



Istituto Comprensivo Dosolo Pomponesco Viadana

Via Colombo, 2 – tel 0375 800 041

46030 San Matteo Delle Chiaviche

Sito: www.icdosolopomponescoviadana.edu.it

Email: mnic83000q@istruzione.it Pec: mnic83000q@pec.istruzione.it

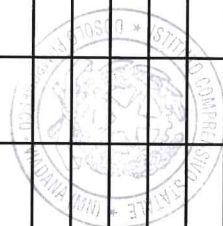
REGISTRO CONTO CORRENTE POSTALE N. 84448406

ANNO 2021

IBAN: IT 57 U 07601 11500 000084448406

N.	DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	ENTRATA			Descrizione	TASSE	ACCREDITO	ADDEBITO	SALDO	NOTE/OGGETTO
			AGG	VOC	SOTT						
1	01/01/2021	01/01/2021								€ 1.372,50	SALDO AL 31/12/2020
2	04/01/2021	31/12/2020	6	2		Interessi		€ 0,11		€ 1.372,61	
3	05/01/2021	05/01/2021	6	2		Genitori alunni assicurazione e materiale didattico		€ 23,00		€ 1.395,61	
4	13/01/2021	13/01/2021	6	2		Genitori alunni assicurazione e materiale didattico		€ 23,00		€ 1.418,61	
5	26/01/2021	15/02/2021				Versamento sul C/C bancario distinta n. 3, assegno postale n. 7236879811			€ 1.410,61	€ 8,00	SALDO AL 31 GENNAIO 2021
6	28/02/2021	28/02/2021	6	2		Febbraio				€ 8,00	SALDO AL 28 FEBBRAIO 2021
7	31/03/2021	31/03/2021	6	2		Marzo				€ 8,00	SALDO AL 31 MARZO 2021
8	30/04/2021	30/04/2021	6	2		Aprile				€ 8,00	SALDO AL 30 APRILE 2021
9	31/05/2021	31/05/2021	6	2		Maggio				€ 8,00	SALDO AL 31 MAGGIO 2021
10	01/06/2021	15/06/2021	6	2		Genitori alunni assicurazione e materiale didattico		€ 15,00		€ 23,00	Saldo al 15 giugno 2021
11	05/07/2021	05/07/2021	6	2		Genitori piano estate 2021		€ 30,00		€ 53,00	
12	09/07/2021	09/07/2021	6	2		Genitori piano estate 2021		€ 1.830,00		€ 1.883,00	
13	24/07/2021	24/07/2021	6	2		Genitori piano estate 2021		€ 30,00		€ 1.913,00	
14	29/07/2021	29/07/2021				Versamento sul C/C bancario distinta n. 32.			€ 1.875,00	€ 38,00	
15	30/07/2021	30/07/2021				Commissione bancoposta			€ 0,80	€ 37,20	
16			6	2		luglio			€ -	€ 37,20	SALDO AL 31 LUGLIO 2021
17						agosto				€ 37,20	SALDO AL 31 AGOSTO 2021
18	24/09/2021	24/09/2021	6	2		Genitori alunni assicurazione e materiale didattico		€ 100,00		€ 137,20	
19	27/09/2021	27/09/2021	6	2		Genitori alunni assicurazione e materiale didattico		€ 27,00		€ 164,20	SALDO AL 30 SETTEMBRE 2021

20	26/10/2021	26/10/2021	6	2	Genitori alunni assicurazione e materiale didattico		€	965,00		€	1.129,20	SALDO AL 31 OTTOBRE 2021
21	13/11/2021	13/11/2021			Versamento sul C/C bancario distinta n. 57 del 13 novembre 2021			€	1.081,66	€	47,54	SALDO AL 30 NOVEMBRE 2021
22	01/12/2021	01/12/2021			Commissione bancoposta di addebito			€	0,80	€	46,74	SALDO AL 31 DICEMBRE 2021
23		Chiusura al 31.12.2021			La D.S.G.A Bergamini Susanna							
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												



D.S.G.A.