

ENTE 5000464 I.C. BORGO VIRGILIO

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022	322.923,54	322.923,54
REVERSALI EMESSE 523.043,12		
RISCOSSE	523.043,12	523.043,12
DA RISCOUTERE		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	845.966,66	845.966,66
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		
MANDATI EMESSI 382.284,20		
PAGATI	382.284,20	382.284,20
DA PAGARE		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	382.284,20	382.284,20
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	463.682,46	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		463.682,46
FIDO CONCESSO / ANTICIPAZIONE ACCORDATA		
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA		
UTILIZZO: ATTUALE		
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C	BI	

ENTE 5000464 I.C. BORGO VIRGILIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
1	1	2230123	23.01.2023	409,00	409,00	0,00
2	1	2230203	03.02.2023	210,86	210,86	0,00
3	1	2230203	03.02.2023	3.000,00	3.000,00	0,00
4	1	2230203	03.02.2023	675,00	675,00	0,00
5	1	2230203	03.02.2023	144,03	144,03	0,00
6	1	2230203	03.02.2023	1.275,00	1.275,00	0,00
7	1	2230203	03.02.2023	1.440,00	1.440,00	0,00
8	1	2230203	03.02.2023	390,00	390,00	0,00
9	1	2230203	03.02.2023	122,00	122,00	0,00
10	1	2230203	03.02.2023	672,40	672,40	0,00
11	1	2230203	03.02.2023	175,00	175,00	0,00
12	1	2230208	08.02.2023	81,82	81,82	0,00
13	1	2230208	08.02.2023	789,09	789,09	0,00
14	1	2230208	08.02.2023	45,98	45,98	0,00
15	1	2230208	08.02.2023	28,52	28,52	0,00
16	1	2230222	22.02.2023	180,00	180,00	0,00
17	1	2230222	22.02.2023	195,45	195,45	0,00
18	1	2230222	22.02.2023	10,12	10,12	0,00
19	1	2230222	22.02.2023	316,80	316,80	0,00
20	1	2230222	22.02.2023	280,50	280,50	0,00
21	1	2230222	22.02.2023	31,69	31,69	0,00
22	1	2230222	22.02.2023	148,50	148,50	0,00
23	1	2230222	22.02.2023	8,18	8,18	0,00
24	1	2230222	22.02.2023	78,91	78,91	0,00

ENTE 5000464 I.C. BORGO VIRGILIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
25	1	2230222	22.02.2023	39,60	39,60	0,00
26	1	2230222	22.02.2023	92,20	92,20	0,00
27	1	2230222	22.02.2023	0,98	0,98	0,00
28	1	2230222	22.02.2023	58,38	58,38	0,00
29	1	2230222	22.02.2023	4,00	4,00	0,00
30	1	2230222	22.02.2023	23,75	23,75	0,00
31	1	2230222	22.02.2023	167,60	167,60	0,00
32	1	2230315	15.03.2023	80,00	80,00	0,00
33	1	2230315	15.03.2023	1.888,53	1.888,53	0,00
34	1	2230315	15.03.2023	120,00	120,00	0,00
35	1	2230315	15.03.2023	168,18	168,18	0,00
36	1	2230315	15.03.2023	57,68	57,68	0,00
37	1	2230324	24.03.2023	1.697,00	1.697,00	0,00
38	1	2230324	24.03.2023	772,50	772,50	0,00
39	1	2230324	24.03.2023	1.680,00	1.680,00	0,00
40	1	2230324	24.03.2023	107,43	107,43	0,00
41	1	2230324	24.03.2023	260,00	260,00	0,00
42	1	2230327	27.03.2023	415,47	415,47	0,00
43	1	2230327	27.03.2023	16,82	16,82	0,00
44	1	2230327	27.03.2023	57,85	57,85	0,00
45	1	2230327	27.03.2023	14,05	14,05	0,00
46	1	2230327	27.03.2023	180,00	180,00	0,00
47	1	2230329	29.03.2023	76.270,00	76.270,00	0,00
48	1	2230329	29.03.2023	16.779,40	16.779,40	0,00

ENTE 5000464 I.C. BORGO VIRGILIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
49	1	2230403	03.04.2023	3,85	3,85	0,00
50	1	2230403	03.04.2023	1,89	1,89	0,00
51	1	2230403	03.04.2023	25,74	25,74	0,00
52	1	2230403	03.04.2023	15,11	15,11	0,00
53	1	2230403	03.04.2023	5,96	5,96	0,00
54	1	2230403	03.04.2023	690,00	690,00	0,00
55	1	2230403	03.04.2023	1,16	1,16	0,00
56	1	2230405	05.04.2023	327,74	327,74	0,00
57	1	2230405	05.04.2023	183,15	183,15	0,00
58	1	2230405	05.04.2023	1,94	1,94	0,00
59	1	2230405	05.04.2023	176,48	176,48	0,00
60	1	2230405	05.04.2023	47,18	47,18	0,00
61	1	2230412	12.04.2023	37,00	37,00	0,00
62	1	2230421	21.04.2023	342,00	342,00	0,00
63	1	2230421	21.04.2023	3.000,00	3.000,00	0,00
64	1	2230421	21.04.2023	1.900,00	1.900,00	0,00
65	1	2230421	21.04.2023	80,00	80,00	0,00
66	1	2230421	21.04.2023	980,00	980,00	0,00
67	1	2230421	21.04.2023	1.050,00	1.050,00	0,00
68	1	2230421	21.04.2023	900,00	900,00	0,00
69	1	2230421	21.04.2023	336,00	336,00	0,00
70	1	2230421	21.04.2023	810,00	810,00	0,00
71	1	2230421	21.04.2023	700,00	700,00	0,00
72	1	2230421	21.04.2023	1.695,24	1.695,24	0,00

ENTE 5000464 I.C. BORGO VIRGILIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
73	1	2230421	21.04.2023	47,10	47,10	0,00
74	1	2230421	21.04.2023	675,00	675,00	0,00
75	1	2230421	21.04.2023	160,00	160,00	0,00
76	1	2230421	21.04.2023	855,00	855,00	0,00
77	1	2230421	21.04.2023	349,00	349,00	0,00
78	1	2230426	26.04.2023	75,24	75,24	0,00
79	1	2230426	26.04.2023	178,20	178,20	0,00
80	1	2230426	26.04.2023	70,00	70,00	0,00
81	1	2230426	26.04.2023	84,76	84,76	0,00
82	1	2230426	26.04.2023	148,50	148,50	0,00
83	1	2230426	26.04.2023	35,20	35,20	0,00
84	1	2230426	26.04.2023	188,10	188,10	0,00
85	1	2230426	26.04.2023	76,78	76,78	0,00
86	1	2230503	03.05.2023	79,20	79,20	0,00
87	1	2230511	11.05.2023	23,35	23,35	0,00
88	1	2230511	11.05.2023	627,27	627,27	0,00
89	1	2230511	11.05.2023	1.152,00	1.152,00	0,00
90	1	2230522	22.05.2023	1.600,00	1.600,00	0,00
91	1	2230522	22.05.2023	530,00	530,00	0,00
92	1	2230522	22.05.2023	140,00	140,00	0,00
93	1	2230526	26.05.2023	112,00	112,00	0,00
94	1	2230526	26.05.2023	2.574,00	2.574,00	0,00
95	1	2230526	26.05.2023	545,45	545,45	0,00
96	1	2230526	26.05.2023	3.500,00	3.500,00	0,00

ENTE 5000464 I.C. BORGO VIRGILIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
97	1	2230526	26.05.2023	4.950,00	4.950,00	0,00
98	1	2230529	29.05.2023	253,44	253,44	0,00
99	1	2230529	29.05.2023	62,73	62,73	0,00
100	1	2230529	29.05.2023	352,00	352,00	0,00
101	1	2230529	29.05.2023	21,20	21,20	0,00
102	1	2230529	29.05.2023	1.089,00	1.089,00	0,00
103	1	2230529	29.05.2023	54,55	54,55	0,00
104	1	2230529	29.05.2023	770,00	770,00	0,00
105	1	2230608	08.06.2023	186,00	186,00	0,00
106	1	2230608	08.06.2023	300,00	300,00	0,00
107	1	2230608	08.06.2023	545,45	545,45	0,00
108	1	2230608	08.06.2023	367,97	367,97	0,00
109	1	2230608	08.06.2023	636,36	636,36	0,00
110	1	2230608	08.06.2023	90,00	90,00	0,00
111	1	2230609	09.06.2023	57,80	57,80	0,00
112	1	2230609	09.06.2023	49,63	49,63	0,00
113	1	2230609	09.06.2023	309,00	309,00	0,00
114	1	2230609	09.06.2023	390,00	390,00	0,00
115	1	2230609	09.06.2023	945,00	945,00	0,00
116	1	2230609	09.06.2023	3.032,50	3.032,50	0,00
117	1	2230613	13.06.2023	114,00	114,00	0,00
118	1	2230615	15.06.2023	1.050,00	1.050,00	0,00
119	1	2230615	15.06.2023	9.000,00	9.000,00	0,00
120	1	2230615	15.06.2023	70,00	70,00	0,00

ENTE 5000464 I.C. BORGO VIRGILIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
121	1	2230626	26.06.2023	343,42	343,42	0,00
122	1	2230626	26.06.2023	343,42	343,42	0,00
123	1	2230626	26.06.2023	343,42	343,42	0,00
124	1	2230626	26.06.2023	171,70	171,70	0,00
125	1	2230626	26.06.2023	255,52	255,52	0,00
126	1	2230626	26.06.2023	221,45	221,45	0,00
127	1	2230626	26.06.2023	153,99	153,99	0,00
128	1	2230626	26.06.2023	476,96	476,96	0,00
129	1	2230626	26.06.2023	332,98	332,98	0,00
130	1	2230626	26.06.2023	613,24	613,24	0,00
131	1	2230626	26.06.2023	613,24	613,24	0,00
132	1	2230626	26.06.2023	340,69	340,69	0,00
133	1	2230626	26.06.2023	85,17	85,17	0,00
134	1	2230626	26.06.2023	691,60	691,60	0,00
135	1	2230626	26.06.2023	238,48	238,48	0,00
136	1	2230626	26.06.2023	85,17	85,17	0,00
137	1	2230626	26.06.2023	681,37	681,37	0,00
138	1	2230626	26.06.2023	238,48	238,48	0,00
139	1	2230626	26.06.2023	238,48	238,48	0,00
140	1	2230626	26.06.2023	476,96	476,96	0,00
141	1	2230626	26.06.2023	198,41	198,41	0,00
142	1	2230626	26.06.2023	238,48	238,48	0,00
143	1	2230626	26.06.2023	238,48	238,48	0,00
144	1	2230626	26.06.2023	476,96	476,96	0,00

ENTE 5000464 I.C. BORGO VIRGILIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
145	1	2230626	26.06.2023	238,48	238,48	0,00
146	1	2230626	26.06.2023	119,24	119,24	0,00
147	1	2230626	26.06.2023	286,18	286,18	0,00
148	1	2230626	26.06.2023	476,96	476,96	0,00
149	1	2230626	26.06.2023	429,26	429,26	0,00
150	1	2230626	26.06.2023	202,71	202,71	0,00
151	1	2230626	26.06.2023	3.000,00	3.000,00	0,00
152	1	2230626	26.06.2023	90,00	90,00	0,00
153	1	2230627	27.06.2023	62,03	62,03	0,00
154	1	2230627	27.06.2023	63,64	63,64	0,00
155	1	2230627	27.06.2023	54,55	54,55	0,00
156	1	2230627	27.06.2023	12,72	12,72	0,00
157	1	2230627	27.06.2023	67,98	67,98	0,00
158	1	2230627	27.06.2023	207,90	207,90	0,00
159	1	2230627	27.06.2023	667,15	667,15	0,00
160	1	2230627	27.06.2023	105,00	105,00	0,00
161	1	2230627	27.06.2023	582,12	582,12	0,00
162	1	2230627	27.06.2023	6,16	6,16	0,00
163	1	2230627	27.06.2023	400,65	400,65	0,00
164	1	2230627	27.06.2023	149,94	149,94	0,00
165	1	2230627	27.06.2023	4,00	4,00	0,00
166	1	2230627	27.06.2023	247,50	247,50	0,00
167	1	2230627	27.06.2023	2,62	2,62	0,00
168	1	2230627	27.06.2023	204,41	204,41	0,00

ENTE 5000464 I.C. BORGO VIRGILIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
169	1	2230627	27.06.2023	63,76	63,76	0,00
170	1	2230627	27.06.2023	74,58	74,58	0,00
171	1	2230627	27.06.2023	0,79	0,79	0,00
172	1	2230627	27.06.2023	51,33	51,33	0,00
173	1	2230627	27.06.2023	19,21	19,21	0,00
174	1	2230627	27.06.2023	388,08	388,08	0,00
175	1	2230627	27.06.2023	4,12	4,12	0,00
176	1	2230627	27.06.2023	258,45	258,45	0,00
177	1	2230627	27.06.2023	99,96	99,96	0,00
178	1	2230627	27.06.2023	19,00	19,00	0,00
179	1	2230627	27.06.2023	594,00	594,00	0,00
180	1	2230627	27.06.2023	6,30	6,30	0,00
181	1	2230627	27.06.2023	408,82	408,82	0,00
182	1	2230627	27.06.2023	153,00	153,00	0,00
183	1	2230627	27.06.2023	41,25	41,25	0,00
184	1	2230627	27.06.2023	0,44	0,44	0,00
185	1	2230627	27.06.2023	28,39	28,39	0,00
186	1	2230627	27.06.2023	10,63	10,63	0,00
187	1	2230627	27.06.2023	165,00	165,00	0,00
188	1	2230627	27.06.2023	1,75	1,75	0,00
189	1	2230627	27.06.2023	113,56	113,56	0,00
190	1	2230627	27.06.2023	42,50	42,50	0,00
191	1	2230627	27.06.2023	330,00	330,00	0,00
192	1	2230627	27.06.2023	3,50	3,50	0,00

ENTE 5000464 I.C. BORGO VIRGILIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
193	1	2230627	27.06.2023	227,13	227,13	0,00
194	1	2230627	27.06.2023	85,00	85,00	0,00
195	1	2230627	27.06.2023	16,00	16,00	0,00
196	1	2230627	27.06.2023	41,25	41,25	0,00
197	1	2230627	27.06.2023	0,44	0,44	0,00
198	1	2230627	27.06.2023	28,39	28,39	0,00
199	1	2230627	27.06.2023	10,63	10,63	0,00
200	1	2230627	27.06.2023	450,45	450,45	0,00
201	1	2230627	27.06.2023	4,78	4,78	0,00
202	1	2230627	27.06.2023	310,02	310,02	0,00
203	1	2230627	27.06.2023	116,03	116,03	0,00
204	1	2230627	27.06.2023	22,00	22,00	0,00
205	1	2230627	27.06.2023	462,00	462,00	0,00
206	1	2230627	27.06.2023	4,91	4,91	0,00
207	1	2230627	27.06.2023	317,97	317,97	0,00
208	1	2230627	27.06.2023	119,00	119,00	0,00
209	1	2230627	27.06.2023	23,00	23,00	0,00
210	1	2230627	27.06.2023	110,88	110,88	0,00
211	1	2230627	27.06.2023	106,84	106,84	0,00
212	1	2230627	27.06.2023	1,18	1,18	0,00
213	1	2230627	27.06.2023	28,56	28,56	0,00
214	1	2230627	27.06.2023	1.310,93	1.310,93	0,00
215	1	2230627	27.06.2023	13,92	13,92	0,00
216	1	2230627	27.06.2023	902,25	902,25	0,00

ENTE 5000464 I.C. BORGO VIRGILIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
217	1	2230627	27.06.2023	337,67	337,67	0,00
218	1	2230627	27.06.2023	49,00	49,00	0,00
219	1	2230703	03.07.2023	25,00	25,00	0,00
220	1	2230703	03.07.2023	163,93	163,93	0,00
221	1	2230703	03.07.2023	90,00	90,00	0,00
222	1	2230703	03.07.2023	157,30	157,30	0,00
223	1	2230706	06.07.2023	1.928,81	1.928,81	0,00
224	1	2230706	06.07.2023	10.349,99	10.349,99	0,00
225	1	2230706	06.07.2023	4.090,19	4.090,19	0,00
226	1	2230706	06.07.2023	6.047,97	6.047,97	0,00
227	1	2230706	06.07.2023	1.880,42	1.880,42	0,00
228	1	2230706	06.07.2023	87,22	87,22	0,00
229	1	2230706	06.07.2023	152,00	152,00	0,00
230	1	2230706	06.07.2023	345,00	345,00	0,00
231	1	2230706	06.07.2023	813,48	813,48	0,00
232	1	2230706	06.07.2023	920,20	920,20	0,00
233	1	2230706	06.07.2023	2.162,07	2.162,07	0,00
234	1	2230706	06.07.2023	862,90	862,90	0,00
235	1	2230706	06.07.2023	1.321,37	1.321,37	0,00
236	1	2230706	06.07.2023	369,86	369,86	0,00
237	1	2230706	06.07.2023	424,34	424,34	0,00
238	1	2230706	06.07.2023	19,19	19,19	0,00
239	1	2230706	06.07.2023	115,13	115,13	0,00
240	1	2230706	06.07.2023	5,50	5,50	0,00

ENTE 5000464 I.C. BORGO VIRGILIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
241	1	2230706	06.07.2023	36,07	36,07	0,00
242	1	2230706	06.07.2023	19,80	19,80	0,00
243	1	2230706	06.07.2023	34,61	34,61	0,00
244	1	2230712	12.07.2023	169,66	169,66	0,00
245	1	2230712	12.07.2023	214,63	214,63	0,00
246	1	2230712	12.07.2023	186,02	186,02	0,00
247	1	2230712	12.07.2023	749,51	749,51	0,00
248	1	2230712	12.07.2023	47,69	47,69	0,00
249	1	2230712	12.07.2023	333,87	333,87	0,00
250	1	2230712	12.07.2023	59,62	59,62	0,00
251	1	2230712	12.07.2023	227,35	227,35	0,00
252	1	2230712	12.07.2023	262,33	262,33	0,00
253	1	2230712	12.07.2023	202,71	202,71	0,00
254	1	2230712	12.07.2023	262,33	262,33	0,00
255	1	2230712	12.07.2023	500,81	500,81	0,00
256	1	2230712	12.07.2023	357,72	357,72	0,00
257	1	2230712	12.07.2023	459,93	459,93	0,00
258	1	2230712	12.07.2023	476,96	476,96	0,00
259	1	2230712	12.07.2023	286,18	286,18	0,00
260	1	2230712	12.07.2023	493,99	493,99	0,00
261	1	2230712	12.07.2023	476,96	476,96	0,00
262	1	2230712	12.07.2023	238,48	238,48	0,00
263	1	2230712	12.07.2023	185,94	185,94	0,00
264	1	2230714	14.07.2023	99,15	99,15	0,00

ENTE 5000464 I.C. BORGO VIRGILIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
265	1	2230714	14.07.2023	2.800,00	2.800,00	0,00
266	1	2230714	14.07.2023	680,00	680,00	0,00
267	1	2230714	14.07.2023	206,00	206,00	0,00
268	1	2230714	14.07.2023	62,70	62,70	0,00
269	1	2230714	14.07.2023	26,05	26,05	0,00
270	1	2230714	14.07.2023	365,00	365,00	0,00
271	1	2230714	14.07.2023	95,00	95,00	0,00
272	1	2230714	14.07.2023	160,00	160,00	0,00
273	1	2230714	14.07.2023	855,00	855,00	0,00
274	1	2230714	14.07.2023	349,00	349,00	0,00
275	1	2230714	14.07.2023	77,00	77,00	0,00
276	1	2230717	17.07.2023	1.343,85	1.343,85	0,00
277	1	2230717	17.07.2023	1.294,79	1.294,79	0,00
278	1	2230717	17.07.2023	712,68	712,68	0,00
279	1	2230717	17.07.2023	1.468,52	1.468,52	0,00
280	1	2230717	17.07.2023	521,59	521,59	0,00
281	1	2230724	24.07.2023	21,81	21,81	0,00
282	1	2230724	24.07.2023	13,79	13,79	0,00
283	1	2230724	24.07.2023	80,30	80,30	0,00
284	1	2230724	24.07.2023	20,90	20,90	0,00
285	1	2230724	24.07.2023	35,20	35,20	0,00
286	1	2230724	24.07.2023	188,10	188,10	0,00
287	1	2230724	24.07.2023	76,78	76,78	0,00
288	1	2230724	24.07.2023	114,75	114,75	0,00

ENTE 5000464 I.C. BORGO VIRGILIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
289	1	2230724	24.07.2023	323,09	323,09	0,00
290	1	2230724	24.07.2023	249,35	249,35	0,00
291	1	2230724	24.07.2023	135,52	135,52	0,00
292	1	2230724	24.07.2023	289,58	289,58	0,00
293	1	2230724	24.07.2023	175,45	175,45	0,00
294	1	2230724	24.07.2023	289,58	289,58	0,00
295	1	2230724	24.07.2023	335,46	335,46	0,00
296	1	2230724	24.07.2023	82,17	82,17	0,00
297	1	2230724	24.07.2023	0,87	0,87	0,00
298	1	2230724	24.07.2023	56,56	56,56	0,00
299	1	2230724	24.07.2023	21,17	21,17	0,00
300	1	2230724	24.07.2023	207,90	207,90	0,00
301	1	2230724	24.07.2023	2,20	2,20	0,00
302	1	2230724	24.07.2023	171,71	171,71	0,00
303	1	2230724	24.07.2023	53,56	53,56	0,00
304	1	2230724	24.07.2023	386,10	386,10	0,00
305	1	2230724	24.07.2023	4,10	4,10	0,00
306	1	2230724	24.07.2023	265,74	265,74	0,00
307	1	2230724	24.07.2023	99,45	99,45	0,00
308	1	2230724	24.07.2023	161,70	161,70	0,00
309	1	2230724	24.07.2023	1,72	1,72	0,00
310	1	2230724	24.07.2023	111,29	111,29	0,00
311	1	2230724	24.07.2023	41,65	41,65	0,00
312	1	2230724	24.07.2023	173,25	173,25	0,00

ENTE 5000464 I.C. BORGO VIRGILIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
313	1	2230724	24.07.2023	1,84	1,84	0,00
314	1	2230724	24.07.2023	119,24	119,24	0,00
315	1	2230724	24.07.2023	44,63	44,63	0,00
316	1	2230724	24.07.2023	750,76	750,76	0,00
317	1	2230724	24.07.2023	7,97	7,97	0,00
318	1	2230724	24.07.2023	551,68	551,68	0,00
319	1	2230724	24.07.2023	8,00	8,00	0,00
320	1	2230724	24.07.2023	193,40	193,40	0,00
321	1	2230724	24.07.2023	222,75	222,75	0,00
322	1	2230724	24.07.2023	153,31	153,31	0,00
323	1	2230724	24.07.2023	2,36	2,36	0,00
324	1	2230724	24.07.2023	57,38	57,38	0,00
325	1	2230724	24.07.2023	369,60	369,60	0,00
326	1	2230724	24.07.2023	3,92	3,92	0,00
327	1	2230724	24.07.2023	254,38	254,38	0,00
328	1	2230724	24.07.2023	7,00	7,00	0,00
329	1	2230724	24.07.2023	95,20	95,20	0,00
330	1	2230724	24.07.2023	470,25	470,25	0,00
331	1	2230724	24.07.2023	4,99	4,99	0,00
332	1	2230724	24.07.2023	323,66	323,66	0,00
333	1	2230724	24.07.2023	121,13	121,13	0,00
334	1	2230724	24.07.2023	115,50	115,50	0,00
335	1	2230724	24.07.2023	1,23	1,23	0,00
336	1	2230724	24.07.2023	79,49	79,49	0,00

ENTE 5000464 I.C. BORGO VIRGILIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
337	1	2230724	24.07.2023	6,00	6,00	0,00
338	1	2230724	24.07.2023	29,75	29,75	0,00
339	1	2230724	24.07.2023	61,98	61,98	0,00
340	1	2230724	24.07.2023	21,07	21,07	0,00
341	1	2230724	24.07.2023	365,48	365,48	0,00
342	1	2230724	24.07.2023	3,88	3,88	0,00
343	1	2230724	24.07.2023	251,55	251,55	0,00
344	1	2230724	24.07.2023	18,00	18,00	0,00
345	1	2230724	24.07.2023	94,15	94,15	0,00
346	1	2230724	24.07.2023	191,60	191,60	0,00
347	1	2230725	25.07.2023	1.664,66	1.664,66	0,00
348	1	2230725	25.07.2023	675,00	675,00	0,00
349	1	2230725	25.07.2023	1.018,10	1.018,10	0,00
350	1	2230725	25.07.2023	1.464,00	1.464,00	0,00
351	1	2230726	26.07.2023	366,23	366,23	0,00
352	1	2230726	26.07.2023	223,98	223,98	0,00
353	1	2230726	26.07.2023	148,50	148,50	0,00
354	1	2230828	28.08.2023	245,90	245,90	0,00
355	1	2230828	28.08.2023	18,40	18,40	0,00
356	1	2230828	28.08.2023	122,00	122,00	0,00
357	1	2230828	28.08.2023	5,34	5,34	0,00
358	1	2230828	28.08.2023	324,40	324,40	0,00
359	1	2230828	28.08.2023	1.079,46	1.079,46	0,00
360	1	2230828	28.08.2023	2.448,68	2.448,68	0,00

ENTE 5000464 I.C. BORGO VIRGILIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
361	1	2230828	28.08.2023	809,73	809,73	0,00
362	1	2230828	28.08.2023	667,06	667,06	0,00
363	1	2230828	28.08.2023	667,06	667,06	0,00
364	1	2230828	28.08.2023	708,63	708,63	0,00
365	1	2230828	28.08.2023	170,34	170,34	0,00
366	1	2230828	28.08.2023	349,77	349,77	0,00
367	1	2230828	28.08.2023	1.062,94	1.062,94	0,00
368	1	2230828	28.08.2023	204,41	204,41	0,00
369	1	2230828	28.08.2023	559,64	559,64	0,00
370	1	2230828	28.08.2023	324,79	324,79	0,00
371	1	2230828	28.08.2023	1.289,64	1.289,64	0,00
372	1	2230828	28.08.2023	13,69	13,69	0,00
373	1	2230828	28.08.2023	987,55	987,55	0,00
374	1	2230828	28.08.2023	332,19	332,19	0,00
375	1	2230828	28.08.2023	4,00	4,00	0,00
376	1	2230828	28.08.2023	957,00	957,00	0,00
377	1	2230828	28.08.2023	10,15	10,15	0,00
378	1	2230828	28.08.2023	807,66	807,66	0,00
379	1	2230828	28.08.2023	246,50	246,50	0,00
380	1	2230828	28.08.2023	5,00	5,00	0,00
381	1	2230828	28.08.2023	181,50	181,50	0,00
382	1	2230828	28.08.2023	1,93	1,93	0,00
383	1	2230828	28.08.2023	174,88	174,88	0,00
384	1	2230828	28.08.2023	46,75	46,75	0,00

ENTE 5000464 I.C. BORGO VIRGILIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
385	1	2230828	28.08.2023	54,10	54,10	0,00
386	1	2230828	28.08.2023	1,17	1,17	0,00
387	1	2230828	28.08.2023	71,37	71,37	0,00
388	1	2230828	28.08.2023	237,49	237,49	0,00
389	1	2230828	28.08.2023	538,71	538,71	0,00
390	1	2230828	28.08.2023	178,14	178,14	0,00
391	1	2231009	09.10.2023	307,38	307,38	0,00
392	1	2231009	09.10.2023	7.656,34	7.656,34	0,00
393	1	2231009	09.10.2023	6.843,65	6.843,65	0,00
394	1	2231009	09.10.2023	170,00	170,00	0,00
395	1	2231011	11.10.2023	339,02	339,02	0,00
396	1	2231011	11.10.2023	26,21	26,21	0,00
397	1	2231011	11.10.2023	2.480,00	2.480,00	0,00
398	1	2231011	11.10.2023	349,00	349,00	0,00
399	1	2231011	11.10.2023	855,00	855,00	0,00
400	1	2231011	11.10.2023	160,00	160,00	0,00
401	1	2231011	11.10.2023	2.478,68	2.478,68	0,00
402	1	2231011	11.10.2023	130,67	130,67	0,00
403	1	2231011	11.10.2023	122,00	122,00	0,00
404	1	2231011	11.10.2023	108,00	108,00	0,00
405	1	2231011	11.10.2023	675,00	675,00	0,00
406	1	2231011	11.10.2023	48,90	48,90	0,00
407	1	2231011	11.10.2023	949,00	949,00	0,00
408	1	2231013	13.10.2023	39.272,27	39.272,27	0,00

ENTE 5000464 I.C. BORGO VIRGILIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
409	1	2231017	17.10.2023	1.684,39	1.684,39	0,00
410	1	2231017	17.10.2023	1.452,00	1.452,00	0,00
412	1	2231017	17.10.2023	67,62	67,62	0,00
413	1	2231023	23.10.2023	8.639,90	8.639,90	0,00
414	1	2231026	26.10.2023	302,79	302,79	0,00
415	1	2231026	26.10.2023	701,65	701,65	0,00
416	1	2231026	26.10.2023	11,35	11,35	0,00
417	1	2231103	03.11.2023	70,19	70,19	0,00
418	1	2231103	03.11.2023	87,55	87,55	0,00
419	1	2231103	03.11.2023	545,60	545,60	0,00
420	1	2231103	03.11.2023	28,75	28,75	0,00
421	1	2231103	03.11.2023	545,31	545,31	0,00
422	1	2231103	03.11.2023	35,20	35,20	0,00
423	1	2231103	03.11.2023	188,10	188,10	0,00
424	1	2231103	03.11.2023	76,78	76,78	0,00
425	1	2231103	03.11.2023	74,59	74,59	0,00
426	1	2231103	03.11.2023	208,78	208,78	0,00
427	1	2231103	03.11.2023	252,54	252,54	0,00
428	1	2231103	03.11.2023	137,95	137,95	0,00
429	1	2231115	15.11.2023	600,87	600,87	0,00
430	1	2231115	15.11.2023	154,04	154,04	0,00
431	1	2231115	15.11.2023	154,04	154,04	0,00
432	1	2231115	15.11.2023	14,25	14,25	0,00
433	1	2231115	15.11.2023	950,00	950,00	0,00

ENTE 5000464 I.C. BORGO VIRGILIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
434	1	2231115	15.11.2023	298,36	298,36	0,00
435	1	2231115	15.11.2023	1.747,13	1.747,13	0,00
436	1	2231115	15.11.2023	270,00	270,00	0,00
437	1	2231115	15.11.2023	93,10	93,10	0,00
438	1	2231115	15.11.2023	323,55	323,55	0,00
439	1	2231115	15.11.2023	86,49	86,49	0,00
440	1	2231115	15.11.2023	246,24	246,24	0,00
441	1	2231115	15.11.2023	55,56	55,56	0,00
442	1	2231115	15.11.2023	30,35	30,35	0,00
443	1	2231115	15.11.2023	66,61	66,61	0,00
444	1	2231115	15.11.2023	157,17	157,17	0,00
445	1	2231115	15.11.2023	148,50	148,50	0,00
446	1	2231115	15.11.2023	10,76	10,76	0,00
447	1	2231115	15.11.2023	120,00	120,00	0,00
448	1	2231115	15.11.2023	70,00	70,00	0,00
449	1	2231115	15.11.2023	192,63	192,63	0,00
450	1	2231115	15.11.2023	305,00	305,00	0,00
451	1	2231115	15.11.2023	262,30	262,30	0,00
452	1	2231115	15.11.2023	72,00	72,00	0,00
453	1	2231115	15.11.2023	62,10	62,10	0,00
454	1	2231115	15.11.2023	57,80	57,80	0,00
455	1	2231115	15.11.2023	57,80	57,80	0,00
456	1	2231115	15.11.2023	57,80	57,80	0,00
457	1	2231115	15.11.2023	57,80	57,80	0,00

ENTE 5000464 I.C. BORGO VIRGILIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
458	1	2231115	15.11.2023	24,00	24,00	0,00
459	1	2231116	16.11.2023	14.544,50	14.544,50	0,00
460	1	2231116	16.11.2023	2.346,50	2.346,50	0,00
461	1	2231117	17.11.2023	2.400,00	2.400,00	0,00
462	1	2231117	17.11.2023	38,44	38,44	0,00
463	1	2231117	17.11.2023	109,42	109,42	0,00
464	1	2231117	17.11.2023	1,58	1,58	0,00
465	1	2231117	17.11.2023	39,78	39,78	0,00
466	1	2231117	17.11.2023	102,70	102,70	0,00
467	1	2231206	06.12.2023	2.100,00	2.100,00	0,00
468	1	2231206	06.12.2023	50,82	50,82	0,00
469	1	2231206	06.12.2023	1.100,00	1.100,00	0,00
470	1	2231206	06.12.2023	1.100,00	1.100,00	0,00
471	1	2231206	06.12.2023	3.300,00	3.300,00	0,00
472	1	2231206	06.12.2023	1,58	1,58	0,00
473	1	2231206	06.12.2023	723,70	723,70	0,00
474	1	2231206	06.12.2023	700,00	700,00	0,00
475	1	2231206	06.12.2023	15,84	15,84	0,00
476	1	2231206	06.12.2023	65,64	65,64	0,00
477	1	2231206	06.12.2023	384,37	384,37	0,00
478	1	2231206	06.12.2023	57,71	57,71	0,00
479	1	2231206	06.12.2023	15,40	15,40	0,00
480	1	2231206	06.12.2023	42,38	42,38	0,00
485	1	2231206	06.12.2023	13,66	13,66	0,00

ENTE 5000464 I.C. BORGO VIRGILIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
486	1	2231206	06.12.2023	5,28	5,28	0,00
487	1	2231206	06.12.2023	38,16	38,16	0,00
488	1	2231206	06.12.2023	12,72	12,72	0,00
489	1	2231207	07.12.2023	291,46	291,46	0,00
490	1	2231207	07.12.2023	209,00	209,00	0,00

TOTALE CONTO	N.MANDATI	485	0,00	382.284,20	0,00
TOTALE ENTE	N.MANDATI	485	0,00	382.284,20	0,00

ENTE 5000464 I.C. BORGO VIRGILIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
1	1	23.01.2023	2230123	4.000,00	4.000,00	0,00
2	1	23.01.2023	2230123	0,01	0,01	0,00
3	1	17.02.2023	2230217	90,00	90,00	0,00
4	1	17.02.2023	2230217	371,00	371,00	0,00
5	1	17.02.2023	2230217	266,00	266,00	0,00
6	1	17.02.2023	2230217	112,00	112,00	0,00
7	1	17.02.2023	2230217	119,00	119,00	0,00
8	1	17.02.2023	2230217	119,00	119,00	0,00
9	1	17.02.2023	2230217	105,00	105,00	0,00
10	1	22.02.2023	2230222	112,00	112,00	0,00
11	1	15.03.2023	2230315	90,00	90,00	0,00
12	1	15.03.2023	2230315	95,00	95,00	0,00
13	1	23.03.2023	2230323	60,03	60,03	0,00
14	1	23.03.2023	2230323	2,61	2,61	0,00
15	1	23.03.2023	2230323	57,42	57,42	0,00
16	1	23.03.2023	2230323	70,00	70,00	0,00
17	1	23.03.2023	2230323	112,00	112,00	0,00
18	1	23.03.2023	2230323	29.563,92	29.563,92	0,00
19	1	23.03.2023	2230323	119,00	119,00	0,00
20	1	23.03.2023	2230323	7,00	7,00	0,00
21	1	23.03.2023	2230323	112,00	112,00	0,00
22	1	23.03.2023	2230323	112,00	112,00	0,00
23	1	27.03.2023	2230327	84,00	84,00	0,00
24	1	27.03.2023	2230327	180,09	180,09	0,00

ENTE 5000464 I.C. BORGO VIRGILIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
25	1	29.03.2023	2230329	108,00	108,00	0,00
26	1	29.03.2023	2230329	975,00	975,00	0,00
27	1	29.03.2023	2230329	93.049,40	93.049,40	0,00
28	1	03.04.2023	2230403	6,00	6,00	0,00
29	1	04.04.2023	2230404	96,00	96,00	0,00
30	1	04.04.2023	2230404	114,00	114,00	0,00
31	1	04.04.2023	2230404	45,00	45,00	0,00
32	1	04.04.2023	2230404	40,00	40,00	0,00
33	1	12.04.2023	2230412	65,00	65,00	0,00
34	1	12.04.2023	2230412	30,00	30,00	0,00
35	1	21.04.2023	2230421	95,00	95,00	0,00
36	1	21.04.2023	2230421	5,00	5,00	0,00
37	1	21.04.2023	2230421	320,15	320,15	0,00
38	1	21.04.2023	2230421	100,00	100,00	0,00
39	1	21.04.2023	2230421	114,00	114,00	0,00
40	1	21.04.2023	2230421	370,80	370,80	0,00
41	1	26.04.2023	2230426	168,00	168,00	0,00
42	1	26.04.2023	2230426	355,00	355,00	0,00
43	1	26.04.2023	2230426	100,13	100,13	0,00
44	1	28.04.2023	2230428	14,00	14,00	0,00
45	1	28.04.2023	2230428	308,00	308,00	0,00
46	1	28.04.2023	2230428	14,00	14,00	0,00
47	1	28.04.2023	2230428	292,60	292,60	0,00
48	1	08.05.2023	2230508	20,00	20,00	0,00

ENTE 5000464 I.C. BORGO VIRGILIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
49	1	08.05.2023	2230508	252,00	252,00	0,00
50	1	08.05.2023	2230508	322,00	322,00	0,00
51	1	11.05.2023	2230511	400,00	400,00	0,00
52	1	11.05.2023	2230511	374,00	374,00	0,00
53	1	11.05.2023	2230511	94.902,96	94.902,96	0,00
54	1	22.05.2023	2230522	391,00	391,00	0,00
55	1	22.05.2023	2230522	391,00	391,00	0,00
56	1	26.05.2023	2230526	210,00	210,00	0,00
57	1	26.05.2023	2230526	220,00	220,00	0,00
58	1	26.05.2023	2230526	66,50	66,50	0,00
59	1	26.05.2023	2230526	77,00	77,00	0,00
60	1	26.05.2023	2230526	1.000,00	1.000,00	0,00
61	1	08.06.2023	2230608	90,10	90,10	0,00
62	1	08.06.2023	2230608	135.992,25	135.992,25	0,00
63	1	09.06.2023	2230609	90,00	90,00	0,00
64	1	13.06.2023	2230613	152,00	152,00	0,00
65	1	13.06.2023	2230613	1.827,89	1.827,89	0,00
66	1	13.06.2023	2230613	45,00	45,00	0,00
67	1	15.06.2023	2230615	5,00	5,00	0,00
68	1	26.06.2023	2230626	69,66	69,66	0,00
69	1	03.07.2023	2230703	200,00	200,00	0,00
70	1	12.07.2023	2230712	300,00	300,00	0,00
71	1	26.07.2023	2230726	37.781,00	37.781,00	0,00
72	1	04.10.2023	2231004	19,00	19,00	0,00

ENTE 5000464 I.C. BORGO VIRGILIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
73	1	04.10.2023	2231004	30,00	30,00	0,00
74	1	04.10.2023	2231004	247,00	247,00	0,00
75	1	04.10.2023	2231004	228,00	228,00	0,00
76	1	04.10.2023	2231004	285,00	285,00	0,00
77	1	04.10.2023	2231004	171,00	171,00	0,00
78	1	04.10.2023	2231004	133,00	133,00	0,00
79	1	04.10.2023	2231004	190,00	190,00	0,00
80	1	04.10.2023	2231004	437,00	437,00	0,00
81	1	04.10.2023	2231004	418,00	418,00	0,00
82	1	04.10.2023	2231004	1.909,50	1.909,50	0,00
83	1	04.10.2023	2231004	1.111,50	1.111,50	0,00
84	1	04.10.2023	2231004	551,00	551,00	0,00
85	1	04.10.2023	2231004	684,00	684,00	0,00
86	1	04.10.2023	2231004	484,50	484,50	0,00
87	1	04.10.2023	2231004	850,00	850,00	0,00
88	1	04.10.2023	2231004	940,00	940,00	0,00
89	1	04.10.2023	2231004	1.540,00	1.540,00	0,00
90	1	04.10.2023	2231004	2.070,00	2.070,00	0,00
91	1	09.10.2023	2231009	47,50	47,50	0,00
92	1	09.10.2023	2231009	123,50	123,50	0,00
93	1	09.10.2023	2231009	133,00	133,00	0,00
94	1	09.10.2023	2231009	171,00	171,00	0,00
95	1	09.10.2023	2231009	1.090,00	1.090,00	0,00
96	1	09.10.2023	2231009	2.140,00	2.140,00	0,00

ENTE 5000464 I.C. BORGO VIRGILIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
97	1	09.10.2023	2231009	199,50	199,50	0,00
98	1	09.10.2023	2231009	266,00	266,00	0,00
99	1	09.10.2023	2231009	1.263,50	1.263,50	0,00
100	1	09.10.2023	2231009	1.852,50	1.852,50	0,00
101	1	09.10.2023	2231009	60,00	60,00	0,00
102	1	09.10.2023	2231009	66,50	66,50	0,00
103	1	09.10.2023	2231009	250,00	250,00	0,00
104	1	09.10.2023	2231009	408,50	408,50	0,00
105	1	11.10.2023	2231011	260,00	260,00	0,00
106	1	11.10.2023	2231011	370,50	370,50	0,00
107	1	17.10.2023	2231017	930,00	930,00	0,00
108	1	17.10.2023	2231017	1.273,00	1.273,00	0,00
109	1	17.10.2023	2231017	100,00	100,00	0,00
110	1	17.10.2023	2231017	220,00	220,00	0,00
111	1	17.10.2023	2231017	389,50	389,50	0,00
112	1	19.10.2023	2231019	170,00	170,00	0,00
113	1	19.10.2023	2231019	294,50	294,50	0,00
114	1	19.10.2023	2231019	17.636,38	17.636,38	0,00
115	1	26.10.2023	2231026	50,00	50,00	0,00
116	1	26.10.2023	2231026	190,00	190,00	0,00
117	1	26.10.2023	2231026	1.140,00	1.140,00	0,00
118	1	26.10.2023	2231026	76,00	76,00	0,00
119	1	26.10.2023	2231026	323,00	323,00	0,00
120	1	03.11.2023	2231103	650,00	650,00	0,00

ENTE 5000464 I.C. BORGO VIRGILIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
121	1	03.11.2023	2231103	628,52	628,52	0,00
122	1	03.11.2023	2231103	14.608,34	14.608,34	0,00
123	1	03.11.2023	2231103	130,00	130,00	0,00
124	1	03.11.2023	2231103	855,00	855,00	0,00
125	1	03.11.2023	2231103	703,00	703,00	0,00
126	1	15.11.2023	2231115	47.912,09	47.912,09	0,00
127	1	15.11.2023	2231115	10,00	10,00	0,00
128	1	15.11.2023	2231115	133,00	133,00	0,00
129	1	15.11.2023	2231115	38,00	38,00	0,00
130	1	15.11.2023	2231115	930,00	930,00	0,00
131	1	15.11.2023	2231115	184,50	184,50	0,00
132	1	15.11.2023	2231115	3,16	3,16	0,00
133	1	16.11.2023	2231116	10,00	10,00	0,00
134	1	16.11.2023	2231116	85,50	85,50	0,00
135	1	16.11.2023	2231116	116,92	116,92	0,00
136	1	20.11.2023	2231120	28,50	28,50	0,00
137	1	06.12.2023	2231206	2.198,66	2.198,66	0,00
138	1	06.12.2023	2231206	1.726,53	1.726,53	0,00
139	1	13.12.2023	2231213	375,00	375,00	0,00
TOTALE CONTO		N.REVERSALI	139	0,00	523.043,12	0,00
TOTALE ENTE		N.REVERSALI	139	0,00	523.043,12	0,00