

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO

ESERCIZIO 2019

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018		53.324,15	53.324,15
REVERSALI EMESSE	127.733,35		
RISCOSSE		127.733,35	127.733,35
DA RISCOUTERE			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
-----		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		181.057,50	181.057,50
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018			
MANDATI EMESSI	138.915,94		
PAGATI		138.915,94	138.915,94
DA PAGARE			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
-----		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		138.915,94	138.915,94
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		42.141,56	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			42.141,56
FIDO CONCESSO / ANTICIPAZIONE ACCORDATA			
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA			
UTILIZZO: ATTUALE			
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C		BI	

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO  
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
1	1	2190201	01.02.2019	235,70	235,70	0,00
2	1	2190201	01.02.2019	10,35	10,35	0,00
3	1	2190201	01.02.2019	17,48	17,48	0,00
4	1	2190201	01.02.2019	426,00	426,00	0,00
5	1	2190201	01.02.2019	93,72	93,72	0,00
6	1	2190201	01.02.2019	477,00	477,00	0,00
7	1	2190201	01.02.2019	104,94	104,94	0,00
8	1	2190201	01.02.2019	35,06	35,06	0,00
9	1	2190201	01.02.2019	7,71	7,71	0,00
10	1	2190201	01.02.2019	499,77	499,77	0,00
11	1	2190201	01.02.2019	2,64	2,64	0,00
12	1	2190201	01.02.2019	66,32	66,32	0,00
13	1	2190201	01.02.2019	184,85	184,85	0,00
14	1	2190201	01.02.2019	64,05	64,05	0,00
15	1	2190201	01.02.2019	182,37	182,37	0,00
16	1	2190201	01.02.2019	750,00	750,00	0,00
17	1	2190201	01.02.2019	165,00	165,00	0,00
18	1	2190220	20.02.2019	22,30	22,30	0,00
19	1	2190220	20.02.2019	14,03	14,03	0,00
20	1	2190220	20.02.2019	637,00	637,00	0,00
21	1	2190220	20.02.2019	809,00	809,00	0,00
22	1	2190220	20.02.2019	177,98	177,98	0,00
23	1	2190220	20.02.2019	231,06	231,06	0,00
24	1	2190220	20.02.2019	50,84	50,84	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO  
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
25	1	2190220	20.02.2019	100,00	100,00	0,00
26	1	2190220	20.02.2019	22,00	22,00	0,00
27	1	2190312	12.03.2019	12,19	12,19	0,00
28	1	2190312	12.03.2019	486,00	486,00	0,00
29	1	2190312	12.03.2019	350,00	350,00	0,00
30	1	2190312	12.03.2019	197,00	197,00	0,00
31	1	2190312	12.03.2019	43,34	43,34	0,00
32	1	2190312	12.03.2019	410,00	410,00	0,00
33	1	2190312	12.03.2019	90,20	90,20	0,00
34	1	2190318	18.03.2019	300,00	300,00	0,00
35	1	2190319	19.03.2019	441,00	441,00	0,00
36	1	2190320	20.03.2019	28,41	28,41	0,00
37	1	2190322	22.03.2019	2.464,00	2.464,00	0,00
38	1	2190405	05.04.2019	1.137,50	1.137,50	0,00
39	1	2190405	05.04.2019	1.134,00	1.134,00	0,00
40	1	2190405	05.04.2019	5.440,00	5.440,00	0,00
41	1	2190405	05.04.2019	82,00	82,00	0,00
42	1	2190405	05.04.2019	18,04	18,04	0,00
43	1	2190405	05.04.2019	120,00	120,00	0,00
44	1	2190405	05.04.2019	26,40	26,40	0,00
45	1	2190405	05.04.2019	906,56	906,56	0,00
46	1	2190405	05.04.2019	199,44	199,44	0,00
47	1	2190426	26.04.2019	339,14	339,14	0,00
48	1	2190503	03.05.2019	600,00	600,00	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO  
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
49	1	2190503	03.05.2019	60,00	60,00	0,00
50	1	2190503	03.05.2019	300,00	300,00	0,00
51	1	2190503	03.05.2019	30,00	30,00	0,00
52	1	2190503	03.05.2019	420,00	420,00	0,00
53	1	2190503	03.05.2019	42,00	42,00	0,00
54	1	2190503	03.05.2019	950,00	950,00	0,00
55	1	2190503	03.05.2019	95,00	95,00	0,00
56	1	2190503	03.05.2019	132,00	132,00	0,00
57	1	2190503	03.05.2019	29,04	29,04	0,00
58	1	2190503	03.05.2019	41,92	41,92	0,00
59	1	2190503	03.05.2019	3.361,00	3.361,00	0,00
60	1	2190503	03.05.2019	930,00	930,00	0,00
61	1	2190503	03.05.2019	44,00	44,00	0,00
62	1	2190520	20.05.2019	8,00	8,00	0,00
63	1	2190520	20.05.2019	8,00	8,00	0,00
64	1	2190520	20.05.2019	10,00	10,00	0,00
65	1	2190520	20.05.2019	534,00	534,00	0,00
66	1	2190520	20.05.2019	300,00	300,00	0,00
67	1	2190520	20.05.2019	120,00	120,00	0,00
68	1	2190520	20.05.2019	336,00	336,00	0,00
69	1	2190520	20.05.2019	3.066,00	3.066,00	0,00
70	1	2190520	20.05.2019	2.400,00	2.400,00	0,00
71	1	2190520	20.05.2019	137,50	137,50	0,00
72	1	2190520	20.05.2019	26,80	26,80	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO  
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
73	1	2190520	20.05.2019	409,02	409,02	0,00
74	1	2190520	20.05.2019	89,98	89,98	0,00
75	1	2190520	20.05.2019	477,00	477,00	0,00
76	1	2190520	20.05.2019	104,94	104,94	0,00
77	1	2190520	20.05.2019	419,67	419,67	0,00
78	1	2190520	20.05.2019	92,33	92,33	0,00
79	1	2190520	20.05.2019	880,00	880,00	0,00
80	1	2190520	20.05.2019	88,00	88,00	0,00
81	1	2190520	20.05.2019	250,00	250,00	0,00
82	1	2190520	20.05.2019	25,00	25,00	0,00
83	1	2190520	20.05.2019	1.318,18	1.318,18	0,00
84	1	2190520	20.05.2019	131,82	131,82	0,00
85	1	2190524	24.05.2019	680,00	680,00	0,00
86	1	2190524	24.05.2019	300,00	300,00	0,00
87	1	2190524	24.05.2019	1.050,00	1.050,00	0,00
88	1	2190524	24.05.2019	1.050,00	1.050,00	0,00
89	1	2190603	03.06.2019	243,44	243,44	0,00
90	1	2190603	03.06.2019	53,56	53,56	0,00
91	1	2190603	03.06.2019	363,64	363,64	0,00
92	1	2190603	03.06.2019	36,36	36,36	0,00
93	1	2190603	03.06.2019	130,00	130,00	0,00
94	1	2190603	03.06.2019	13,00	13,00	0,00
95	1	2190603	03.06.2019	480,00	480,00	0,00
96	1	2190603	03.06.2019	48,00	48,00	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO  
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
97	1	2190603	03.06.2019	580,00	580,00	0,00
98	1	2190603	03.06.2019	58,00	58,00	0,00
99	1	2190603	03.06.2019	400,00	400,00	0,00
100	1	2190603	03.06.2019	40,00	40,00	0,00
101	1	2190603	03.06.2019	240,00	240,00	0,00
102	1	2190603	03.06.2019	52,80	52,80	0,00
103	1	2190603	03.06.2019	130,20	130,20	0,00
104	1	2190603	03.06.2019	28,64	28,64	0,00
105	1	2190603	03.06.2019	950,00	950,00	0,00
106	1	2190603	03.06.2019	95,00	95,00	0,00
107	1	2190603	03.06.2019	316,56	316,56	0,00
108	1	2190603	03.06.2019	69,64	69,64	0,00
109	1	2190603	03.06.2019	390,00	390,00	0,00
110	1	2190603	03.06.2019	59,86	59,86	0,00
111	1	2190603	03.06.2019	1.000,00	1.000,00	0,00
112	1	2190603	03.06.2019	969,00	969,00	0,00
113	1	2190603	03.06.2019	213,18	213,18	0,00
114	1	2190603	03.06.2019	1.350,00	1.350,00	0,00
115	1	2190603	03.06.2019	135,00	135,00	0,00
116	1	2190603	03.06.2019	98,20	98,20	0,00
117	1	2190603	03.06.2019	9,80	9,80	0,00
118	1	2190603	03.06.2019	250,00	250,00	0,00
119	1	2190603	03.06.2019	25,00	25,00	0,00
120	1	2190603	03.06.2019	555,00	555,00	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO  
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
121	1	2190603	03.06.2019	94,56	94,56	0,00
122	1	2190603	03.06.2019	9,44	9,44	0,00
123	1	2190612	12.06.2019	790,00	790,00	0,00
124	1	2190612	12.06.2019	570,00	570,00	0,00
125	1	2190612	12.06.2019	100,00	100,00	0,00
126	1	2190612	12.06.2019	22,00	22,00	0,00
127	1	2190612	12.06.2019	70,00	70,00	0,00
128	1	2190612	12.06.2019	7,00	7,00	0,00
129	1	2190612	12.06.2019	234,43	234,43	0,00
130	1	2190612	12.06.2019	51,57	51,57	0,00
131	1	2190612	12.06.2019	530,00	530,00	0,00
132	1	2190612	12.06.2019	116,60	116,60	0,00
133	1	2190612	12.06.2019	275,57	275,57	0,00
134	1	2190612	12.06.2019	14,43	14,43	0,00
135	1	2190612	12.06.2019	477,29	477,29	0,00
136	1	2190612	12.06.2019	2,52	2,52	0,00
137	1	2190612	12.06.2019	63,33	63,33	0,00
138	1	2190612	12.06.2019	176,53	176,53	0,00
139	1	2190612	12.06.2019	61,17	61,17	0,00
140	1	2190612	12.06.2019	174,16	174,16	0,00
141	1	2190612	12.06.2019	1.680,00	1.680,00	0,00
142	1	2190612	12.06.2019	178,50	178,50	0,00
143	1	2190612	12.06.2019	420,00	420,00	0,00
144	1	2190612	12.06.2019	928,49	928,49	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO  
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
145	1	2190612	12.06.2019	4,90	4,90	0,00
146	1	2190612	12.06.2019	123,20	123,20	0,00
147	1	2190612	12.06.2019	343,41	343,41	0,00
148	1	2190612	12.06.2019	119,00	119,00	0,00
149	1	2190612	12.06.2019	338,80	338,80	0,00
150	1	2190612	12.06.2019	1.049,54	1.049,54	0,00
151	1	2190612	12.06.2019	449,80	449,80	0,00
152	1	2190612	12.06.2019	7,91	7,91	0,00
153	1	2190612	12.06.2019	198,94	198,94	0,00
154	1	2190612	12.06.2019	547,10	547,10	0,00
155	1	2190612	12.06.2019	192,16	192,16	0,00
156	1	2190612	12.06.2019	554,55	554,55	0,00
157	1	2190612	12.06.2019	800,00	800,00	0,00
158	1	2190612	12.06.2019	176,00	176,00	0,00
159	1	2190612	12.06.2019	1.049,54	1.049,54	0,00
160	1	2190612	12.06.2019	449,80	449,80	0,00
161	1	2190612	12.06.2019	7,91	7,91	0,00
162	1	2190612	12.06.2019	198,94	198,94	0,00
163	1	2190612	12.06.2019	547,10	547,10	0,00
164	1	2190612	12.06.2019	192,16	192,16	0,00
165	1	2190612	12.06.2019	554,55	554,55	0,00
166	1	2190612	12.06.2019	449,80	449,80	0,00
167	1	2190612	12.06.2019	2,37	2,37	0,00
168	1	2190612	12.06.2019	59,68	59,68	0,00



ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO  
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
169	1	2190612	12.06.2019	164,13	164,13	0,00
170	1	2190612	12.06.2019	57,65	57,65	0,00
171	1	2190612	12.06.2019	166,37	166,37	0,00
172	1	2190612	12.06.2019	1.025,00	1.025,00	0,00
173	1	2190612	12.06.2019	1.750,00	1.750,00	0,00
174	1	2190612	12.06.2019	275,00	275,00	0,00
175	1	2190627	27.06.2019	1.032,26	1.032,26	0,00
176	1	2190627	27.06.2019	109,68	109,68	0,00
177	1	2190627	27.06.2019	258,06	258,06	0,00
178	1	2190627	27.06.2019	891,39	891,39	0,00
179	1	2190627	27.06.2019	449,80	449,80	0,00
180	1	2190627	27.06.2019	7,91	7,91	0,00
181	1	2190627	27.06.2019	198,94	198,94	0,00
182	1	2190627	27.06.2019	712,70	712,70	0,00
183	1	2190627	27.06.2019	192,16	192,16	0,00
184	1	2190627	27.06.2019	547,10	547,10	0,00
185	1	2190627	27.06.2019	891,39	891,39	0,00
186	1	2190627	27.06.2019	382,03	382,03	0,00
187	1	2190627	27.06.2019	7,91	7,91	0,00
188	1	2190627	27.06.2019	198,94	198,94	0,00
189	1	2190627	27.06.2019	780,47	780,47	0,00
190	1	2190627	27.06.2019	192,16	192,16	0,00
191	1	2190627	27.06.2019	547,10	547,10	0,00
192	1	2190627	27.06.2019	100,00	100,00	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO  
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
193	1	2190627	27.06.2019	640,00	640,00	0,00
194	1	2190627	27.06.2019	570,00	570,00	0,00
195	1	2190627	27.06.2019	140,80	140,80	0,00
196	1	2190627	27.06.2019	125,40	125,40	0,00
197	1	2190627	27.06.2019	1.428,57	1.428,57	0,00
198	1	2190627	27.06.2019	71,43	71,43	0,00
199	1	2190627	27.06.2019	476,19	476,19	0,00
200	1	2190627	27.06.2019	23,81	23,81	0,00
201	1	2190627	27.06.2019	115,98	115,98	0,00
202	1	2190725	25.07.2019	90,19	90,19	0,00
203	1	2190725	25.07.2019	360,00	360,00	0,00
204	1	2190725	25.07.2019	172,38	172,38	0,00
205	1	2190725	25.07.2019	37,92	37,92	0,00
206	1	2190725	25.07.2019	120,00	120,00	0,00
207	1	2190725	25.07.2019	12,00	12,00	0,00
208	1	2190725	25.07.2019	475,00	475,00	0,00
209	1	2190725	25.07.2019	88,00	88,00	0,00
210	1	2190725	25.07.2019	186,86	186,86	0,00
211	1	2190725	25.07.2019	41,11	41,11	0,00
212	1	2190725	25.07.2019	162,30	162,30	0,00
213	1	2190725	25.07.2019	35,71	35,71	0,00
214	1	2190725	25.07.2019	1.197,00	1.197,00	0,00
215	1	2190725	25.07.2019	263,34	263,34	0,00
216	1	2190806	06.08.2019	477,00	477,00	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO  
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
217	1	2190806	06.08.2019	104,94	104,94	0,00
218	1	2190806	06.08.2019	88,65	88,65	0,00
219	1	2190806	06.08.2019	19,50	19,50	0,00
220	1	2190806	06.08.2019	73,55	73,55	0,00
221	1	2190806	06.08.2019	16,18	16,18	0,00
222	1	2190806	06.08.2019	330,00	330,00	0,00
223	1	2190806	06.08.2019	72,60	72,60	0,00
224	1	2190806	06.08.2019	116,00	116,00	0,00
225	1	2190806	06.08.2019	25,52	25,52	0,00
226	1	2190806	06.08.2019	1.049,54	1.049,54	0,00
227	1	2190806	06.08.2019	449,80	449,80	0,00
228	1	2190806	06.08.2019	7,91	7,91	0,00
229	1	2190806	06.08.2019	198,94	198,94	0,00
230	1	2190806	06.08.2019	547,10	547,10	0,00
231	1	2190806	06.08.2019	192,16	192,16	0,00
232	1	2190806	06.08.2019	554,55	554,55	0,00
233	1	2190806	06.08.2019	1.049,54	1.049,54	0,00
234	1	2190806	06.08.2019	449,80	449,80	0,00
235	1	2190806	06.08.2019	7,91	7,91	0,00
236	1	2190806	06.08.2019	547,10	547,10	0,00
237	1	2190806	06.08.2019	192,16	192,16	0,00
238	1	2190806	06.08.2019	554,55	554,55	0,00
239	1	2190806	06.08.2019	198,94	198,94	0,00
240	1	2190827	27.08.2019	442,36	442,36	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO  
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
241	1	2190827	27.08.2019	2,33	2,33	0,00
242	1	2190827	27.08.2019	58,70	58,70	0,00
243	1	2190827	27.08.2019	161,41	161,41	0,00
244	1	2190827	27.08.2019	11,00	11,00	0,00
245	1	2190827	27.08.2019	56,70	56,70	0,00
246	1	2190827	27.08.2019	163,61	163,61	0,00
247	1	2190930	30.09.2019	170,00	170,00	0,00
248	1	2190930	30.09.2019	210,00	210,00	0,00
249	1	2190930	30.09.2019	10,50	10,50	0,00
250	1	2190930	30.09.2019	2.415,00	2.415,00	0,00
251	1	2190930	30.09.2019	120,75	120,75	0,00
252	1	2190930	30.09.2019	3.276,92	3.276,92	0,00
253	1	2190930	30.09.2019	131,08	131,08	0,00
254	1	2190930	30.09.2019	1.327,97	1.327,97	0,00
255	1	2190930	30.09.2019	1.327,99	1.327,99	0,00
256	1	2190930	30.09.2019	292,16	292,16	0,00
257	1	2190930	30.09.2019	292,15	292,15	0,00
258	1	2190930	30.09.2019	2.400,00	2.400,00	0,00
259	1	2190930	30.09.2019	528,00	528,00	0,00
260	1	2191107	07.11.2019	50,00	50,00	0,00
261	1	2191107	07.11.2019	40,00	40,00	0,00
262	1	2191107	07.11.2019	8,80	8,80	0,00
263	1	2191107	07.11.2019	217,90	217,90	0,00
264	1	2191107	07.11.2019	47,94	47,94	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO  
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
265	1	2191107	07.11.2019	151,93	151,93	0,00
266	1	2191107	07.11.2019	33,42	33,42	0,00
267	1	2191107	07.11.2019	190,53	190,53	0,00
268	1	2191107	07.11.2019	41,92	41,92	0,00
269	1	2191107	07.11.2019	376,02	376,02	0,00
270	1	2191107	07.11.2019	82,72	82,72	0,00
271	1	2191107	07.11.2019	254,55	254,55	0,00
273	1	2191107	07.11.2019	600,00	600,00	0,00
274	1	2191107	07.11.2019	60,00	60,00	0,00
275	1	2191107	07.11.2019	113,64	113,64	0,00
276	1	2191107	07.11.2019	11,36	11,36	0,00
277	1	2191107	07.11.2019	1.250,00	1.250,00	0,00
278	1	2191107	07.11.2019	125,00	125,00	0,00
279	1	2191107	07.11.2019	59,88	59,88	0,00
280	1	2191107	07.11.2019	1,76	1,76	0,00
281	1	2191107	07.11.2019	477,00	477,00	0,00
282	1	2191107	07.11.2019	104,94	104,94	0,00
283	1	2191107	07.11.2019	270,00	270,00	0,00
284	1	2191107	07.11.2019	59,40	59,40	0,00
285	1	2191111	11.11.2019	25,46	25,46	0,00
286	1	2191120	20.11.2019	21,80	21,80	0,00
287	1	2191120	20.11.2019	64,00	64,00	0,00
288	1	2191120	20.11.2019	10,39	10,39	0,00
289	1	2191120	20.11.2019	6,99	6,99	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO  
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
290	1	2191120	20.11.2019	96,84	96,84	0,00
291	1	2191120	20.11.2019	30,00	30,00	0,00
292	1	2191120	20.11.2019	83,20	83,20	0,00
293	1	2191120	20.11.2019	44,90	44,90	0,00
294	1	2191120	20.11.2019	71,76	71,76	0,00
295	1	2191120	20.11.2019	43,17	43,17	0,00
296	1	2191120	20.11.2019	6,00	6,00	0,00
297	1	2191120	20.11.2019	39,98	39,98	0,00
298	1	2191120	20.11.2019	21,60	21,60	0,00
299	1	2191120	20.11.2019	59,37	59,37	0,00
300	1	2191129	29.11.2019	45,45	45,45	0,00
301	1	2191129	29.11.2019	4,55	4,55	0,00
302	1	2191129	29.11.2019	29,73	29,73	0,00
303	1	2191129	29.11.2019	16,33	16,33	0,00
304	1	2191129	29.11.2019	476,10	476,10	0,00
305	1	2191129	29.11.2019	2.979,12	2.979,12	0,00
306	1	2191129	29.11.2019	655,41	655,41	0,00
307	1	2191129	29.11.2019	203,74	203,74	0,00
308	1	2191129	29.11.2019	44,82	44,82	0,00
309	1	2191129	29.11.2019	560,00	560,00	0,00
310	1	2191129	29.11.2019	56,00	56,00	0,00
311	1	2191129	29.11.2019	100,00	100,00	0,00
312	1	2191129	29.11.2019	370,28	370,28	0,00
313	1	2191129	29.11.2019	81,46	81,46	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO  
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
314	1	2191129	29.11.2019	638,53	638,53	0,00
315	1	2191129	29.11.2019	140,48	140,48	0,00
316	1	2191129	29.11.2019	107,08	107,08	0,00
317	1	2191129	29.11.2019	431,47	431,47	0,00
318	1	2191129	29.11.2019	94,92	94,92	0,00
319	1	2191129	29.11.2019	136,95	136,95	0,00
320	1	2191129	29.11.2019	30,13	30,13	0,00
321	1	2191129	29.11.2019	1.250,00	1.250,00	0,00
322	1	2191129	29.11.2019	125,00	125,00	0,00
323	1	2191129	29.11.2019	870,00	870,00	0,00
324	1	2191129	29.11.2019	87,00	87,00	0,00
325	1	2191129	29.11.2019	138,86	138,86	0,00
326	1	2191129	29.11.2019	30,55	30,55	0,00
327	1	2191209	09.12.2019	792,00	792,00	0,00
328	1	2191209	09.12.2019	44,34	44,34	0,00
329	1	2191209	09.12.2019	100,00	100,00	0,00
330	1	2191209	09.12.2019	22,00	22,00	0,00
331	1	2191209	09.12.2019	475,00	475,00	0,00
332	1	2191209	09.12.2019	88,00	88,00	0,00
333	1	2191209	09.12.2019	105,00	105,00	0,00
334	1	2191209	09.12.2019	23,10	23,10	0,00
335	1	2191209	09.12.2019	2.700,00	2.700,00	0,00
336	1	2191209	09.12.2019	594,00	594,00	0,00
337	1	2191209	09.12.2019	1.790,00	1.790,00	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO  
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
338	1	2191209	09.12.2019	393,80	393,80	0,00
339	1	2191209	09.12.2019	749,00	749,00	0,00
340	1	2191209	09.12.2019	164,78	164,78	0,00
341	1	2191209	09.12.2019	4.725,00	4.725,00	0,00
342	1	2191209	09.12.2019	236,25	236,25	0,00
343	1	2191209	09.12.2019	6,87	6,87	0,00
344	1	2191209	09.12.2019	1,51	1,51	0,00
345	1	2191220	20.12.2019	619,35	619,35	0,00
346	1	2191220	20.12.2019	154,84	154,84	0,00
347	1	2191220	20.12.2019	65,81	65,81	0,00
348	1	2191220	20.12.2019	825,81	825,81	0,00
349	1	2191220	20.12.2019	206,45	206,45	0,00
350	1	2191220	20.12.2019	87,74	87,74	0,00
351	1	2191220	20.12.2019	786,89	786,89	0,00
352	1	2191220	20.12.2019	173,12	173,12	0,00
353	1	2191220	20.12.2019	109,84	109,84	0,00
354	1	2191220	20.12.2019	24,16	24,16	0,00
355	1	2191220	20.12.2019	1.000,00	1.000,00	0,00
356	1	2191220	20.12.2019	100,00	100,00	0,00
357	1	2191220	20.12.2019	105,55	105,55	0,00
358	1	2191220	20.12.2019	23,22	23,22	0,00
359	1	2191220	20.12.2019	409,50	409,50	0,00
360	1	2191220	20.12.2019	756,00	756,00	0,00
361	1	2191220	20.12.2019	498,00	498,00	0,00



ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO  
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
362	1	2191220	20.12.2019	67,20	67,20	0,00
363	1	2191220	20.12.2019	380,75	380,75	0,00
364	1	2191227	27.12.2019	250,00	250,00	0,00

TOTALE CONTO	N. MANDATI	363	0,00	138.915,94	0,00
TOTALE ENTE	N. MANDATI	363	0,00	138.915,94	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO  
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
1	1	01.02.2019	2190201	0,01	0,01	0,00
2	1	12.03.2019	2190312	14.653,33	14.653,33	0,00
3	1	20.03.2019	2190320	110,00	110,00	0,00
4	1	20.03.2019	2190320	96,00	96,00	0,00
5	1	20.03.2019	2190320	15,00	15,00	0,00
6	1	20.03.2019	2190320	150,00	150,00	0,00
7	1	20.03.2019	2190320	330,00	330,00	0,00
8	1	20.03.2019	2190320	275,00	275,00	0,00
9	1	20.03.2019	2190320	1.118,00	1.118,00	0,00
10	1	20.03.2019	2190320	5.453,00	5.453,00	0,00
11	1	20.03.2019	2190320	2.146,50	2.146,50	0,00
12	1	22.03.2019	2190322	26,50	26,50	0,00
13	1	05.04.2019	2190405	2.464,00	2.464,00	0,00
14	1	05.04.2019	2190405	200,00	200,00	0,00
15	1	05.04.2019	2190405	765,00	765,00	0,00
16	1	26.04.2019	2190426	1.620,00	1.620,00	0,00
17	1	26.04.2019	2190426	4.498,50	4.498,50	0,00
18	1	26.04.2019	2190426	4.572,00	4.572,00	0,00
19	1	30.04.2019	2190430	1.302,00	1.302,00	0,00
20	1	30.04.2019	2190430	712,00	712,00	0,00
21	1	30.04.2019	2190430	2.400,50	2.400,50	0,00
22	1	03.05.2019	2190503	961,00	961,00	0,00
23	1	20.05.2019	2190520	400,00	400,00	0,00
24	1	20.05.2019	2190520	143,00	143,00	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO  
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
25	1	20.05.2019	2190520	275,00	275,00	0,00
26	1	24.05.2019	2190524	1.023,00	1.023,00	0,00
27	1	24.05.2019	2190524	1.582,00	1.582,00	0,00
28	1	24.05.2019	2190524	21,00	21,00	0,00
29	1	24.05.2019	2190524	10,00	10,00	0,00
30	1	03.06.2019	2190603	700,00	700,00	0,00
31	1	03.06.2019	2190603	240,00	240,00	0,00
32	1	03.06.2019	2190603	405,00	405,00	0,00
33	1	03.06.2019	2190603	20,00	20,00	0,00
34	1	03.06.2019	2190603	25,00	25,00	0,00
35	1	03.06.2019	2190603	685,00	685,00	0,00
36	1	03.06.2019	2190603	2.080,00	2.080,00	0,00
37	1	03.06.2019	2190603	980,00	980,00	0,00
38	1	04.06.2019	2190604	160,00	160,00	0,00
39	1	04.06.2019	2190604	4.120,10	4.120,10	0,00
40	1	04.06.2019	2190604	1.418,00	1.418,00	0,00
41	1	12.06.2019	2190612	20,00	20,00	0,00
42	1	27.06.2019	2190627	670,00	670,00	0,00
43	1	25.07.2019	2190725	5.300,00	5.300,00	0,00
44	1	06.08.2019	2190806	7.115,86	7.115,86	0,00
45	1	27.08.2019	2190827	160,50	160,50	0,00
46	1	27.08.2019	2190827	6.786,63	6.786,63	0,00
47	1	27.08.2019	2190827	955,00	955,00	0,00
48	1	27.08.2019	2190827	210,00	210,00	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO  
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
49	1	30.09.2019	2190930	780,00	780,00	0,00
50	1	30.09.2019	2190930	200,00	200,00	0,00
51	1	30.09.2019	2190930	190,00	190,00	0,00
52	1	16.10.2019	2191016	1.550,00	1.550,00	0,00
53	1	16.10.2019	2191016	280,00	280,00	0,00
54	1	16.10.2019	2191016	500,00	500,00	0,00
55	1	16.10.2019	2191016	660,00	660,00	0,00
56	1	16.10.2019	2191016	50,00	50,00	0,00
57	1	16.10.2019	2191016	60,00	60,00	0,00
58	1	22.10.2019	2191022	264,00	264,00	0,00
59	1	22.10.2019	2191022	1.664,00	1.664,00	0,00
60	1	22.10.2019	2191022	1.600,00	1.600,00	0,00
61	1	28.10.2019	2191028	275,00	275,00	0,00
62	1	28.10.2019	2191028	1.315,00	1.315,00	0,00
63	1	28.10.2019	2191028	120,00	120,00	0,00
64	1	28.10.2019	2191028	10,00	10,00	0,00
65	1	28.10.2019	2191028	16,00	16,00	0,00
66	1	28.10.2019	2191028	8,00	8,00	0,00
67	1	28.10.2019	2191028	8,00	8,00	0,00
68	1	28.10.2019	2191028	312,00	312,00	0,00
69	1	28.10.2019	2191028	2.024,00	2.024,00	0,00
70	1	28.10.2019	2191028	784,00	784,00	0,00
71	1	07.11.2019	2191107	20,00	20,00	0,00
72	1	07.11.2019	2191107	368,00	368,00	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO  
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
73	1	19.11.2019	2191119	2.784,50	2.784,50	0,00
74	1	19.11.2019	2191119	7.914,78	7.914,78	0,00
75	1	19.11.2019	2191119	50,00	50,00	0,00
76	1	19.11.2019	2191119	8,00	8,00	0,00
77	1	19.11.2019	2191119	8,50	8,50	0,00
78	1	19.11.2019	2191119	168,00	168,00	0,00
79	1	20.11.2019	2191120	600,00	600,00	0,00
80	1	29.11.2019	2191129	7.900,00	7.900,00	0,00
81	1	09.12.2019	2191209	5.062,32	5.062,32	0,00
82	1	09.12.2019	2191209	960,20	960,20	0,00
83	1	09.12.2019	2191209	32,00	32,00	0,00
84	1	20.12.2019	2191220	8,00	8,00	0,00
85	1	20.12.2019	2191220	50,00	50,00	0,00
86	1	20.12.2019	2191220	224,75	224,75	0,00
87	1	20.12.2019	2191220	500,00	500,00	0,00
88	1	27.12.2019	2191227	7.497,00	7.497,00	0,00
89	1	27.12.2019	2191227	220,50	220,50	0,00
90	1	27.12.2019	2191227	1.313,37	1.313,37	0,00

TOTALE CONTO	N.REVERSALI	90	0,00	127.733,35	0,00
TOTALE ENTE	N.REVERSALI	90	0,00	127.733,35	0,00