
100	1	15.10.2024	2241015	175,00	175,00	0,00
101	1	15.10.2024	2241015	76,00	76,00	0,00
102	1	15.10.2024	2241015	40,00	40,00	0,00
103	1	15.10.2024	2241015	50,00	50,00	0,00
104	1	15.10.2024	2241015	70,00	70,00	0,00
105	1	15.10.2024	2241015	13,00	13,00	0,00
106	1	15.10.2024	2241015	184,54	184,54	0,00
107	1	15.10.2024	2241015	16,00	16,00	0,00
108	1	15.10.2024	2241015	36,00	36,00	0,00
109	1	15.10.2024	2241015	2,00	2,00	0,00
110	1	15.10.2024	2241015	36,00	36,00	0,00
111	1	15.10.2024	2241015	16,00	16,00	0,00
112	1	15.10.2024	2241015	140,00	140,00	0,00
113	1	15.10.2024	2241015	63,00	63,00	0,00
114	1	15.10.2024	2241015	28,00	28,00	0,00
115	1	15.10.2024	2241015	35,00	35,00	0,00
116	1	15.10.2024	2241015	316,00	316,00	0,00
117	1	15.10.2024	2241015	60,00	60,00	0,00
118	1	22.10.2024	2241022	150,00	150,00	0,00
119	1	22.10.2024	2241022	1.044,00	1.044,00	0,00
120	1	22.10.2024	2241022	513,00	513,00	0,00

ENTE 5000509 ISTITUTO COMPRENSIVO MISSAGLIA
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
121	1	22.10.2024	2241022	280,00	280,00	0,00
122	1	22.10.2024	2241022	866,50	866,50	0,00
123	1	22.10.2024	2241022	35,00	35,00	0,00
124	1	22.10.2024	2241022	4,00	4,00	0,00
125	1	18.11.2024	2241118	450,00	450,00	0,00
126	1	18.11.2024	2241118	70,00	70,00	0,00
127	1	18.11.2024	2241118	10,00	10,00	0,00
128	1	18.11.2024	2241118	6.625,67	6.625,67	0,00
129	1	18.11.2024	2241118	10,00	10,00	0,00
130	1	18.11.2024	2241118	45,00	45,00	0,00
132	1	18.11.2024	2241118	20,00	20,00	0,00
133	1	18.11.2024	2241118	70,00	70,00	0,00
134	1	18.11.2024	2241118	10,00	10,00	0,00
135	1	18.11.2024	2241118	90,00	90,00	0,00
136	1	18.11.2024	2241118	180,00	180,00	0,00
137	1	18.11.2024	2241118	20,00	20,00	0,00
138	1	18.11.2024	2241118	40,00	40,00	0,00
139	1	18.11.2024	2241118	45,00	45,00	0,00
140	1	18.11.2024	2241118	60,00	60,00	0,00
141	1	18.11.2024	2241118	10,00	10,00	0,00
142	1	18.11.2024	2241118	8,00	8,00	0,00
143	1	18.11.2024	2241118	445,00	445,00	0,00
144	1	18.11.2024	2241118	15,00	15,00	0,00
145	1	18.11.2024	2241118	57,00	57,00	0,00

ENTE 5000509 ISTITUTO COMPRENSIVO MISSAGLIA
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
146	1	18.11.2024	2241118	105,00	105,00	0,00
147	1	18.11.2024	2241118	390,12	390,12	0,00
148	1	18.11.2024	2241118	75,00	75,00	0,00
149	1	18.11.2024	2241118	9,00	9,00	0,00
150	1	21.11.2024	2241121	339,00	339,00	0,00
151	1	21.11.2024	2241121	90,00	90,00	0,00
152	1	05.12.2024	2241205	30,00	30,00	0,00
153	1	05.12.2024	2241205	1.300,00	1.300,00	0,00
154	1	05.12.2024	2241205	45,00	45,00	0,00
155	1	05.12.2024	2241205	35,00	35,00	0,00
156	1	05.12.2024	2241205	60,00	60,00	0,00
157	1	05.12.2024	2241205	30,00	30,00	0,00
158	1	05.12.2024	2241205	45,00	45,00	0,00
159	1	05.12.2024	2241205	37.457,53	37.457,53	0,00
160	1	09.12.2024	2241209	35,00	35,00	0,00
161	1	09.12.2024	2241209	30,00	30,00	0,00
162	1	11.12.2024	2241211	15,00	15,00	0,00
163	1	11.12.2024	2241211	23.871,00	23.871,00	0,00
164	1	13.12.2024	2241213	45,00	45,00	0,00
165	1	16.12.2024	2241216	15,00	15,00	0,00
166	1	16.12.2024	2241216	1.818,24	1.818,24	0,00
167	1	18.12.2024	2241218	30,00	30,00	0,00
168	1	18.12.2024	2241218	101,19	101,19	0,00
169	1	18.12.2024	2241218	1.000,00	1.000,00	0,00

ENTE 5000509 ISTITUTO COMPRENSIVO MISSAGLIA
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
170	1	27.12.2024	2241227	9,00	9,00	0,00
171	1	27.12.2024	2241227	35,00	35,00	0,00
172	1	27.12.2024	2241227	45,00	45,00	0,00
173	1	27.12.2024	2241227	7.353,00	7.353,00	0,00
174	1	27.12.2024	2241227	2.817,50	2.817,50	0,00
175	1	27.12.2024	2241227	11.278,00	11.278,00	0,00

TOTALE CONTO	N. REVERSALI	174	0,00	407.100,12	0,00
TOTALE ENTE	N. REVERSALI	174	0,00	407.100,12	0,00