

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		52.589,21	52.589,21
REVERSALI EMESSE	177.940,13		
RISCOSSE		177.940,13	177.940,13
DA RISCOUTERE			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		16,00	16,00
		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		230.545,34	230.545,34

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020			
MANDATI EMESSI	148.341,30		
PAGATI		148.341,30	148.341,30
DA PAGARE			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		148.341,30	148.341,30

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	82.204,04		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			82.204,04

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 2021

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO REGOLARIZZATO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
420	30.12.2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO NODO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51			0,00	0,00	0,00	8,00
			1-12-30	POSOIT22XXX-790KXS65D9C	T0					
421	30.12.2021	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51			0,00	0,00	0,00	8,00
			1-12-29	PPAYITR1XXX-S010225114						

TOTALE ENTRATE : 2 PROVVISORI 0,00 16,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2021

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
1	1	2210111	11.01.2021	1.215,00	1.215,00	0,00
2	1	2210111	11.01.2021	267,30	267,30	0,00
3	1	2210111	11.01.2021	910,00	910,00	0,00
4	1	2210111	11.01.2021	200,20	200,20	0,00
5	1	2210111	11.01.2021	177,94	177,94	0,00
6	1	2210111	11.01.2021	39,15	39,15	0,00
7	1	2210111	11.01.2021	139,06	139,06	0,00
8	1	2210111	11.01.2021	30,59	30,59	0,00
9	1	2210120	20.01.2021	800,00	800,00	0,00
10	1	2210209	09.02.2021	477,00	477,00	0,00
11	1	2210209	09.02.2021	104,94	104,94	0,00
12	1	2210209	09.02.2021	289,92	289,92	0,00
13	1	2210209	09.02.2021	63,78	63,78	0,00
14	1	2210209	09.02.2021	349,53	349,53	0,00
15	1	2210209	09.02.2021	76,90	76,90	0,00
16	1	2210209	09.02.2021	475,88	475,88	0,00
17	1	2210209	09.02.2021	104,69	104,69	0,00
18	1	2210209	09.02.2021	590,00	590,00	0,00
19	1	2210209	09.02.2021	129,80	129,80	0,00
20	1	2210209	09.02.2021	35,42	35,42	0,00
21	1	2210316	16.03.2021	10,06	10,06	0,00
22	1	2210316	16.03.2021	0,98	0,98	0,00
23	1	2210316	16.03.2021	42,00	42,00	0,00
24	1	2210316	16.03.2021	533,00	533,00	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2021

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
25	1	2210316	16.03.2021	117,26	117,26	0,00
26	1	2210316	16.03.2021	555,00	555,00	0,00
27	1	2210316	16.03.2021	122,10	122,10	0,00
28	1	2210316	16.03.2021	50,00	50,00	0,00
29	1	2210316	16.03.2021	11,00	11,00	0,00
30	1	2210316	16.03.2021	120,83	120,83	0,00
31	1	2210316	16.03.2021	597,44	597,44	0,00
32	1	2210316	16.03.2021	131,44	131,44	0,00
33	1	2210316	16.03.2021	345,00	345,00	0,00
34	1	2210316	16.03.2021	75,90	75,90	0,00
35	1	2210316	16.03.2021	497,34	497,34	0,00
36	1	2210316	16.03.2021	482,66	482,66	0,00
37	1	2210316	16.03.2021	215,60	215,60	0,00
38	1	2210416	16.04.2021	1.600,00	1.600,00	0,00
39	1	2210416	16.04.2021	127,45	127,45	0,00
40	1	2210416	16.04.2021	5,38	5,38	0,00
41	1	2210416	16.04.2021	27,56	27,56	0,00
42	1	2210416	16.04.2021	6,06	6,06	0,00
43	1	2210416	16.04.2021	3.304,00	3.304,00	0,00
44	1	2210416	16.04.2021	726,88	726,88	0,00
45	1	2210416	16.04.2021	1.430,00	1.430,00	0,00
46	1	2210416	16.04.2021	314,60	314,60	0,00
47	1	2210416	16.04.2021	216,00	216,00	0,00
48	1	2210416	16.04.2021	47,52	47,52	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2021

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
49	1	2210416	16.04.2021	112,50	112,50	0,00
50	1	2210416	16.04.2021	1.394,75	1.394,75	0,00
51	1	2210416	16.04.2021	331,60	331,60	0,00
52	1	2210505	05.05.2021	800,00	800,00	0,00
53	1	2210505	05.05.2021	23,98	23,98	0,00
54	1	2210505	05.05.2021	80,00	80,00	0,00
55	1	2210505	05.05.2021	572,14	572,14	0,00
56	1	2210505	05.05.2021	80,08	80,08	0,00
57	1	2210505	05.05.2021	477,00	477,00	0,00
58	1	2210505	05.05.2021	104,94	104,94	0,00
59	1	2210505	05.05.2021	945,00	945,00	0,00
60	1	2210505	05.05.2021	207,90	207,90	0,00
61	1	2210505	05.05.2021	410,00	410,00	0,00
62	1	2210505	05.05.2021	90,20	90,20	0,00
63	1	2210524	24.05.2021	3.784,00	3.784,00	0,00
64	1	2210524	24.05.2021	189,20	189,20	0,00
65	1	2210614	14.06.2021	15,07	15,07	0,00
66	1	2210614	14.06.2021	210,00	210,00	0,00
67	1	2210614	14.06.2021	46,20	46,20	0,00
68	1	2210614	14.06.2021	3.395,85	3.395,85	0,00
69	1	2210614	14.06.2021	458,52	458,52	0,00
70	1	2210614	14.06.2021	477,28	477,28	0,00
71	1	2210614	14.06.2021	286,37	286,37	0,00
72	1	2210614	14.06.2021	143,18	143,18	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2021

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
73	1	2210614	14.06.2021	226,55	226,55	0,00
74	1	2210614	14.06.2021	201,37	201,37	0,00
75	1	2210614	14.06.2021	117,43	117,43	0,00
76	1	2210614	14.06.2021	7,52	7,52	0,00
77	1	2210614	14.06.2021	519,56	519,56	0,00
78	1	2210614	14.06.2021	182,49	182,49	0,00
79	1	2210614	14.06.2021	16,00	16,00	0,00
80	1	2210614	14.06.2021	188,93	188,93	0,00
81	1	2210614	14.06.2021	498,31	498,31	0,00
82	1	2210628	28.06.2021	106,44	106,44	0,00
83	1	2210628	28.06.2021	855,00	855,00	0,00
84	1	2210628	28.06.2021	325,00	325,00	0,00
85	1	2210628	28.06.2021	71,50	71,50	0,00
86	1	2210628	28.06.2021	675,00	675,00	0,00
87	1	2210628	28.06.2021	6.924,00	6.924,00	0,00
88	1	2210628	28.06.2021	534,00	534,00	0,00
89	1	2210628	28.06.2021	2.995,00	2.995,00	0,00
90	1	2210628	28.06.2021	335,44	335,44	0,00
91	1	2210628	28.06.2021	4.846,00	4.846,00	0,00
92	1	2210628	28.06.2021	1.066,12	1.066,12	0,00
93	1	2210713	13.07.2021	8,91	8,91	0,00
94	1	2210713	13.07.2021	1.480,00	1.480,00	0,00
95	1	2210713	13.07.2021	75,00	75,00	0,00
96	1	2210713	13.07.2021	350,00	350,00	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2021

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
97	1	2210713	13.07.2021	77,00	77,00	0,00
98	1	2210713	13.07.2021	960,00	960,00	0,00
99	1	2210713	13.07.2021	211,20	211,20	0,00
100	1	2210713	13.07.2021	465,98	465,98	0,00
101	1	2210713	13.07.2021	102,52	102,52	0,00
102	1	2210817	17.08.2021	243,98	243,98	0,00
103	1	2210817	17.08.2021	53,68	53,68	0,00
104	1	2210817	17.08.2021	477,00	477,00	0,00
105	1	2210817	17.08.2021	104,94	104,94	0,00
106	1	2210817	17.08.2021	150,00	150,00	0,00
107	1	2210817	17.08.2021	33,00	33,00	0,00
108	1	2210817	17.08.2021	2.240,00	2.240,00	0,00
109	1	2210817	17.08.2021	492,80	492,80	0,00
110	1	2210817	17.08.2021	464,24	464,24	0,00
111	1	2210817	17.08.2021	2,45	2,45	0,00
112	1	2210817	17.08.2021	61,60	61,60	0,00
113	1	2210817	17.08.2021	169,40	169,40	0,00
114	1	2210817	17.08.2021	11,00	11,00	0,00
115	1	2210817	17.08.2021	59,50	59,50	0,00
116	1	2210817	17.08.2021	171,71	171,71	0,00
117	1	2210907	07.09.2021	16,10	16,10	0,00
118	1	2210907	07.09.2021	250,00	250,00	0,00
119	1	2210907	07.09.2021	25,00	25,00	0,00
120	1	2210907	07.09.2021	275,00	275,00	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2021

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
121	1	2210907	07.09.2021	60,50	60,50	0,00
122	1	2210907	07.09.2021	330,00	330,00	0,00
123	1	2210907	07.09.2021	72,60	72,60	0,00
124	1	2210907	07.09.2021	1.380,00	1.380,00	0,00
125	1	2210907	07.09.2021	303,60	303,60	0,00
126	1	2210907	07.09.2021	204,92	204,92	0,00
127	1	2210907	07.09.2021	45,08	45,08	0,00
128	1	2210907	07.09.2021	1.140,16	1.140,16	0,00
129	1	2210907	07.09.2021	250,84	250,84	0,00
130	1	2210907	07.09.2021	516,13	516,13	0,00
131	1	2210907	07.09.2021	129,03	129,03	0,00
132	1	2210907	07.09.2021	54,84	54,84	0,00
133	1	2210907	07.09.2021	589,86	589,86	0,00
134	1	2210907	07.09.2021	147,47	147,47	0,00
135	1	2210907	07.09.2021	62,67	62,67	0,00
136	1	2210907	07.09.2021	2.100,00	2.100,00	0,00
137	1	2210907	07.09.2021	294,93	294,93	0,00
138	1	2210907	07.09.2021	73,73	73,73	0,00
139	1	2210907	07.09.2021	31,34	31,34	0,00
140	1	2210907	07.09.2021	819,00	819,00	0,00
141	1	2210907	07.09.2021	180,18	180,18	0,00
142	1	2210917	17.09.2021	1.400,00	1.400,00	0,00
143	1	2210917	17.09.2021	240,00	240,00	0,00
144	1	2210917	17.09.2021	2.100,00	2.100,00	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2021

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
145	1	2210917	17.09.2021	678,96	678,96	0,00
146	1	2210917	17.09.2021	3,58	3,58	0,00
147	1	2210917	17.09.2021	90,09	90,09	0,00
148	1	2210917	17.09.2021	251,12	251,12	0,00
149	1	2210917	17.09.2021	247,75	247,75	0,00
150	1	2210917	17.09.2021	87,02	87,02	0,00
151	1	2210917	17.09.2021	242,39	242,39	0,00
152	1	2210917	17.09.2021	53,33	53,33	0,00
153	1	2210917	17.09.2021	3.030,30	3.030,30	0,00
154	1	2210917	17.09.2021	121,21	121,21	0,00
155	1	2210917	17.09.2021	42,00	42,00	0,00
156	1	2211006	06.10.2021	16,56	16,56	0,00
157	1	2211006	06.10.2021	110,00	110,00	0,00
158	1	2211006	06.10.2021	650,00	650,00	0,00
159	1	2211006	06.10.2021	143,00	143,00	0,00
160	1	2211006	06.10.2021	1.198,42	1.198,42	0,00
161	1	2211006	06.10.2021	263,65	263,65	0,00
162	1	2211006	06.10.2021	430,00	430,00	0,00
163	1	2211006	06.10.2021	94,60	94,60	0,00
164	1	2211006	06.10.2021	8.604,38	8.604,38	0,00
165	1	2211006	06.10.2021	3.305,62	3.305,62	0,00
166	1	2211006	06.10.2021	2.620,20	2.620,20	0,00
167	1	2211006	06.10.2021	800,00	800,00	0,00
168	1	2211109	09.11.2021	5,00	5,00	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2021

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
169	1	2211109	09.11.2021	677,33	677,33	0,00
170	1	2211109	09.11.2021	4,21	4,21	0,00
171	1	2211109	09.11.2021	105,82	105,82	0,00
172	1	2211109	09.11.2021	415,14	415,14	0,00
173	1	2211109	09.11.2021	291,01	291,01	0,00
174	1	2211109	09.11.2021	102,21	102,21	0,00
175	1	2211109	09.11.2021	13,69	13,69	0,00
176	1	2211109	09.11.2021	378,00	378,00	0,00
177	1	2211109	09.11.2021	83,16	83,16	0,00
178	1	2211109	09.11.2021	475,60	475,60	0,00
179	1	2211109	09.11.2021	104,63	104,63	0,00
180	1	2211109	09.11.2021	477,00	477,00	0,00
181	1	2211109	09.11.2021	104,94	104,94	0,00
182	1	2211109	09.11.2021	340,00	340,00	0,00
183	1	2211109	09.11.2021	74,80	74,80	0,00
184	1	2211109	09.11.2021	213,68	213,68	0,00
185	1	2211109	09.11.2021	47,01	47,01	0,00
186	1	2211109	09.11.2021	723,93	723,93	0,00
187	1	2211109	09.11.2021	159,26	159,26	0,00
188	1	2211109	09.11.2021	700,00	700,00	0,00
189	1	2211109	09.11.2021	154,00	154,00	0,00
190	1	2211109	09.11.2021	199,59	199,59	0,00
191	1	2211109	09.11.2021	43,91	43,91	0,00
192	1	2211209	09.12.2021	17,90	17,90	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2021

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
193	1	2211209	09.12.2021	72,30	72,30	0,00
194	1	2211209	09.12.2021	46,58	46,58	0,00
195	1	2211209	09.12.2021	97,64	97,64	0,00
196	1	2211209	09.12.2021	76,70	76,70	0,00
197	1	2211209	09.12.2021	90,00	90,00	0,00
198	1	2211209	09.12.2021	64,40	64,40	0,00
199	1	2211209	09.12.2021	25,70	25,70	0,00
200	1	2211209	09.12.2021	46,00	46,00	0,00
201	1	2211209	09.12.2021	25,90	25,90	0,00
202	1	2211209	09.12.2021	99,99	99,99	0,00
203	1	2211209	09.12.2021	49,98	49,98	0,00
204	1	2211209	09.12.2021	8,05	8,05	0,00
205	1	2211209	09.12.2021	100,00	100,00	0,00
206	1	2211209	09.12.2021	6,50	6,50	0,00
207	1	2211209	09.12.2021	98,80	98,80	0,00
208	1	2211209	09.12.2021	47,97	47,97	0,00
209	1	2211209	09.12.2021	20,70	20,70	0,00
210	1	2211209	09.12.2021	18,00	18,00	0,00
211	1	2211209	09.12.2021	19,99	19,99	0,00
212	1	2211209	09.12.2021	17,50	17,50	0,00
213	1	2211209	09.12.2021	4,00	4,00	0,00
214	1	2211209	09.12.2021	9,00	9,00	0,00
215	1	2211209	09.12.2021	91,07	91,07	0,00
216	1	2211209	09.12.2021	11,00	11,00	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2021

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
217	1	2211209	09.12.2021	20,00	20,00	0,00
218	1	2211209	09.12.2021	49,99	49,99	0,00
219	1	2211209	09.12.2021	52,98	52,98	0,00
220	1	2211209	09.12.2021	99,22	99,22	0,00
221	1	2211209	09.12.2021	79,20	79,20	0,00
222	1	2211209	09.12.2021	75,00	75,00	0,00
223	1	2211209	09.12.2021	75,00	75,00	0,00
224	1	2211209	09.12.2021	75,00	75,00	0,00
225	1	2211209	09.12.2021	86,50	86,50	0,00
226	1	2211209	09.12.2021	42,99	42,99	0,00
227	1	2211209	09.12.2021	79,60	79,60	0,00
228	1	2211209	09.12.2021	77,70	77,70	0,00
229	1	2211209	09.12.2021	77,70	77,70	0,00
230	1	2211209	09.12.2021	89,95	89,95	0,00
231	1	2211209	09.12.2021	80,00	80,00	0,00
232	1	2211209	09.12.2021	85,00	85,00	0,00
233	1	2211209	09.12.2021	88,50	88,50	0,00
234	1	2211209	09.12.2021	56,64	56,64	0,00
235	1	2211209	09.12.2021	75,00	75,00	0,00
236	1	2211209	09.12.2021	350,00	350,00	0,00
237	1	2211209	09.12.2021	77,00	77,00	0,00
238	1	2211209	09.12.2021	306,56	306,56	0,00
239	1	2211209	09.12.2021	67,44	67,44	0,00
240	1	2211209	09.12.2021	240,00	240,00	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2021

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
241	1	2211209	09.12.2021	6.304,00	6.304,00	0,00
242	1	2211209	09.12.2021	504,90	504,90	0,00
243	1	2211209	09.12.2021	9.987,30	9.987,30	0,00
244	1	2211209	09.12.2021	2.197,21	2.197,21	0,00
245	1	2211209	09.12.2021	2.197,00	2.197,00	0,00
246	1	2211209	09.12.2021	483,34	483,34	0,00
247	1	2211209	09.12.2021	625,00	625,00	0,00
248	1	2211209	09.12.2021	137,50	137,50	0,00
249	1	2211209	09.12.2021	9,09	9,09	0,00
250	1	2211209	09.12.2021	3.509,36	3.509,36	0,00
251	1	2211209	09.12.2021	772,06	772,06	0,00
252	1	2211209	09.12.2021	522,50	522,50	0,00
253	1	2211209	09.12.2021	114,95	114,95	0,00
254	1	2211223	23.12.2021	314,40	314,40	0,00
255	1	2211223	23.12.2021	70,00	70,00	0,00
256	1	2211223	23.12.2021	4.420,00	4.420,00	0,00
257	1	2211223	23.12.2021	886,73	886,73	0,00
258	1	2211223	23.12.2021	195,08	195,08	0,00
259	1	2211223	23.12.2021	558,43	558,43	0,00
260	1	2211223	23.12.2021	122,85	122,85	0,00
261	1	2211223	23.12.2021	382,29	382,29	0,00
262	1	2211223	23.12.2021	84,10	84,10	0,00
263	1	2211223	23.12.2021	2.687,21	2.687,21	0,00
264	1	2211223	23.12.2021	572,37	572,37	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2021

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
265	1	2211223	23.12.2021	400,70	400,70	0,00
266	1	2211223	23.12.2021	88,15	88,15	0,00
267	1	2211223	23.12.2021	164,54	164,54	0,00
268	1	2211223	23.12.2021	36,20	36,20	0,00
269	1	2211223	23.12.2021	33,23	33,23	0,00
270	1	2211223	23.12.2021	7,31	7,31	0,00
271	1	2211223	23.12.2021	719,50	719,50	0,00
272	1	2211223	23.12.2021	158,29	158,29	0,00
273	1	2211223	23.12.2021	1.448,50	1.448,50	0,00

TOTALE CONTO	N.MANDATI	273	0,00	148.341,30	0,00
TOTALE ENTE	N.MANDATI	273	0,00	148.341,30	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2021

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
1	1	20.01.2021	2210120	32,00	32,00	0,00
2	1	20.01.2021	2210120	0,01	0,01	0,00
3	1	09.02.2021	2210209	8,00	8,00	0,00
4	1	09.02.2021	2210209	550,00	550,00	0,00
5	1	09.02.2021	2210209	13.943,33	13.943,33	0,00
6	1	16.03.2021	2210316	1.049,00	1.049,00	0,00
7	1	16.03.2021	2210316	8,00	8,00	0,00
8	1	16.04.2021	2210416	1.000,00	1.000,00	0,00
9	1	05.05.2021	2210505	16,00	16,00	0,00
10	1	05.05.2021	2210505	4.100,00	4.100,00	0,00
11	1	14.06.2021	2210614	13.938,75	13.938,75	0,00
12	1	28.06.2021	2210628	15.999,76	15.999,76	0,00
13	1	30.07.2021	2210730	19.500,00	19.500,00	0,00
14	1	30.07.2021	2210730	1.000,00	1.000,00	0,00
15	1	30.07.2021	2210730	3.511,20	3.511,20	0,00
16	1	30.07.2021	2210730	3.973,20	3.973,20	0,00
17	1	17.08.2021	2210817	895,00	895,00	0,00
18	1	07.09.2021	2210907	950,00	950,00	0,00
19	1	07.09.2021	2210907	2.865,00	2.865,00	0,00
20	1	17.09.2021	2210917	3.750,00	3.750,00	0,00
21	1	17.09.2021	2210917	1.000,00	1.000,00	0,00
22	1	17.09.2021	2210917	925,00	925,00	0,00
23	1	06.10.2021	2211006	10.000,00	10.000,00	0,00
24	1	06.10.2021	2211006	4.100,00	4.100,00	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2021

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
25	1	06.10.2021	2211006	125,00	125,00	0,00
26	1	06.10.2021	2211006	10.000,00	10.000,00	0,00
27	1	29.10.2021	2211029	350,00	350,00	0,00
28	1	29.10.2021	2211029	400,00	400,00	0,00
29	1	29.10.2021	2211029	1.580,00	1.580,00	0,00
30	1	29.10.2021	2211029	6.678,33	6.678,33	0,00
31	1	29.10.2021	2211029	280,53	280,53	0,00
32	1	29.10.2021	2211029	1.600,00	1.600,00	0,00
33	1	29.10.2021	2211029	1.600,00	1.600,00	0,00
34	1	29.10.2021	2211029	30,00	30,00	0,00
35	1	09.11.2021	2211109	4.281,42	4.281,42	0,00
36	1	18.11.2021	2211118	300,00	300,00	0,00
37	1	18.11.2021	2211118	31.565,00	31.565,00	0,00
38	1	18.11.2021	2211118	30,00	30,00	0,00
39	1	18.11.2021	2211118	1.600,00	1.600,00	0,00
40	1	18.11.2021	2211118	816,00	816,00	0,00
41	1	18.11.2021	2211118	40,00	40,00	0,00
42	1	09.12.2021	2211209	2.400,00	2.400,00	0,00
43	1	09.12.2021	2211209	800,00	800,00	0,00
44	1	23.12.2021	2211223	188,45	188,45	0,00
45	1	23.12.2021	2211223	5.000,00	5.000,00	0,00
46	1	23.12.2021	2211223	4.190,06	4.190,06	0,00
47	1	23.12.2021	2211223	440,00	440,00	0,00
48	1	23.12.2021	2211223	5,00	5,00	0,00

ENTE 5000663 ISTITUTO COMPRESIVO DI TEGLIO
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2021

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
49	1	29.12.2021	2211229	502,09	502,09	0,00
50	1	29.12.2021	2211229	24,00	24,00	0,00

TOTALE CONTO	N.REVERSALI	50	0,00	177.940,13	0,00
TOTALE ENTE	N.REVERSALI	50	0,00	177.940,13	0,00