

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE

ESERCIZIO 2024

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023	171.610,91	171.610,91
REVERSALI EMESSE 179.183,51		
RISCOSSE	179.183,51	179.183,51
DA RISCOUTERE		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	176,00	176,00
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	350.970,42	350.970,42
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023		
MANDATI EMESSI 272.970,42		
PAGATI	272.970,42	272.970,42
DA PAGARE		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	272.970,42	272.970,42
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	78.000,00	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		78.000,00
FIDO CONCESSO / ANTICIPAZIONE ACCORDATA		
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA		
UTILIZZO: ATTUALE		
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C	BI	

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2024

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO REGOLARIZZATO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
					PROV				
758	23.12.2024	BUFFETTI FINANCE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U	01	51		0,00	0,00	0,00	57,00
		RI/2024-12-20SEPFIT31XXX-1F517 31A9615							
759	23.12.2024	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	57,00
		4-12-23PPAYITR1XXX-S6005404412							
760	23.12.2024	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	62,00
		4-12-21ABI02008-BSENP00029000X 07							

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
1	1	2240109 09.01.2024	240,41	240,41	0,00
2	1	2240109 09.01.2024	250,02	250,02	0,00
3	1	2240109 09.01.2024	502,89	502,89	0,00
4	1	2240109 09.01.2024	643,31	643,31	0,00
5	1	2240109 09.01.2024	358,13	358,13	0,00
6	1	2240109 09.01.2024	86,21	86,21	0,00
7	1	2240109 09.01.2024	46,42	46,42	0,00
8	1	2240109 09.01.2024	46,42	46,42	0,00
9	1	2240109 09.01.2024	57,47	57,47	0,00
10	1	2240109 09.01.2024	57,47	57,47	0,00
11	1	2240109 09.01.2024	57,47	57,47	0,00
12	1	2240109 09.01.2024	1.355,16	1.355,16	0,00
13	1	2240109 09.01.2024	145,82	145,82	0,00
14	1	2240109 09.01.2024	129,00	129,00	0,00
15	1	2240109 09.01.2024	1.069,26	1.069,26	0,00
16	1	2240109 09.01.2024	156,00	156,00	0,00
17	1	2240109 09.01.2024	1.496,32	1.496,32	0,00
18	1	2240109 09.01.2024	450,00	450,00	0,00
19	1	2240109 09.01.2024	320,00	320,00	0,00
20	1	2240109 09.01.2024	163,50	163,50	0,00
21	1	2240109 09.01.2024	645,45	645,45	0,00
22	1	2240109 09.01.2024	659,00	659,00	0,00
23	1	2240109 09.01.2024	269,23	269,23	0,00
24	1	2240109 09.01.2024	280,00	280,00	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
25	1	2240109	09.01.2024	1.367,20	1.367,20	0,00
26	1	2240109	09.01.2024	341,80	341,80	0,00
27	1	2240110	10.01.2024	545,45	545,45	0,00
28	1	2240110	10.01.2024	921,00	921,00	0,00
29	1	2240125	25.01.2024	434,00	434,00	0,00
30	1	2240206	06.02.2024	16,42	16,42	0,00
31	1	2240206	06.02.2024	810,00	810,00	0,00
32	1	2240208	08.02.2024	660,00	660,00	0,00
33	1	2240213	13.02.2024	174,35	174,35	0,00
34	1	2240214	14.02.2024	26,36	26,36	0,00
35	1	2240214	14.02.2024	235,24	235,24	0,00
36	1	2240214	14.02.2024	169,40	169,40	0,00
37	1	2240214	14.02.2024	35,97	35,97	0,00
38	1	2240214	14.02.2024	64,55	64,55	0,00
39	1	2240214	14.02.2024	10,77	10,77	0,00
40	1	2240214	14.02.2024	54,55	54,55	0,00
41	1	2240214	14.02.2024	202,62	202,62	0,00
42	1	2240214	14.02.2024	468,00	468,00	0,00
43	1	2240214	14.02.2024	66,00	66,00	0,00
44	1	2240214	14.02.2024	186,90	186,90	0,00
45	1	2240214	14.02.2024	186,90	186,90	0,00
46	1	2240214	14.02.2024	215,65	215,65	0,00
47	1	2240214	14.02.2024	215,65	215,65	0,00
48	1	2240214	14.02.2024	351,56	351,56	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
49	1	2240214	14.02.2024	351,56	351,56	0,00
50	1	2240214	14.02.2024	351,56	351,56	0,00
51	1	2240214	14.02.2024	351,56	351,56	0,00
52	1	2240214	14.02.2024	351,56	351,56	0,00
53	1	2240214	14.02.2024	351,56	351,56	0,00
54	1	2240214	14.02.2024	351,56	351,56	0,00
55	1	2240214	14.02.2024	4.382,38	4.382,38	0,00
56	1	2240214	14.02.2024	400,00	400,00	0,00
57	1	2240214	14.02.2024	351,56	351,56	0,00
58	1	2240214	14.02.2024	593,97	593,97	0,00
59	1	2240214	14.02.2024	267,78	267,78	0,00
60	1	2240214	14.02.2024	297,50	297,50	0,00
61	1	2240214	14.02.2024	105,99	105,99	0,00
62	1	2240214	14.02.2024	1.590,82	1.590,82	0,00
63	1	2240214	14.02.2024	650,79	650,79	0,00
64	1	2240214	14.02.2024	18,85	18,85	0,00
65	1	2240214	14.02.2024	149,70	149,70	0,00
66	1	2240214	14.02.2024	554,40	554,40	0,00
67	1	2240214	14.02.2024	132,00	132,00	0,00
68	1	2240228	28.02.2024	168,70	168,70	0,00
69	1	2240228	28.02.2024	1.275,00	1.275,00	0,00
70	1	2240228	28.02.2024	240,00	240,00	0,00
71	1	2240228	28.02.2024	1.360,00	1.360,00	0,00
72	1	2240308	08.03.2024	810,00	810,00	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
73	1	2240308	08.03.2024	81,00	81,00	0,00
74	1	2240308	08.03.2024	280,50	280,50	0,00
75	1	2240308	08.03.2024	37,11	37,11	0,00
76	1	2240308	08.03.2024	60,00	60,00	0,00
77	1	2240308	08.03.2024	340,00	340,00	0,00
78	1	2240319	19.03.2024	135,40	135,40	0,00
79	1	2240319	19.03.2024	236,22	236,22	0,00
80	1	2240319	19.03.2024	215,34	215,34	0,00
81	1	2240319	19.03.2024	8,80	8,80	0,00
82	1	2240319	19.03.2024	219,59	219,59	0,00
83	1	2240319	19.03.2024	5,50	5,50	0,00
84	1	2240319	19.03.2024	16,61	16,61	0,00
85	1	2240319	19.03.2024	1.735,99	1.735,99	0,00
86	1	2240319	19.03.2024	3.405,97	3.405,97	0,00
87	1	2240319	19.03.2024	925,00	925,00	0,00
88	1	2240319	19.03.2024	93,21	93,21	0,00
89	1	2240405	05.04.2024	12,00	12,00	0,00
90	1	2240405	05.04.2024	90,00	90,00	0,00
91	1	2240405	05.04.2024	454,55	454,55	0,00
92	1	2240405	05.04.2024	6.968,00	6.968,00	0,00
93	1	2240405	05.04.2024	1.155,00	1.155,00	0,00
94	1	2240405	05.04.2024	225,00	225,00	0,00
95	1	2240405	05.04.2024	620,17	620,17	0,00
96	1	2240410	10.04.2024	513,40	513,40	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
97	1	2240410	10.04.2024	480,00	480,00	0,00
98	1	2240410	10.04.2024	120,00	120,00	0,00
99	1	2240410	10.04.2024	381,92	381,92	0,00
100	1	2240410	10.04.2024	749,31	749,31	0,00
101	1	2240410	10.04.2024	203,50	203,50	0,00
102	1	2240410	10.04.2024	20,51	20,51	0,00
103	1	2240416	16.04.2024	863,64	863,64	0,00
104	1	2240416	16.04.2024	195,00	195,00	0,00
105	1	2240416	16.04.2024	92,50	92,50	0,00
106	1	2240416	16.04.2024	44,00	44,00	0,00
107	1	2240416	16.04.2024	921,00	921,00	0,00
108	1	2240416	16.04.2024	314,29	314,29	0,00
109	1	2240416	16.04.2024	1.501,50	1.501,50	0,00
110	1	2240416	16.04.2024	26,59	26,59	0,00
111	1	2240416	16.04.2024	1.418,18	1.418,18	0,00
112	1	2240417	17.04.2024	186,90	186,90	0,00
113	1	2240417	17.04.2024	215,65	215,65	0,00
114	1	2240417	17.04.2024	186,90	186,90	0,00
115	1	2240417	17.04.2024	218,75	218,75	0,00
116	1	2240417	17.04.2024	538,46	538,46	0,00
117	1	2240417	17.04.2024	416,46	416,46	0,00
118	1	2240417	17.04.2024	186,90	186,90	0,00
119	1	2240417	17.04.2024	215,65	215,65	0,00
120	1	2240417	17.04.2024	186,90	186,90	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
121	1	2240417	17.04.2024	184,66	184,66	0,00
122	1	2240417	17.04.2024	218,75	218,75	0,00
123	1	2240417	17.04.2024	186,90	186,90	0,00
124	1	2240417	17.04.2024	186,90	186,90	0,00
125	1	2240514	14.05.2024	39,25	39,25	0,00
126	1	2240514	14.05.2024	69,99	69,99	0,00
127	1	2240514	14.05.2024	45,46	45,46	0,00
128	1	2240514	14.05.2024	254,10	254,10	0,00
129	1	2240514	14.05.2024	94,91	94,91	0,00
130	1	2240514	14.05.2024	86,36	86,36	0,00
131	1	2240514	14.05.2024	42,90	42,90	0,00
132	1	2240514	14.05.2024	202,62	202,62	0,00
133	1	2240514	14.05.2024	15,71	15,71	0,00
134	1	2240514	14.05.2024	141,82	141,82	0,00
135	1	2240528	28.05.2024	440,00	440,00	0,00
136	1	2240528	28.05.2024	720,00	720,00	0,00
137	1	2240529	29.05.2024	348,00	348,00	0,00
138	1	2240529	29.05.2024	200,00	200,00	0,00
139	1	2240529	29.05.2024	400,00	400,00	0,00
140	1	2240529	29.05.2024	344,00	344,00	0,00
141	1	2240529	29.05.2024	222,00	222,00	0,00
142	1	2240529	29.05.2024	590,91	590,91	0,00
143	1	2240529	29.05.2024	196,36	196,36	0,00
144	1	2240529	29.05.2024	185,00	185,00	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
145	1	2240529	29.05.2024	655,74	655,74	0,00
146	1	2240529	29.05.2024	737,70	737,70	0,00
147	1	2240529	29.05.2024	614,75	614,75	0,00
148	1	2240531	31.05.2024	565,71	565,71	0,00
149	1	2240531	31.05.2024	336,00	336,00	0,00
150	1	2240531	31.05.2024	80,00	80,00	0,00
151	1	2240531	31.05.2024	40,00	40,00	0,00
152	1	2240531	31.05.2024	59,09	59,09	0,00
153	1	2240531	31.05.2024	19,64	19,64	0,00
154	1	2240531	31.05.2024	40,70	40,70	0,00
155	1	2240531	31.05.2024	135,25	135,25	0,00
156	1	2240531	31.05.2024	162,30	162,30	0,00
157	1	2240531	31.05.2024	144,26	144,26	0,00
158	1	2240531	31.05.2024	3.489,99	3.489,99	0,00
159	1	2240531	31.05.2024	3.489,99	3.489,99	0,00
160	1	2240531	31.05.2024	240,00	240,00	0,00
161	1	2240619	19.06.2024	400,00	400,00	0,00
162	1	2240619	19.06.2024	508,50	508,50	0,00
163	1	2240619	19.06.2024	520,00	520,00	0,00
164	1	2240619	19.06.2024	636,36	636,36	0,00
165	1	2240619	19.06.2024	221,31	221,31	0,00
166	1	2240619	19.06.2024	1.045,45	1.045,45	0,00
167	1	2240619	19.06.2024	636,36	636,36	0,00
168	1	2240619	19.06.2024	1.354,55	1.354,55	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
169	1	2240703	03.07.2024	590,91	590,91	0,00
170	1	2240703	03.07.2024	975,00	975,00	0,00
171	1	2240703	03.07.2024	772,73	772,73	0,00
172	1	2240703	03.07.2024	357,50	357,50	0,00
173	1	2240703	03.07.2024	16,63	16,63	0,00
174	1	2240703	03.07.2024	772,73	772,73	0,00
175	1	2240703	03.07.2024	900,00	900,00	0,00
176	1	2240703	03.07.2024	921,00	921,00	0,00
177	1	2240703	03.07.2024	380,95	380,95	0,00
178	1	2240703	03.07.2024	393,50	393,50	0,00
179	1	2240709	09.07.2024	761,66	761,66	0,00
180	1	2240709	09.07.2024	271,34	271,34	0,00
181	1	2240709	09.07.2024	121,86	121,86	0,00
182	1	2240709	09.07.2024	43,42	43,42	0,00
183	1	2240709	09.07.2024	1.658,98	1.658,98	0,00
184	1	2240709	09.07.2024	591,02	591,02	0,00
185	1	2240709	09.07.2024	26,59	26,59	0,00
186	1	2240709	09.07.2024	40,00	40,00	0,00
187	1	2240709	09.07.2024	63,64	63,64	0,00
188	1	2240709	09.07.2024	48,69	48,69	0,00
189	1	2240709	09.07.2024	168,19	168,19	0,00
190	1	2240709	09.07.2024	135,46	135,46	0,00
191	1	2240709	09.07.2024	213,63	213,63	0,00
192	1	2240709	09.07.2024	214,50	214,50	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
193	1	2240709	09.07.2024	202,62	202,62	0,00
194	1	2240709	09.07.2024	19,05	19,05	0,00
195	1	2240709	09.07.2024	58,50	58,50	0,00
196	1	2240709	09.07.2024	408,52	408,52	0,00
197	1	2240709	09.07.2024	408,52	408,52	0,00
198	1	2240709	09.07.2024	408,52	408,52	0,00
199	1	2240709	09.07.2024	680,86	680,86	0,00
200	1	2240709	09.07.2024	483,94	483,94	0,00
201	1	2240709	09.07.2024	121,04	121,04	0,00
202	1	2240709	09.07.2024	121,04	121,04	0,00
203	1	2240709	09.07.2024	3.113,54	3.113,54	0,00
204	1	2240709	09.07.2024	621,29	621,29	0,00
205	1	2240709	09.07.2024	351,56	351,56	0,00
206	1	2240709	09.07.2024	186,90	186,90	0,00
207	1	2240709	09.07.2024	405,64	405,64	0,00
208	1	2240709	09.07.2024	184,66	184,66	0,00
209	1	2240709	09.07.2024	912,27	912,27	0,00
210	1	2240709	09.07.2024	186,90	186,90	0,00
211	1	2240709	09.07.2024	221,41	221,41	0,00
212	1	2240709	09.07.2024	221,41	221,41	0,00
213	1	2240709	09.07.2024	419,81	419,81	0,00
214	1	2240709	09.07.2024	186,90	186,90	0,00
215	1	2240709	09.07.2024	186,90	186,90	0,00
216	1	2240709	09.07.2024	215,65	215,65	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
217	1	2240709 09.07.2024	186,90	186,90	0,00
218	1	2240709 09.07.2024	184,66	184,66	0,00
219	1	2240709 09.07.2024	218,75	218,75	0,00
220	1	2240709 09.07.2024	186,90	186,90	0,00
221	1	2240709 09.07.2024	186,90	186,90	0,00
222	1	2240709 09.07.2024	411,46	411,46	0,00
223	1	2240709 09.07.2024	6.253,40	6.253,40	0,00
224	1	2240711 11.07.2024	186,90	186,90	0,00
225	1	2240711 11.07.2024	373,80	373,80	0,00
226	1	2240711 11.07.2024	703,10	703,10	0,00
227	1	2240711 11.07.2024	351,56	351,56	0,00
228	1	2240711 11.07.2024	186,90	186,90	0,00
229	1	2240711 11.07.2024	1.249,37	1.249,37	0,00
230	1	2240711 11.07.2024	351,56	351,56	0,00
231	1	2240711 11.07.2024	221,41	221,41	0,00
232	1	2240711 11.07.2024	811,27	811,27	0,00
233	1	2240711 11.07.2024	186,90	186,90	0,00
234	1	2240711 11.07.2024	351,56	351,56	0,00
235	1	2240711 11.07.2024	703,10	703,10	0,00
236	1	2240711 11.07.2024	442,81	442,81	0,00
237	1	2240711 11.07.2024	416,46	416,46	0,00
238	1	2240711 11.07.2024	351,56	351,56	0,00
239	1	2240711 11.07.2024	186,90	186,90	0,00
240	1	2240711 11.07.2024	416,46	416,46	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
241	1	2240711	11.07.2024	221,41	221,41	0,00
242	1	2240711	11.07.2024	221,41	221,41	0,00
243	1	2240711	11.07.2024	351,56	351,56	0,00
244	1	2240711	11.07.2024	186,90	186,90	0,00
245	1	2240711	11.07.2024	215,65	215,65	0,00
246	1	2240711	11.07.2024	811,27	811,27	0,00
247	1	2240711	11.07.2024	560,71	560,71	0,00
248	1	2240711	11.07.2024	351,56	351,56	0,00
249	1	2240711	11.07.2024	186,90	186,90	0,00
250	1	2240711	11.07.2024	416,46	416,46	0,00
251	1	2240711	11.07.2024	351,56	351,56	0,00
252	1	2240711	11.07.2024	186,90	186,90	0,00
253	1	2240711	11.07.2024	186,90	186,90	0,00
254	1	2240711	11.07.2024	1.054,66	1.054,66	0,00
255	1	2240711	11.07.2024	221,41	221,41	0,00
256	1	2240711	11.07.2024	832,91	832,91	0,00
257	1	2240711	11.07.2024	832,91	832,91	0,00
258	1	2240711	11.07.2024	218,75	218,75	0,00
259	1	2240711	11.07.2024	347,34	347,34	0,00
260	1	2240711	11.07.2024	184,66	184,66	0,00
261	1	2240711	11.07.2024	411,46	411,46	0,00
262	1	2240711	11.07.2024	218,75	218,75	0,00
263	1	2240711	11.07.2024	2.200,51	2.200,51	0,00
264	1	2240711	11.07.2024	20.735,49	20.735,49	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
265	1	2240819	19.08.2024	739,20	739,20	0,00
266	1	2240819	19.08.2024	176,00	176,00	0,00
267	1	2240819	19.08.2024	374,08	374,08	0,00
268	1	2240819	19.08.2024	70,00	70,00	0,00
269	1	2240819	19.08.2024	1.336,00	1.336,00	0,00
270	1	2240819	19.08.2024	250,00	250,00	0,00
271	1	2240819	19.08.2024	700,00	700,00	0,00
272	1	2240829	29.08.2024	680,86	680,86	0,00
273	1	2240829	29.08.2024	1.249,37	1.249,37	0,00
274	1	2240829	29.08.2024	221,41	221,41	0,00
275	1	2240829	29.08.2024	419,81	419,81	0,00
276	1	2240829	29.08.2024	373,80	373,80	0,00
277	1	2240829	29.08.2024	186,90	186,90	0,00
278	1	2240926	26.09.2024	900,00	900,00	0,00
279	1	2240926	26.09.2024	4.285,71	4.285,71	0,00
280	1	2240926	26.09.2024	2.300,50	2.300,50	0,00
281	1	2240926	26.09.2024	189,00	189,00	0,00
282	1	2240926	26.09.2024	1.590,00	1.590,00	0,00
283	1	2240926	26.09.2024	575,00	575,00	0,00
284	1	2240926	26.09.2024	315,00	315,00	0,00
285	1	2241004	04.10.2024	4.500,00	4.500,00	0,00
286	1	2241004	04.10.2024	1.200,00	1.200,00	0,00
287	1	2241007	07.10.2024	1.249,37	1.249,37	0,00
288	1	2241009	09.10.2024	314,64	314,64	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
289	1	2241009	09.10.2024	16,90	16,90	0,00
290	1	2241025	25.10.2024	192,49	192,49	0,00
291	1	2241025	25.10.2024	921,00	921,00	0,00
292	1	2241025	25.10.2024	704,00	704,00	0,00
293	1	2241025	25.10.2024	2.806,00	2.806,00	0,00
294	1	2241031	31.10.2024	214,29	214,29	0,00
295	1	2241031	31.10.2024	506,11	506,11	0,00
296	1	2241031	31.10.2024	349,80	349,80	0,00
297	1	2241031	31.10.2024	126,50	126,50	0,00
298	1	2241031	31.10.2024	69,30	69,30	0,00
299	1	2241031	31.10.2024	19,50	19,50	0,00
300	1	2241031	31.10.2024	29,00	29,00	0,00
301	1	2241031	31.10.2024	1.397,98	1.397,98	0,00
302	1	2241031	31.10.2024	36.900,50	36.900,50	0,00
303	1	2241031	31.10.2024	7.477,00	7.477,00	0,00
304	1	2241111	11.11.2024	180,00	180,00	0,00
305	1	2241111	11.11.2024	97,83	97,83	0,00
306	1	2241111	11.11.2024	190,24	190,24	0,00
307	1	2241111	11.11.2024	58,18	58,18	0,00
308	1	2241111	11.11.2024	3.148,19	3.148,19	0,00
309	1	2241111	11.11.2024	560,88	560,88	0,00
310	1	2241115	15.11.2024	21,88	21,88	0,00
311	1	2241115	15.11.2024	77,50	77,50	0,00
312	1	2241120	20.11.2024	42,35	42,35	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
313	1	2241120	20.11.2024	202,62	202,62	0,00
314	1	2241120	20.11.2024	28,16	28,16	0,00
315	1	2241120	20.11.2024	8.118,11	8.118,11	0,00
316	1	2241120	20.11.2024	1.644,94	1.644,94	0,00
317	1	2241128	28.11.2024	5.384,00	5.384,00	0,00
318	1	2241128	28.11.2024	12.065,40	12.065,40	0,00
319	1	2241128	28.11.2024	12,20	12,20	0,00
320	1	2241128	28.11.2024	288,36	288,36	0,00
321	1	2241128	28.11.2024	632,90	632,90	0,00
322	1	2241128	28.11.2024	4,19	4,19	0,00
323	1	2241128	28.11.2024	4.195,21	4.195,21	0,00
324	1	2241128	28.11.2024	1.500,00	1.500,00	0,00
325	1	2241205	05.12.2024	2.654,39	2.654,39	0,00
326	1	2241205	05.12.2024	1.184,48	1.184,48	0,00
327	1	2241211	11.12.2024	55,45	55,45	0,00
328	1	2241211	11.12.2024	326,07	326,07	0,00
329	1	2241211	11.12.2024	1.037,76	1.037,76	0,00
330	1	2241211	11.12.2024	300,00	300,00	0,00
331	1	2241211	11.12.2024	720,00	720,00	0,00
332	1	2241211	11.12.2024	400,00	400,00	0,00
333	1	2241211	11.12.2024	130,00	130,00	0,00
334	1	2241211	11.12.2024	200,00	200,00	0,00
335	1	2241211	11.12.2024	253,58	253,58	0,00
336	1	2241219	19.12.2024	38,00	38,00	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2024

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
337	1	2241219	19.12.2024	63,50	63,50	0,00
338	1	2241219	19.12.2024	233,46	233,46	0,00
339	1	2241219	19.12.2024	874,90	874,90	0,00
340	1	2241219	19.12.2024	123,39	123,39	0,00
341	1	2241219	19.12.2024	692,60	692,60	0,00
342	1	2241219	19.12.2024	12,80	12,80	0,00
343	1	2241219	19.12.2024	41,84	41,84	0,00
344	1	2241219	19.12.2024	21,52	21,52	0,00
345	1	2241220	20.12.2024	45,59	45,59	0,00
346	1	2241223	23.12.2024	4,00	4,00	0,00
347	1	2241223	23.12.2024	7,70	7,70	0,00

TOTALE CONTO	N.MANDATI	347	0,00	272.970,42	0,00
TOTALE ENTE	N.MANDATI	347	0,00	272.970,42	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2024

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
1	1	10.01.2024	2240110	170,00	170,00	0,00
2	1	25.01.2024	2240125	60,00	60,00	0,00
3	1	25.01.2024	2240125	267,00	267,00	0,00
4	1	31.01.2024	2240131	771,00	771,00	0,00
5	1	31.01.2024	2240131	268,00	268,00	0,00
6	1	06.02.2024	2240206	72,00	72,00	0,00
7	1	08.02.2024	2240208	56,00	56,00	0,00
8	1	14.02.2024	2240214	0,08	0,08	0,00
9	1	14.02.2024	2240214	11.643,33	11.643,33	0,00
10	1	14.02.2024	2240214	40,00	40,00	0,00
11	1	08.03.2024	2240308	75,00	75,00	0,00
12	1	08.03.2024	2240308	1.116,98	1.116,98	0,00
13	1	19.03.2024	2240319	3.941,33	3.941,33	0,00
14	1	05.04.2024	2240405	808,44	808,44	0,00
15	1	10.04.2024	2240410	633,68	633,68	0,00
16	1	07.05.2024	2240507	125,00	125,00	0,00
17	1	07.05.2024	2240507	4.111,23	4.111,23	0,00
18	1	07.05.2024	2240507	10,00	10,00	0,00
19	1	07.05.2024	2240507	1.582,94	1.582,94	0,00
20	1	14.05.2024	2240514	25,00	25,00	0,00
21	1	14.05.2024	2240514	3.807,90	3.807,90	0,00
22	1	14.05.2024	2240514	85,00	85,00	0,00
23	1	14.05.2024	2240514	696,36	696,36	0,00
24	1	14.05.2024	2240514	199,80	199,80	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2024

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
25	1	28.05.2024	2240528	55,00	55,00	0,00
26	1	28.05.2024	2240528	2.375,49	2.375,49	0,00
27	1	31.05.2024	2240531	5,00	5,00	0,00
28	1	31.05.2024	2240531	89,13	89,13	0,00
29	1	31.05.2024	2240531	222,48	222,48	0,00
30	1	19.06.2024	2240619	30,00	30,00	0,00
31	1	19.06.2024	2240619	216,23	216,23	0,00
32	1	19.06.2024	2240619	19.640,19	19.640,19	0,00
33	1	02.07.2024	2240702	33.741,60	33.741,60	0,00
34	1	02.07.2024	2240702	5,00	5,00	0,00
35	1	03.07.2024	2240703	15,00	15,00	0,00
36	1	11.07.2024	2240711	2.806,61	2.806,61	0,00
37	1	11.07.2024	2240711	41,57	41,57	0,00
38	1	19.08.2024	2240819	15,00	15,00	0,00
39	1	19.08.2024	2240819	2.650,00	2.650,00	0,00
40	1	19.08.2024	2240819	1.520,00	1.520,00	0,00
41	1	19.08.2024	2240819	221,41	221,41	0,00
42	1	19.08.2024	2240819	1.249,37	1.249,37	0,00
43	1	19.08.2024	2240819	419,81	419,81	0,00
44	1	19.08.2024	2240819	680,86	680,86	0,00
45	1	19.08.2024	2240819	525,40	525,40	0,00
46	1	19.08.2024	2240819	560,71	560,71	0,00
47	1	26.09.2024	2240926	20,00	20,00	0,00
48	1	07.10.2024	2241007	65,00	65,00	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2024

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
49	1	07.10.2024	2241007	1.249,37	1.249,37	0,00
50	1	09.10.2024	2241009	60,00	60,00	0,00
51	1	31.10.2024	2241031	1.500,00	1.500,00	0,00
52	1	31.10.2024	2241031	5.517,00	5.517,00	0,00
53	1	11.11.2024	2241111	560,00	560,00	0,00
54	1	11.11.2024	2241111	680,00	680,00	0,00
55	1	11.11.2024	2241111	240,00	240,00	0,00
56	1	15.11.2024	2241115	210,54	210,54	0,00
57	1	15.11.2024	2241115	800,00	800,00	0,00
58	1	20.11.2024	2241120	80,00	80,00	0,00
59	1	28.11.2024	2241128	1.098,00	1.098,00	0,00
60	1	28.11.2024	2241128	549,00	549,00	0,00
61	1	28.11.2024	2241128	240,00	240,00	0,00
62	1	28.11.2024	2241128	30,00	30,00	0,00
63	1	28.11.2024	2241128	976,00	976,00	0,00
64	1	28.11.2024	2241128	80,00	80,00	0,00
65	1	28.11.2024	2241128	61,00	61,00	0,00
66	1	28.11.2024	2241128	140,00	140,00	0,00
67	1	28.11.2024	2241128	10,00	10,00	0,00
68	1	28.11.2024	2241128	10,00	10,00	0,00
69	1	28.11.2024	2241128	61,00	61,00	0,00
70	1	28.11.2024	2241128	800,00	800,00	0,00
71	1	28.11.2024	2241128	20,00	20,00	0,00
72	1	28.11.2024	2241128	20,00	20,00	0,00

ENTE 5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE
CONTO 1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2024

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
73	1	28.11.2024	2241128	18,00	18,00	0,00
74	1	28.11.2024	2241128	1.494,00	1.494,00	0,00
75	1	28.11.2024	2241128	514,00	514,00	0,00
76	1	28.11.2024	2241128	80,00	80,00	0,00
77	1	28.11.2024	2241128	124,00	124,00	0,00
78	1	05.12.2024	2241205	700,00	700,00	0,00
79	1	05.12.2024	2241205	743,00	743,00	0,00
80	1	05.12.2024	2241205	60,00	60,00	0,00
81	1	05.12.2024	2241205	1.320,00	1.320,00	0,00
82	1	05.12.2024	2241205	10,00	10,00	0,00
83	1	05.12.2024	2241205	62,00	62,00	0,00
84	1	05.12.2024	2241205	310,00	310,00	0,00
85	1	05.12.2024	2241205	80,00	80,00	0,00
86	1	05.12.2024	2241205	186,00	186,00	0,00
87	1	11.12.2024	2241211	143,00	143,00	0,00
88	1	11.12.2024	2241211	33.827,13	33.827,13	0,00
89	1	11.12.2024	2241211	80,00	80,00	0,00
90	1	11.12.2024	2241211	10,00	10,00	0,00
91	1	11.12.2024	2241211	404,00	404,00	0,00
92	1	17.12.2024	2241217	247,00	247,00	0,00
93	1	17.12.2024	2241217	1.514,00	1.514,00	0,00
94	1	17.12.2024	2241217	817,00	817,00	0,00
95	1	17.12.2024	2241217	15.000,00	15.000,00	0,00
96	1	17.12.2024	2241217	7.000,00	7.000,00	0,00

ENTE5000738 ISTITUTO COMPR. VADO LIGURE

CONTO1 CONTO PRICIPALE

ESERCIZIO 2024

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
97	1	19.12.2024	2241219	57,54	57,54	0,00
98	1	19.12.2024	2241219	798,00	798,00	0,00
99	1	20.12.2024	2241220	228,00	228,00	0,00
100	1	23.12.2024	2241223	228,00	228,00	0,00
101	1	23.12.2024	2241223	400,00	400,00	0,00

TOTALE CONTO	N. REVERSALI	101	0,00	179.183,51	0,00
TOTALE ENTE	N. REVERSALI	101	0,00	179.183,51	0,00