

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI

Salita Schenardi 6 23100, Sondrio (SO) - Cod.Fisc: 80003750140 - Cod. Meccanografico: SOVC01000P

GIORNALE DI CASSA  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024  
Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
RIPORTO:					0,00	0,00	47,92	0,00	1.321.710,02	0,00
SALDO:					1.321.757,94		47,92		1.321.710,02	
07/02/2024	Mandato 1	7.9	PALOTTI ROSANNA RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO	2024	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	20,70
07/02/2024	Mandato 2	5.1	DOTT. ALCIDE MOLTENI FATTURA 220 DEL 17/01/2024	2024	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
07/02/2024	Mandato 3	6.6	S.EC.AM. S.p.A SETTORE IDRICO FATTURA 12202400000005 DEL 02/01/2024	2024	0,00	525,16	0,00	0,00	0,00	525,16
07/02/2024	Mandato 4	6.6	S.EC.AM. S.p.A SETTORE IDRICO FATTURA 12202400000018 DEL 02/01/2024	2024	0,00	1.062,22	0,00	0,00	0,00	1.062,22
07/02/2024	Mandato 5	6.1	GHERARDI S.R.L. FATTURA 52/FPA DEL 31/12/2023	2024	0,00	4.341,38	0,00	0,00	0,00	4.341,38
07/02/2024	Mandato 6	1.3	TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. FATTURA 8431046847 DEL 15/12/2023	2024	0,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00
07/02/2024	Mandato 7	6.1	GELCOM FATTURA 117PA DEL 31/12/2023	2024	0,00	1.965,84	0,00	0,00	0,00	1.965,84
07/02/2024	Mandato 8	6.1	GELCOM FATTURA 118PA DEL 31/12/2023	2024	0,00	240,85	0,00	0,00	0,00	240,85
07/02/2024	Mandato 9	2.3	ARUBA S.P.A. FATTURA 1000243500000671 DEL 29/01/2024	2024	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	54,95
07/02/2024	Mandato 10	4.7	ELIO REGHENZANI FATTURA 1 DEL 30/01/2024	2024	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00	47,90
07/02/2024	Mandato 11	6.1	AVA SRL FATTURA 66/PA/2023 DEL 27/12/2023	2024	0,00	1.306,68	0,00	0,00	0,00	1.306,68
07/02/2024	Mandato 12	6.1	AVA SRL FATTURA 65/PA/2023 DEL 27/12/2023	2024	0,00	2.599,48	0,00	0,00	0,00	2.599,48
07/02/2024	Mandato 13	1.3	ATTREZZERIA MOTTA VITTORIO FATTURA 2/2024 DEL 02/01/2024	2024	0,00	345,68	0,00	0,00	0,00	345,68
07/02/2024	Mandato 14	6.4	SIME ELETTRA SRL FATTURA 1/002 DEL 09/01/2024	2024	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
07/02/2024	Mandato 15	2.5	CANON ITALIA S.P.A. FATTURA 2407900003945 DEL 09/01/2024	2024	0,00	336,18	0,00	0,00	0,00	336,18

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
07/02/2024	Mandato 16	6.4	ACINQUE ENERGIA SRL FATTURA Q52024000000000000001 DEL 16/01/2024	2024	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	23,75
07/02/2024	Mandato 17	6.5	ACINQUE ENERGIA SRL FATTURA Q120240000000000000156 DEL 18/01/2024	2024	0,00	507,15	0,00	0,00	0,00	507,15
07/02/2024	Mandato 18	6.4	A2A Energia SpA FATTURA 824500007811 DEL 17/01/2024	2024	0,00	1.095,45	0,00	0,00	0,00	1.095,45
07/02/2024	Mandato 19	6.4	A2A Energia SpA FATTURA 824500008478 DEL 18/01/2024	2024	0,00	3.278,63	0,00	0,00	0,00	3.278,63
07/02/2024	Mandato 20	6.4	A2A ENERGIA FATTURA 823000283824 DEL 05/10/2023	2024	0,00	2.167,92	0,00	0,00	0,00	2.167,92
07/02/2024	Mandato 21	2.5	TIM SPA FATTURA 8B00087494 DEL 11/01/2024	2024	0,00	60,12	0,00	0,00	0,00	60,12
07/02/2024	Mandato 22	2.5	TIM SPA FATTURA 8B00077171 DEL 11/01/2024	2024	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
07/02/2024	Mandato 23	6.1	BeC FRUIT COMPANY S.R.L. FATTURA 65/PA DEL 31/12/2023	2024	0,00	1.038,93	0,00	0,00	0,00	1.038,93
07/02/2024	Mandato 24	6.1	MAGGENGO VALTELLINA S.R.L. FATTURA 30/011 DEL 31/12/2023	2024	0,00	1.829,94	0,00	0,00	0,00	1.829,94
07/02/2024	Mandato 25	6.1	PANIFICIO RIGAMONTI S.R.L. FATTURA 21/E DEL 31/12/2023	2024	0,00	895,33	0,00	0,00	0,00	895,33
07/02/2024	Mandato 26	2.5	VOIPVOICE SRL FATTURA 107378 DEL 07/12/2023	2024	0,00	159,18	0,00	0,00	0,00	159,18
07/02/2024	Mandato 27	2.5	VOIPVOICE SRL FATTURA 9957 DEL 07/01/2024	2024	0,00	124,44	0,00	0,00	0,00	124,44
07/02/2024	Mandato 28	6.5	MultiService Srl FATTURA 6 DEL 31/01/2024	2024	0,00	50,24	0,00	0,00	0,00	50,24
07/02/2024	Mandato 29	1.3	GAFFURI LUCA SRL FATTURA 122/001 DEL 31/10/2023	2024	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	12,30
07/02/2024	Mandato 30	6.5	GAFFURI LUCA SRL FATTURA 746 DEL 31/12/2023	2024	0,00	154,93	0,00	0,00	0,00	154,93
07/02/2024	Mandato 31	2.1	GREPPI ASSICURAZIONI SAS PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA 16945592 (DAL 10/03/2024 AL 09/03/2025)	2024	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00
07/02/2024	Mandato 32	6.5	HERA COMM S.P.A. FATTURA 412401222790 DEL 11/01/2024	2024	0,00	5.493,05	0,00	0,00	0,00	5.493,05
07/02/2024	Mandato 33	6.5	COLSAM ENERGIE SRL FATTURA 30000008 DEL 09/01/2024	2024	0,00	12.432,00	0,00	0,00	0,00	12.432,00
07/02/2024	Mandato 34	6.7	FOR HOTEL COMPLEMENTS S.R.L. FATTURA 76/PA DEL 15/12/2023	2024	0,00	2.294,03	0,00	0,00	0,00	2.294,03
RIPORTO:					0,00	48.426,41	47,92	0,00	1.321.710,02	48.426,41
SALDO:					1.273.331,53		47,92		1.273.283,61	

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
12/02/2024	Reversale 1	1.8	tesoreria dello stato Interessi anno 2023 sul conto di tesoreria unica	2024	4,51	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00
12/02/2024	Reversale 2	4.7	FAMIGLIA Erroneo versamento di tassa iscrizione/frequenza alunna Besta	2024	21,17	0,00	0,00	0,00	21,17	0,00
12/02/2024	Reversale 3	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Fondi funzionam. amm.vo didatt. gennaio/agosto 2024	2024	1.333,33	0,00	0,00	0,00	1.333,33	0,00
RIPORTO:					1.359,01	48.426,41	47,92	0,00	1.323.069,03	48.426,41
SALDO:					1.274.690,54		47,92		1.274.642,62	
13/02/2024	Reversale 4	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2023/24 CANTONI DESIREE	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/02/2024	Reversale 5	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2023/24 SINGH ADITYA	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/02/2024	Reversale 6	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2023/24 BORROMINI FRANCESCO	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/02/2024	Reversale 7	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2023/24 ANGELOVSKI NADA	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/02/2024	Reversale 8	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2023/24 MARTUCCI GABRIELE FABI	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/02/2024	Reversale 9	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2023/24 TRABUCCHI NOEMI	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/02/2024	Reversale 10	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2023/24 MOTTINI ENRICO GIACINT	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/02/2024	Reversale 11	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2023/24 BORMOLINI PAOLO	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/02/2024	Reversale 12	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2023/24 SPINI CHRISTIAN	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/02/2024	Reversale 13	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SELVA AMBRA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/02/2024	Reversale 14	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2023/24 BARAGLIA CHRISTINE	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13/02/2024	Reversale 15	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2023/24 CLAOTI GIADA	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/02/2024	Reversale 16	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2023/24 BARUFFI FILIPPO	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/02/2024	Reversale 17	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2023/24 RIVA MELISSA	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/02/2024	Reversale 18	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2023/24 PIRAINO MICHELE	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/02/2024	Reversale 19	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2023/24 LO BIANCO CHIARA	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/02/2024	Reversale 19.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2023/24 RODIGARI CANDIDO	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
13/02/2024	Reversale 20	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2023/24 BORMOLINI GIOELE	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/02/2024	Reversale 21	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2023/24 BORMOLINI MAYA	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/02/2024	Reversale 22	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2023/24 NECCHI KRISTEL	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/02/2024	Reversale 23	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2023/24 CANTONI BRYAN	2023	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
13/02/2024	Reversale 24	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2023/24 ROMANO PIERLUIGI	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/02/2024	Reversale 25	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2023/24 SPALLETTA DAVIDE	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13/02/2024	Reversale 25.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SPALLETTA DAVIDE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/02/2024	Reversale 26	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2023/24 DE FILIPPI RICCARDO	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/02/2024	Reversale 27	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2023/24 CANTONI ELIAS	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/02/2024	Reversale 28	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MOTTES GABRIELE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/02/2024	Reversale 29	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 TARCA PAOLO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13/02/2024	Reversale 30	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PEDROTTI FILIPPO	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
13/02/2024	Reversale 31	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 POZZONI SIMONE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/02/2024	Reversale 31.1	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 COLOMBO LEONARDO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13/02/2024	Reversale 32	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 TAGLIAFERRI GIACOMO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/02/2024	Reversale 32.1	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MOISER DANIELE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13/02/2024	Reversale 33	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 GRANEROLI MATTEO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13/02/2024	Reversale 33.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 POLETTI GAIA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/02/2024	Reversale 33.2	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MARSEGAGLIA ELISA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/02/2024	Reversale 34	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MAROLI ENEA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/02/2024	Reversale 35	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 TORI ANDREA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
13/02/2024	Reversale 35.1	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 DE LORENZI ALEX	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13/02/2024	Reversale 35.2	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 POLIDORO ISABEL	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/02/2024	Reversale 36	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BETTINI FILIPPO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/02/2024	Reversale 36.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ARMANASCO FILIPPO	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
13/02/2024	Reversale 36.2	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 VENDER MANUEL	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/02/2024	Reversale 36.3	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 RUFFONI LORENZO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13/02/2024	Reversale 36.4	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 VANOTTI PIETRO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
RIPORTO:					24.409,01	48.426,41	47,92	0,00	1.346.119,03	48.426,41
SALDO:					1.297.740,54		47,92		1.297.692,62	
14/02/2024	Reversale 37	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PICCENI NICOLO'	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/02/2024	Reversale 37.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SIMONETTA TOMMASO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/02/2024	Reversale 37.2	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BARAGLIA LETIZIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14/02/2024	Reversale 37.3	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MOSCHETTI MARCO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/02/2024	Reversale 37.4	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 FALLATI SIMONE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14/02/2024	Reversale 37.5	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BIANCHI D'ASCHIERI MAT	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
14/02/2024	Reversale 37.6	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SRHIR ADAM	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/02/2024	Reversale 38	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 FADINI FABRIZIO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14/02/2024	Reversale 39	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SPANO MATTIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14/02/2024	Reversale 40	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MILIVINTI CRISTIAN	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14/02/2024	Reversale 41	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PEDRINI CRISTINA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14/02/2024	Reversale 42	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ANGEL MIRIAM	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14/02/2024	Reversale 43	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 OLZER VERONICA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
14/02/2024	Reversale 43.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SEIXAS LOPES ERICA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/02/2024	Reversale 44	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CORDA ALBERTO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/02/2024	Reversale 44.1	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ANDREOLI FRANCESCO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14/02/2024	Reversale 44.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PEDRANA GABRIELE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/02/2024	Reversale 44.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MAMBRETTI EMILIYA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/02/2024	Reversale 44.4	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ZAMBONI ALESSIO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
RIPORTO:					32.709,01	48.426,41	47,92	0,00	1.354.419,03	48.426,41
SALDO:					1.306.040,54		47,92		1.305.992,62	
15/02/2024	Reversale 45	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 LAPSUS LEONARDO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15/02/2024	Reversale 45.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ANDREOLA DENNY	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15/02/2024	Reversale 45.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PERI CECILIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15/02/2024	Reversale 45.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 DE MONTI GIADA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15/02/2024	Reversale 45.4	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BARAILOLO ARIANNA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
15/02/2024	Reversale 46	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PIZZINI LORENZO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
15/02/2024	Reversale 47	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PEDROTTI NIKO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
15/02/2024	Reversale 48	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BERTOLINI GABRIELE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
15/02/2024	Reversale 49	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 GROSINI GLORIA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
15/02/2024	Reversale 50	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 LENATTI ALFREDO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
15/02/2024	Reversale 51	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BUZZELLA MATTEO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
RIPORTO:					37.809,01	48.426,41	47,92	0,00	1.359.519,03	48.426,41
SALDO:					1.311.140,54		47,92		1.311.092,62	
19/02/2024	Reversale 52	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 DIOLI GABRIELE	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
19/02/2024	Reversale 53	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 LOZITO MATTIA	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
19/02/2024	Reversale 54	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SALA VENI LORIS	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19/02/2024	Reversale 54.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ASI DEBORA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
19/02/2024	Reversale 55	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MORETTI NICOLO'	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
19/02/2024	Reversale 55.1	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 COLOMBINI PIETRO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19/02/2024	Reversale 56	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MORANDUZZO SVEVA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 57	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 LOUBANE ALI	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 58	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ROCCA KEVIN	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 59	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 FROLDI MARTINA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
19/02/2024	Reversale 59.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 GOZZI CATERINA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 60	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 LIGARI MANUEL	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19/02/2024	Reversale 60.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 DANEVA ELEONORA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 60.2	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2023/24 SPALLETTA DAVIDE	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
19/02/2024	Reversale 61	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PRAOLINI STEFANIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 61.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PEDRANZINI FILIPPO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 62	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 VIVIANI GABRIELE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 62.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SCARAMELLA VICTORIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 62.2	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 TAMOLA NICOLAS	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19/02/2024	Reversale 62.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BONETTI ALESSIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 62.4	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BONETTI ROBERTO	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
19/02/2024	Reversale 62.5	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PEDROLINI MARTINA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
19/02/2024	Reversale 62.6	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BERTOLINA RICCARDO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 62.7	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ROSSI MANUEL	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 62.8	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 DELLA BIANCA MARTINO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
19/02/2024	Reversale 62.9	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ILLINI SABINA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 63	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 GAUDINO NUNZIA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
19/02/2024	Reversale 64	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 VICENZONI DANIELE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19/02/2024	Reversale 65	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SEVESO CHRISTIAN	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
19/02/2024	Reversale 66	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BEDOLESSI LISA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
19/02/2024	Reversale 66.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BERTOZ MARGHERITA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 66.2	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CODEGA MANUEL	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19/02/2024	Reversale 67	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ZAGAGLIA FILIPPO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 67.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CASTALDI TIZIANO	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
19/02/2024	Reversale 67.2	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 STRANO FRANCESCO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
19/02/2024	Reversale 68	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 DELLA POLLINA SIMONE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
19/02/2024	Reversale 68.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ILLINI VITTORIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 68.2	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ZIGLIOLI RAFFAELE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19/02/2024	Reversale 68.3	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MOTTI AURORA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19/02/2024	Reversale 69	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SERTORE SEBASTIANO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19/02/2024	Reversale 69.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BETTEGA GIULIA	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
19/02/2024	Reversale 69.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 VALSECCHI GIOELE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 69.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 VARGAS DANIEL JAVIER	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
19/02/2024	Reversale 69.4	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MAIORANO NICOLA EDOARD	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
19/02/2024	Reversale 69.5	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 POZZI ALESSANDRO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 69.6	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 RAVIZZA TOMAS	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19/02/2024	Reversale 69.7	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 GIANNONI MATTEO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19/02/2024	Reversale 69.8	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 COPES MATTEO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 69.9	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SCILIRONI MATTIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19/02/2024	Reversale 69.10	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 TESTINI GABRIELE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
19/02/2024	Reversale 70	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MAZZACCHI SARA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 70.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 LA MATTINA ALICE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 70.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BONFANTI BENEDETTA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 71	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 DE DONATI GIADA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
19/02/2024	Reversale 72	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 VALBUZZI GAIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19/02/2024	Reversale 73	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SCHIVALOCCHI GIULIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 74	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 NAVA MARIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 75	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SAVAZZI EMILY	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 76	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 GIANOLA LORENZO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 77	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 VIGANO' EMMA	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
19/02/2024	Reversale 77.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PEDROTTI MATTIA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
19/02/2024	Reversale 77.2	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MORETTI MASSIMO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19/02/2024	Reversale 77.3	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MORETTI LORENZO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19/02/2024	Reversale 78	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MARTINELLI CRISTIAN	2024	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
19/02/2024	Reversale 78.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ANDREOLA MARTA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 79	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 DI LECCE CHIARA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19/02/2024	Reversale 79.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SPANO DAVIDE	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
19/02/2024	Reversale 79.2	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BONETTI RICCARDO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19/02/2024	Reversale 79.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PORTA DAVIDE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 79.4	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 VENTURINI MATTEO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19/02/2024	Reversale 80	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 FALLATI RICCARDO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19/02/2024	Reversale 81	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MOZZI MATTEO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19/02/2024	Reversale 82	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BUTTERA SIMONE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 83	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SILVESTRI CAMILLA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 84	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ONGANIA ALESSIO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 85	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CUSINI MATTIA	2024	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
19/02/2024	Reversale 85.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CUSINI ANNA	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
19/02/2024	Reversale 86	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 DE PAULA SOARES DA SIL	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 86.1	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 VALLI ALESSIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19/02/2024	Reversale 86.2	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MAZZA MICHELE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
19/02/2024	Reversale 86.3	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SITA' ANDREA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19/02/2024	Reversale 87	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SCAMOZZI ALBERTO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
19/02/2024	Reversale 88	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PASSERINI AGNESE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 89	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 LAZZERI GIOIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 90	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 COMPAGNONI SARA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
19/02/2024	Reversale 91	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 GIACOMELLI GIULIA	2024	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00
19/02/2024	Reversale 91.1	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 DI CATERINO MARTINA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19/02/2024	Reversale 91.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ANDREOLA VERONICA	2024	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00
19/02/2024	Reversale 92	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 DONISELLI MICHELE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/02/2024	Reversale 92.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 FAZZINI ADRIANO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
RIPORTO:					93.493,01	48.426,41	47,92	0,00	1.415.203,03	48.426,41
SALDO:					1.366.824,54		47,92		1.366.776,62	
21/02/2024	Mandato 35	6.1	GHERARDI S.R.L. FATTURA 1/FPA DEL 31/01/2024	2024	0,00	8.343,50	0,00	0,00	0,00	8.343,50
21/02/2024	Mandato 36	6.5	COLSAM ENERGIE SRL FATTURA 30000033 DEL 09/02/2024	2024	0,00	16.276,00	0,00	0,00	0,00	16.276,00
21/02/2024	Mandato 37	6.5	HERA COMM S.P.A. FATTURA 412403117893 DEL 08/02/2024	2024	0,00	5.603,32	0,00	0,00	0,00	5.603,32
21/02/2024	Mandato 38	6.1	AVA SRL FATTURA 2/PA2024 DEL 31/01/2024	2024	0,00	3.984,35	0,00	0,00	0,00	3.984,35
21/02/2024	Mandato 39	6.1	AVA SRL FATTURA 3/PA/2024 DEL 31/01/2024	2024	0,00	2.886,95	0,00	0,00	0,00	2.886,95
21/02/2024	Mandato 40	6.1	PANIFICIO RIGAMONTI S.R.L. FATTURA 2/E DEL 31/12/2024	2024	0,00	1.151,33	0,00	0,00	0,00	1.151,33
21/02/2024	Mandato 41	6.1	GELCOM FATTURA 7PA DEL 31/01/2024	2024	0,00	3.651,54	0,00	0,00	0,00	3.651,54
21/02/2024	Mandato 42	6.1	GELCOM FATTURA 8PA DEL 31/01/2024	2024	0,00	485,43	0,00	0,00	0,00	485,43
21/02/2024	Mandato 43	2.5	Poste Italiane Spa FATTURA 1024040853 DEL 08/02/2024	2024	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	6,18
21/02/2024	Mandato 44	6.4	A2A Energia SpA FATTURA 824500027805 DEL 08/02/2024	2024	0,00	1.153,21	0,00	0,00	0,00	1.153,21
21/02/2024	Mandato 45	6.4	A2A Energia SpA FATTURA 823500029257 DEL 12/12/2023	2024	0,00	1.382,62	0,00	0,00	0,00	1.382,62
21/02/2024	Mandato 46	6.4	A2A Energia SpA FATTURA 82300005502 DEL 17/11/2023	2024	0,00	1.362,67	0,00	0,00	0,00	1.362,67
21/02/2024	Mandato 47	6.4	A2A Energia SpA FATTURA 82300007801 DEL 20/11/2023	2024	0,00	3.496,22	0,00	0,00	0,00	3.496,22
21/02/2024	Mandato 48	6.4	A2A Energia SpA FATTURA 823500030081 DEL 12/12/2023	2024	0,00	3.631,44	0,00	0,00	0,00	3.631,44
21/02/2024	Mandato 49	6.1	BeC FRUIT COMPANY S.R.L. FATTURA 4/PA DEL 31/01/2024	2024	0,00	1.503,37	0,00	0,00	0,00	1.503,37

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
21/02/2024	Mandato 50	6.1	MAGGENGO VALTELLINA S.R.L. FATTURA 1/011 DEL 31/01/2024	2024	0,00	3.520,87	0,00	0,00	0,00	3.520,87
21/02/2024	Mandato 51	6.4	ACINQUE ENERGIA SRL FATTURA Q52024000000000000244 DEL 15/02/2024	2024	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80
21/02/2024	Mandato 52	2.5	VOIPVOICE SRL FATTURA 19192 DEL 07/02/2024	2024	0,00	137,38	0,00	0,00	0,00	137,38
21/02/2024	Mandato 53	2.3	NETTUNO S.R,L FATTURA 132 DEL 15/02/2023	2024	0,00	3.517,72	0,00	0,00	0,00	3.517,72
21/02/2024	Mandato 54	6.4	A2A Energia SpA FATTURA 824500028616 DEL 08/02/2024	2024	0,00	3.448,81	0,00	0,00	0,00	3.448,81
RIPORTO:					93.493,01	113.990,12	47,92	0,00	1.415.203,03	113.990,12
SALDO:					1.301.260,83		47,92		1.301.212,91	
01/03/2024	Mandato 55	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 746 DEL 31/12/2023	2024	0,00	34,08	0,00	0,00	0,00	34,08
01/03/2024	Mandato 55.1	1.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 122/001 DEL 31/10/2023	2024	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	2,71
01/03/2024	Mandato 55.2	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 6 DEL 31/01/2024	2024	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	11,05
01/03/2024	Mandato 55.3	2.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 9957 DEL 07/01/2024	2024	0,00	27,38	0,00	0,00	0,00	27,38
01/03/2024	Mandato 55.4	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 30000008 DEL 09/01/2024	2024	0,00	621,59	0,00	0,00	0,00	621,59
01/03/2024	Mandato 55.5	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 21/E DEL 31/12/2023	2024	0,00	35,81	0,00	0,00	0,00	35,81
01/03/2024	Mandato 55.6	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 30/011 DEL 31/12/2023	2024	0,00	86,27	0,00	0,00	0,00	86,27
01/03/2024	Mandato 55.7	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 65/PA DEL 31/12/2023	2024	0,00	41,57	0,00	0,00	0,00	41,57
01/03/2024	Mandato 55.8	2.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 8B00077171 DEL 11/01/2024	2024	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	31,90
01/03/2024	Mandato 55.9	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA Q52024000000000000001 DEL 16/01/2024	2024	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	2,37
01/03/2024	Mandato 55.10	2.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 2407900003945 DEL 09/01/2024	2024	0,00	73,96	0,00	0,00	0,00	73,96
01/03/2024	Mandato 55.11	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 1/002 DEL 09/01/2024	2024	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00	475,20
01/03/2024	Mandato 55.12	1.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 2/2024 DEL 02/01/2024	2024	0,00	76,05	0,00	0,00	0,00	76,05
01/03/2024	Mandato 55.13	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 65/PA/2023 DEL 27/12/2023	2024	0,00	259,95	0,00	0,00	0,00	259,95
01/03/2024	Mandato 55.14	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 118PA DEL 31/12/2023	2024	0,00	161,73	0,00	0,00	0,00	161,73

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
01/03/2024	Mandato 55.15	1.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 8431046847 DEL 15/12/2023	2024	0,00	271,92	0,00	0,00	0,00	271,92
01/03/2024	Mandato 55.16	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 52/FPA DEL 31/12/2023	2024	0,00	417,90	0,00	0,00	0,00	417,90
01/03/2024	Mandato 55.17	6.6	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 12202400000018 DEL 02/01/2024	2024	0,00	106,22	0,00	0,00	0,00	106,22
01/03/2024	Mandato 55.18	6.6	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 12202400000005 DEL 02/01/2024	2024	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00	52,52
01/03/2024	Mandato 55.19	2.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 107378 DEL 07/12/2023	2024	0,00	35,02	0,00	0,00	0,00	35,02
01/03/2024	Mandato 55.20	2.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 8B00087494 DEL 11/01/2024	2024	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20
01/03/2024	Mandato 55.21	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 823000283824 DEL 05/10/2023	2024	0,00	216,79	0,00	0,00	0,00	216,79
01/03/2024	Mandato 55.22	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 824500008478 DEL 18/01/2024	2024	0,00	327,86	0,00	0,00	0,00	327,86
01/03/2024	Mandato 55.23	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 824500007811 DEL 17/01/2024	2024	0,00	109,55	0,00	0,00	0,00	109,55
01/03/2024	Mandato 55.24	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA Q12024000000000000156 DEL 18/01/2024	2024	0,00	25,36	0,00	0,00	0,00	25,36
01/03/2024	Mandato 55.25	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 66/PA/2023 DEL 27/12/2023	2024	0,00	130,67	0,00	0,00	0,00	130,67
01/03/2024	Mandato 55.26	4.7	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 1 DEL 30/01/2024	2024	0,00	10,54	0,00	0,00	0,00	10,54
01/03/2024	Mandato 55.27	2.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 1000243500000671 DEL 29/01/2024	2024	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	12,09
01/03/2024	Mandato 55.28	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 118PA DEL 31/12/2023	2024	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00	24,08
01/03/2024	Mandato 55.29	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 412401222790 DEL 11/01/2024	2024	0,00	274,65	0,00	0,00	0,00	274,65
01/03/2024	Mandato 55.30	6.7	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 76/PA DEL 15/12/2023	2024	0,00	504,69	0,00	0,00	0,00	504,69
01/03/2024	Mandato 55.31	2.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 132 DEL 15/02/2023	2024	0,00	773,90	0,00	0,00	0,00	773,90
01/03/2024	Mandato 55.32	2.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 19192 DEL 07/02/2024	2024	0,00	30,22	0,00	0,00	0,00	30,22
01/03/2024	Mandato 55.33	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA Q52024000000000000244 DEL 15/02/2024	2024	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	2,08
01/03/2024	Mandato 55.34	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 1/011 DEL 31/01/2024	2024	0,00	166,56	0,00	0,00	0,00	166,56
01/03/2024	Mandato 55.35	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 4/PA DEL 31/01/2024	2024	0,00	60,16	0,00	0,00	0,00	60,16

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
01/03/2024	Mandato 55.36	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 823500030081 DEL 12/12/2023	2024	0,00	363,14	0,00	0,00	0,00	363,14
01/03/2024	Mandato 55.37	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 82300007801 DEL 20/11/2023	2024	0,00	349,62	0,00	0,00	0,00	349,62
01/03/2024	Mandato 55.38	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 82300005502 DEL 17/11/2023	2024	0,00	136,27	0,00	0,00	0,00	136,27
01/03/2024	Mandato 55.39	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 823500029257 DEL 12/12/2023	2024	0,00	138,26	0,00	0,00	0,00	138,26
01/03/2024	Mandato 55.40	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 824500028616 DEL 08/02/2024	2024	0,00	344,88	0,00	0,00	0,00	344,88
01/03/2024	Mandato 55.41	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 824500027805 DEL 08/02/2024	2024	0,00	115,32	0,00	0,00	0,00	115,32
01/03/2024	Mandato 55.42	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 412403117893 DEL 08/02/2024	2024	0,00	1.183,72	0,00	0,00	0,00	1.183,72
01/03/2024	Mandato 55.43	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 30000033 DEL 09/02/2024	2024	0,00	3.530,44	0,00	0,00	0,00	3.530,44
01/03/2024	Mandato 55.44	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 8PA DEL 31/01/2024	2024	0,00	48,54	0,00	0,00	0,00	48,54
01/03/2024	Mandato 55.45	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 7PA DEL 31/01/2024	2024	0,00	279,19	0,00	0,00	0,00	279,19
01/03/2024	Mandato 55.46	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 2/E DEL 31/12/2024	2024	0,00	46,23	0,00	0,00	0,00	46,23
01/03/2024	Mandato 55.47	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 1/FPA DEL 31/01/2024	2024	0,00	783,96	0,00	0,00	0,00	783,96
01/03/2024	Mandato 55.48	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 3/PA/2024 DEL 31/01/2024	2024	0,00	288,70	0,00	0,00	0,00	288,70
01/03/2024	Mandato 55.49	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 2/PA2024 DEL 31/01/2024	2024	0,00	398,44	0,00	0,00	0,00	398,44
01/03/2024	Mandato 56	5.1	ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA 220 DEL 17/01/2024	2024	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
RIPORTO:					93.493,01	127.544,43	47,92	0,00	1.415.203,03	127.544,43
SALDO:					1.287.706,52		47,92		1.287.658,60	
20/03/2024	Reversale 93	3.1	FAMIGLIA RETТА 3^ TRIM A.S. 2023/24 COLOMBO MATTIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20/03/2024	Reversale 94	3.2	FAMIGLIA RETТА 3^ TRIM A.S. 2023/24 ANNULLI DANIELE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
20/03/2024	Reversale 95	3.2	FAMIGLIA RETТА 3^ TRIM A.S. 2023/24 PANZERI LISA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
20/03/2024	Reversale 96	3.4	FAMIGLIA RETТА 3^ TRIM A.S. 2023/24 SENIS MATTIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
20/03/2024	Reversale 97	3.4	FAMIGLIA RETТА 3^ TRIM A.S. 2023/24 PRESSIANI MARCO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
20/03/2024	Reversale 98	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BETTINI ALESSANDRO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
20/03/2024	Reversale 99	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BESSEGHINI CRISTIAN	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
20/03/2024	Reversale 99.1	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CAPRARI THOMAS	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
20/03/2024	Reversale 100	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PERICO LORENZO	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
20/03/2024	Reversale 101	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 FIORENZO CHRISTIAN	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20/03/2024	Reversale 102	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 VITTORI DAVIDE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20/03/2024	Reversale 103	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PEDRANA THOMAS	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20/03/2024	Reversale 104	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 QUAINI LUDOVICA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
20/03/2024	Reversale 104.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PINTO FILIPPO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20/03/2024	Reversale 104.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 TOGNI LEONARDO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20/03/2024	Reversale 104.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 GALLI ILENIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20/03/2024	Reversale 104.4	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PEDROTTI TOMMASO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20/03/2024	Reversale 105	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SEGHEZZI FILIPPO AMANZ	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20/03/2024	Reversale 106	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 LONGA MATILDE ANNA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20/03/2024	Reversale 107	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BORMOLINI CRISTIAN	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20/03/2024	Reversale 108	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 POMONI HUBERT	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20/03/2024	Reversale 109	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 LUCCHINETTI FABIO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20/03/2024	Reversale 110	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SEVESO MARTINA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
20/03/2024	Reversale 110.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 GALLI MIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20/03/2024	Reversale 110.2	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 DECENSI PATRICK	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
20/03/2024	Reversale 110.3	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ACQUISTAPACE MARTA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
20/03/2024	Reversale 110.4	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SALOMONI PAOLO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20/03/2024	Reversale 111	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CRIPPA GIOELE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
20/03/2024	Reversale 112	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CIAMPINI MARCO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
20/03/2024	Reversale 113	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BARAGLIA CHRISTINE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
20/03/2024	Reversale 114	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BARILANI ALEX	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
20/03/2024	Reversale 115	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BORMOLINI LISA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
RIPORTO:					114.493,01	127.544,43	47,92	0,00	1.436.203,03	127.544,43
SALDO:					1.308.706,52		47,92		1.308.658,60	
21/03/2024	Reversale 116	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BONAITI ERICA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21/03/2024	Reversale 117	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ROTTA GRETA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21/03/2024	Reversale 117.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SPINI CHRISTIAN	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
21/03/2024	Reversale 118	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PROH LORENZO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
21/03/2024	Reversale 118.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ALESSI MICHELA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21/03/2024	Reversale 118.2	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 VINCIGUERRA ELISA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
21/03/2024	Reversale 119	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MARTINELLI BEATRICE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21/03/2024	Reversale 119.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PALAZZO GIOVANNI	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21/03/2024	Reversale 120	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PETRELLI STEFANO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
21/03/2024	Reversale 121	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MAZZUCCHI FABIO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
21/03/2024	Reversale 122	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CECINI AMBRA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
21/03/2024	Reversale 123	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SCIAINI CHRISTIAN	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
21/03/2024	Reversale 123.1	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SCIAINI MELISSA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
21/03/2024	Reversale 123.2	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SINGH ADITYA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00



Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
21/03/2024	Reversale 124	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 COMPAGNONI ELODIE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21/03/2024	Reversale 125	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 GALLI NICOLE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21/03/2024	Reversale 126	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PEDRANA MATTEO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21/03/2024	Reversale 126.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 VARISTO GABRIELE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
21/03/2024	Reversale 127	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 GURINI BENIAMINO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21/03/2024	Reversale 127.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MONACO PIETRO	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
21/03/2024	Reversale 128	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BELLATI ILARIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21/03/2024	Reversale 128.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 UBERTI STEFANO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21/03/2024	Reversale 128.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 GIANOLA MOSE'	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
RIPORTO:					129.543,01	127.544,43	47,92	0,00	1.451.253,03	127.544,43
SALDO:					1.323.756,52		47,92		1.323.708,60	
22/03/2024	Reversale 129	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PIATTA CHRISTIAN	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
22/03/2024	Reversale 129.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 OLANDI MARTA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
22/03/2024	Reversale 129.2	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 TORNADU' CLAUDIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
22/03/2024	Reversale 129.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 COSTACHE ANA MARIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22/03/2024	Reversale 129.4	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BORMOLINI ANNA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22/03/2024	Reversale 129.5	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 RINI STEFANO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22/03/2024	Reversale 129.6	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CANCLINI LEONARDO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22/03/2024	Reversale 129.7	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 FRANCHETTI GIORGIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
22/03/2024	Reversale 130	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MUTI GABRIELE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
22/03/2024	Reversale 131	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BASSI ALICE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
22/03/2024	Reversale 132	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 POLTI SAMANTHA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
22/03/2024	Reversale 133	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 RAVELLI LUCA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
22/03/2024	Reversale 134	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SALICE AGNESE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
22/03/2024	Reversale 134.1	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MORUZZI FRANCESCO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
22/03/2024	Reversale 135	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 GEORGE OSHOBA THOMAS H	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
22/03/2024	Reversale 135.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CONFORTOLA ILARY	2024	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00
22/03/2024	Reversale 136	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CASTELLANI AURORA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22/03/2024	Reversale 136.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BARRI TRISTAN	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
22/03/2024	Reversale 137	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 GIORDANO ILARIA	2024	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00
22/03/2024	Reversale 137.1	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 DEL DOSSO ALESSANDRO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
22/03/2024	Reversale 137.2	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 GIOVIALE ANNA	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
22/03/2024	Reversale 137.3	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CECILIANI GIADA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
22/03/2024	Reversale 138	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ZAMPATTI ALESSANDRO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
22/03/2024	Reversale 138.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 TRAMERI GIOVANNI	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22/03/2024	Reversale 138.2	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PONO EMMA	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
22/03/2024	Reversale 138.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CONGIU NICOLO'	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22/03/2024	Reversale 139	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 AMEDEO ERCOLE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
22/03/2024	Reversale 140	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MASCARINI GIACOMO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
22/03/2024	Reversale 141	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 DELLA VALLE DAVIDE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
RIPORTO:					143.313,01	127.544,43	47,92	0,00	1.465.023,03	127.544,43
SALDO:					1.337.526,52		47,92		1.337.478,60	
25/03/2024	Reversale 142	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MOIZI MATTEO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25/03/2024	Reversale 143	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 DE BERNARDI MATTEO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
25/03/2024	Reversale 144	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 LUPINI SIMONE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25/03/2024	Reversale 144.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BONINI MARTINA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
25/03/2024	Reversale 145	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 FAY MANUEL	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25/03/2024	Reversale 145.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SCHERINI (2008) MATTEO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
25/03/2024	Reversale 146	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 LOVISETTO ROBERTA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 147	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MARTINELLI MATTEO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 148	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MANZI GABRIELE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
25/03/2024	Reversale 148.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 GARAVATTI FABIO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 149	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 LAZZERI NOEMI	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 149.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MORETTI MATTEO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
25/03/2024	Reversale 150	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 RIGGI SAMUELE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25/03/2024	Reversale 150.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PRINSTER MANUEL	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 151	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 GONZALEZ SERENA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 151.1	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PEDERCINI FILIPPO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25/03/2024	Reversale 151.2	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PEDERCINI GIOELE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
25/03/2024	Reversale 152	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CONSOLI ALESSIA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
25/03/2024	Reversale 152.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SILVESTRI ALICE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 152.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SILVESTRI GEMMA	2024	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
25/03/2024	Reversale 152.3	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MONDORA DAVIDE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25/03/2024	Reversale 153	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ZUGNONI VALENTINA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25/03/2024	Reversale 153.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ZUGNONI MARIA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
25/03/2024	Reversale 153.2	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SCHERINI LUCA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
25/03/2024	Reversale 153.3	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 FRANZI ACHILLE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
25/03/2024	Reversale 153.4	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 DONATO ILARIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 153.5	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 IEMOLI FILIPPO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25/03/2024	Reversale 154	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SCERESINI GEREMIA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
25/03/2024	Reversale 154.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BUTTERA MATTEO	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
25/03/2024	Reversale 154.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ROMEDI DANIEL	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 154.3	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MARIENI CHANTAL DIAMAN	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25/03/2024	Reversale 155	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MACCASINI GIACOMO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25/03/2024	Reversale 156	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 TASSONE DAVIDE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 157	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 FAZZINI ANITA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 158	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 URBANI MARTA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 159	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 LIZZOLI GIACOMO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 160	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MAGNI CRISTIAN	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 161	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BIANCHINI THOMAS	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25/03/2024	Reversale 161.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 GIORDANO CAMILLA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 162	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 LIBERA FRANCESCO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25/03/2024	Reversale 162.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 DELLA VALLE ALISSA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 163	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PROH ETTORE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
25/03/2024	Reversale 163.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 RODIGARI CRISTINA	2024	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00
25/03/2024	Reversale 163.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MOTTINI ENRICO GIACINT	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
25/03/2024	Reversale 164	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 VIVIANI FABIO LEONARDO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 164.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 VIVIANI ALICE	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
25/03/2024	Reversale 164.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ROCCHI GIACOMO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 164.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ROCCHI MATTEO	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
25/03/2024	Reversale 164.4	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BARAILOLO SEBASTIANO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25/03/2024	Reversale 164.5	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BRACCHI RICCARDO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 164.6	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ROVEDATTI ROBERTA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
25/03/2024	Reversale 164.7	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PINI GABRIELE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
25/03/2024	Reversale 164.8	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PAROLARO GIACOMO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25/03/2024	Reversale 164.9	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ARDIT ELISA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 164.10	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 LIA SIMONE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25/03/2024	Reversale 164.11	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 AILI ANDREA	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
25/03/2024	Reversale 164.12	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 RIGON GRETA	2024	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
25/03/2024	Reversale 164.13	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 NANI SIMONE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25/03/2024	Reversale 164.14	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 RODIGARI NICOLO'	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 164.15	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SANTELLI GLORIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 164.16	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 TOMASI TOMMASO ALDO	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
25/03/2024	Reversale 164.17	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 TOMASI VALENTINA	2024	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
25/03/2024	Reversale 165	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PIZZATTI THOMAS	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
25/03/2024	Reversale 166	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BULANTI MATTIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25/03/2024	Reversale 167	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CATELOTTI ALESSANDRO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
25/03/2024	Reversale 167.1	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PAGGI RACHELE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25/03/2024	Reversale 168	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BERTOLINA MICHELE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 169	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CENDALI GIULIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 170	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 POZZI CHIARA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 171	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CASTELLANI VIOLA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 171.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 DASSOGNO STEFANO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
25/03/2024	Reversale 172	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 GALLI ILARIA	2024	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00
25/03/2024	Reversale 172.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PEDRANA CRISTIAN	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 172.2	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 D'ARCHI RICCARDO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
25/03/2024	Reversale 173	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BUTTERA MARTINA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 173.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 POMI MELISSA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 173.2	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SUTTI GABRIELE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25/03/2024	Reversale 174	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 POZZI ANGELICA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
25/03/2024	Reversale 174.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 RODIGARI MICHAEL	2024	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00
25/03/2024	Reversale 174.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SANTELLI SONIA	2024	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
25/03/2024	Reversale 174.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CRIPPA ALICE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 174.4	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BERTOLAZZI SARA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25/03/2024	Reversale 174.5	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ANGELOVSKI NADA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 175	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 GALLI TOMMASO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25/03/2024	Reversale 176	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CASSERA TOMMASO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25/03/2024	Reversale 177	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ROMERI MATTEO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
25/03/2024	Reversale 178	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 COLA ERIK	2024	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00
25/03/2024	Reversale 179	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BONINI GIULIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 180	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SILVESTRI BEATRICE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 181	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 LONGATTI GIACOMO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 182	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 DE PIAZZA DAVIDE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 183	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 QUAINI ALESSIO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25/03/2024	Reversale 183.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CANTONI DESIREE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 183.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CUSINI ALICE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 183.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BRADANINI KAREN	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 183.4	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 RODIGARI ADRIANA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 184	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BRUMANA MAURO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 185	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 VIVIANI ANNA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 186	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CUSINI JACOPO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 187	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CIAPONI LORENZO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25/03/2024	Reversale 188	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MAURI NICOLA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25/03/2024	Reversale 189	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 RUPANI RICCARDO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 190	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 RIVA ELISA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 190.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CLAOTI VALENTINA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 191	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SILVESTRI LUIGI	2024	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00
25/03/2024	Reversale 192	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 APOLLONIO GIULIA	2024	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00
25/03/2024	Reversale 192.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BORMOLINI ALEX VIRGILI	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
25/03/2024	Reversale 192.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 RODIGARI CHRISTIAN	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 193	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BORMOLINI PAOLO	2024	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00
25/03/2024	Reversale 194	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PANZERA MATTEO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 195	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BORROMINI FRANCESCO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
25/03/2024	Reversale 195.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 TERRAGNI CAROLINE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 195.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 RODIGARI RICCARDO	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
25/03/2024	Reversale 196	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 DEL FANTE MATTIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 197	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 ROMANO PIERLUIGI	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
25/03/2024	Reversale 198	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CANTONI MARA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 199	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 TRABUCCHI NOEMI	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 200	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MARIENI TOMMASO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25/03/2024	Reversale 200.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 GUGIATTI ALESSANDRO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
25/03/2024	Reversale 201	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BORMOLINI GIOELE	2024	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00
25/03/2024	Reversale 201.1	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 LUZZI DAVIDE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25/03/2024	Reversale 202	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 GINI DIEGO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 203	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 GUERRIER MOISES	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 204	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 UNGARO MISCEL	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 205	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BARUFFI FILIPPO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
25/03/2024	Reversale 206	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SANGIORGI CRISTIAN	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
25/03/2024	Reversale 206.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 RABBIOSI VALENTINA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25/03/2024	Reversale 207	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 GIANDINOTO ALEX	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00



Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
25/03/2024	Reversale 208	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 TODOSIEV MEGGHY	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
RIPORTO:					225.797,01	127.544,43	47,92	0,00	1.547.507,03	127.544,43
SALDO:					1.420.010,52		47,92		1.419.962,60	
05/04/2024	Mandato 57	2.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. FATTURA 29/43/FVISE DEL 14/02/2024	2024	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
05/04/2024	Mandato 58	6.8	LANFRANCONI SIMONA Rimborso parziale retta convittore ritirato	2024	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
05/04/2024	Mandato 59	6.1	PFP VALTELLINA RIMBORSO PASTI CONVITTORI SETTEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	2024	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
RIPORTO:					225.797,01	129.523,43	47,92	0,00	1.547.507,03	129.523,43
SALDO:					1.418.031,52		47,92		1.417.983,60	
10/04/2024	Mandato 60	6.4	A2A Energia SpA FATTURA 824500054414 DEL 14/03/2024	2024	0,00	1.115,50	0,00	0,00	0,00	1.115,50
10/04/2024	Mandato 61	6.4	A2A Energia SpA FATTURA 824500056140 DEL 21/03/2024	2024	0,00	3.070,58	0,00	0,00	0,00	3.070,58
10/04/2024	Mandato 62	6.7	MultiService Srl FATTURA 26/001 DEL 29/02/2024	2024	0,00	24,59	0,00	0,00	0,00	24,59
10/04/2024	Mandato 63	6.5	MultiService Srl FATTURA 69 DEL 29/02/2024	2024	0,00	145,11	0,00	0,00	0,00	145,11
10/04/2024	Mandato 64	2.5	PEA LUIGI DI POLINELLI VALERIA & C. SAS FATTURA 122/FAV DEL 19/02/2024	2024	0,00	1.129,20	0,00	0,00	0,00	1.129,20
10/04/2024	Mandato 65	1.3	C.A.R.E. SNC DI PAINDELLI GIOVANNI FATTURA 86 DEL 28/03/2024	2024	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
10/04/2024	Mandato 66	6.5	ACINQUE ENERGIA SRL FATTURA Q12024000000000000438 DEL 21/02/2024	2024	0,00	511,75	0,00	0,00	0,00	511,75
10/04/2024	Mandato 67	6.4	ACINQUE ENERGIA SRL FATTURA Q52024000000000000494 DEL 15/03/2024	2024	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	21,45
10/04/2024	Mandato 68	6.5	ACINQUE ENERGIA SRL FATTURA Q12024000000000000703 DEL 18/03/2024	2024	0,00	447,75	0,00	0,00	0,00	447,75
10/04/2024	Mandato 69	2.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. FATTURA 4842/FVISE DEL 05/03/2024	2024	0,00	784,85	0,00	0,00	0,00	784,85
10/04/2024	Mandato 70	6.1	AVA SRL FATTURA 9/PA DEL 29/02/2024	2024	0,00	3.398,78	0,00	0,00	0,00	3.398,78
10/04/2024	Mandato 71	6.1	AVA SRL FATTURA 10/PA DEL 29/02/2024	2024	0,00	2.385,93	0,00	0,00	0,00	2.385,93
10/04/2024	Mandato 72	1.3	CIESSECI SPA FATTURA FT/PAM/VPA/0000036 DEL 29/02/2024	2024	0,00	94,26	0,00	0,00	0,00	94,26
10/04/2024	Mandato 73	4.6	LORBAR S.R.L. FATTURA 000003/PA DEL 29/02/2024	2024	0,00	1.979,00	0,00	0,00	0,00	1.979,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
10/04/2024	Mandato 74	6.1	BeC FRUIT COMPANY S.R.L. FATTURA 11/PA DEL 29/02/2024	2024	0,00	1.414,54	0,00	0,00	0,00	1.414,54
10/04/2024	Mandato 75	1.3	TECNOUTENSILI CAPARARO FATTURA S00539 DEL 29/02/2024	2024	0,00	267,78	0,00	0,00	0,00	267,78
10/04/2024	Mandato 76	6.1	GELCOM FATTURA 19PA DEL 29/02/2024	2024	0,00	3.579,17	0,00	0,00	0,00	3.579,17
10/04/2024	Mandato 77	6.1	GELCOM FATTURA 20PA DEL 29/02/2024	2024	0,00	925,13	0,00	0,00	0,00	925,13
10/04/2024	Mandato 78	1.3	DOCTOR SHOP FATTURA 11553/V DEL 29/02/2024	2024	0,00	779,46	0,00	0,00	0,00	779,46
10/04/2024	Mandato 79	6.1	PANIFICIO RIGAMONTI S.R.L. FATTURA 4/E DEL 29/02/2024	2024	0,00	1.193,60	0,00	0,00	0,00	1.193,60
10/04/2024	Mandato 80	6.1	MAGGENGO VALTELLINA S.R.L. FATTURA 4/011 DEL 29/02/2024	2024	0,00	3.007,39	0,00	0,00	0,00	3.007,39
10/04/2024	Mandato 81	1.3	SCHERINI CLAUDIO FATTURA 6/E DEL 12/03/2024	2024	0,00	692,22	0,00	0,00	0,00	692,22
10/04/2024	Mandato 82	2.5	VOIPVOICE SRL FATTURA 29407 DEL 07/03/2024	2024	0,00	139,85	0,00	0,00	0,00	139,85
10/04/2024	Mandato 83	1.3	CAVIS SRL FATTURA 33 PA DEL 14/03/2024	2024	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
10/04/2024	Mandato 84	2.5	TIM SPA FATTURA 8B00271477 DEL 11/03/2024	2024	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
10/04/2024	Mandato 85	2.5	TIM SPA FATTURA 8B00279354 DEL 11/03/2024	2024	0,00	161,55	0,00	0,00	0,00	161,55
10/04/2024	Mandato 86	2.5	TIM SPA FATTURA 8B00271755 DEL 11/03/2024	2024	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
10/04/2024	Mandato 87	2.5	Poste Italiane Spa FATTURA 1024062980 DEL 07/03/2024	2024	0,00	30,77	0,00	0,00	0,00	30,77
10/04/2024	Mandato 88	6.5	COLSAM ENERGIE SRL FATTURA 30000065 DEL 08/03/2024	2024	0,00	10.071,50	0,00	0,00	0,00	10.071,50
10/04/2024	Mandato 89	6.5	HERA COMM S.P.A. FATTURA 412405021225 DEL 08/03/2024	2024	0,00	4.232,78	0,00	0,00	0,00	4.232,78
10/04/2024	Mandato 90	6.1	GHERARDI S.R.L. FATTURA 5/FPA DEL 29/02/2024	2024	0,00	7.682,77	0,00	0,00	0,00	7.682,77
RIPORTO:					225.797,01	179.432,69	47,92	0,00	1.547.507,03	179.432,69
SALDO:					1.368.122,26		47,92		1.368.074,34	
23/04/2024	Mandato 91	6.1	GELCOM FATTURA 36/PA DEL 31/03/2024	2024	0,00	715,09	0,00	0,00	0,00	715,09
23/04/2024	Mandato 92	6.5	MultiService Srl FATTURA 138 DEL 31/03/2024	2024	0,00	126,01	0,00	0,00	0,00	126,01
23/04/2024	Mandato 93	6.1	BeC FRUIT COMPANY S.R.L. FATTURA 23/PA DEL 31/03/2024	2024	0,00	1.482,76	0,00	0,00	0,00	1.482,76

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
23/04/2024	Mandato 94	6.6	TA CLEANING DI TARABINI VALENTINA FATTURA 53/P DEL 28/03/2024	2024	0,00	3.272,06	0,00	0,00	0,00	3.272,06
23/04/2024	Mandato 95	6.1	AVA SRL FATTURA 15/PA DEL 29/03/2024	2024	0,00	3.625,81	0,00	0,00	0,00	3.625,81
23/04/2024	Mandato 96	6.1	AVA SRL FATTURA 16/PA DEL 29/03/2024	2024	0,00	2.151,17	0,00	0,00	0,00	2.151,17
23/04/2024	Mandato 97	2.3	Tipo-litografia GIANOTTI S.n.c. FATTURA 53 DEL 28/02/2024	2024	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
23/04/2024	Mandato 98	6.1	GELCOM FATTURA 35PA DEL 31/03/2024	2024	0,00	3.503,15	0,00	0,00	0,00	3.503,15
RIPORTO:					225.797,01	194.956,74	47,92	0,00	1.547.507,03	194.956,74
SALDO:					1.352.598,21		47,92		1.352.550,29	
30/04/2024	Mandato 99	2.3	IVA ERARIO STATO IVA SI FATTURA 29/43/FVISE DEL 14/02/2024	2024	0,00	58,08	0,00	0,00	0,00	58,08
30/04/2024	Mandato 99.1	2.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 122/FAV DEL 19/02/2024	2024	0,00	248,42	0,00	0,00	0,00	248,42
30/04/2024	Mandato 99.2	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA Q12024000000000000438 DEL 21/02/2024	2024	0,00	59,33	0,00	0,00	0,00	59,33
30/04/2024	Mandato 99.3	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 10/PA DEL 29/02/2024	2024	0,00	238,59	0,00	0,00	0,00	238,59
30/04/2024	Mandato 99.4	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 9/PA DEL 29/02/2024	2024	0,00	339,88	0,00	0,00	0,00	339,88
30/04/2024	Mandato 99.5	1.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA FT/PAM/VPA/0000036 DEL 29/02/2024	2024	0,00	20,74	0,00	0,00	0,00	20,74
30/04/2024	Mandato 99.6	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 5/FPA DEL 29/02/2024	2024	0,00	818,94	0,00	0,00	0,00	818,94
30/04/2024	Mandato 99.7	4.6	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 000003/PA DEL 29/02/2024	2024	0,00	435,38	0,00	0,00	0,00	435,38
30/04/2024	Mandato 99.8	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 11/PA DEL 29/02/2024	2024	0,00	56,58	0,00	0,00	0,00	56,58
30/04/2024	Mandato 99.9	1.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA S00539 DEL 29/02/2024	2024	0,00	58,91	0,00	0,00	0,00	58,91
30/04/2024	Mandato 99.10	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 30000065 DEL 08/03/2024	2024	0,00	2.215,70	0,00	0,00	0,00	2.215,70
30/04/2024	Mandato 99.11	2.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 4842/FVISE DEL 05/03/2024	2024	0,00	172,67	0,00	0,00	0,00	172,67
30/04/2024	Mandato 99.12	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 412405021225 DEL 08/03/2024	2024	0,00	915,59	0,00	0,00	0,00	915,59
30/04/2024	Mandato 99.13	2.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 8B00271477 DEL 11/03/2024	2024	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20
30/04/2024	Mandato 99.14	1.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 33 PA DEL 14/03/2024	2024	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	46,20

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
30/04/2024	Mandato 99.15	2.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 8B00271755 DEL 11/03/2024	2024	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	30,80
30/04/2024	Mandato 99.16	1.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 86 DEL 28/03/2024	2024	0,00	46,64	0,00	0,00	0,00	46,64
30/04/2024	Mandato 99.17	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 824500056140 DEL 21/03/2024	2024	0,00	307,06	0,00	0,00	0,00	307,06
30/04/2024	Mandato 99.18	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 824500054414 DEL 14/03/2024	2024	0,00	111,55	0,00	0,00	0,00	111,55
30/04/2024	Mandato 99.19	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 69 DEL 29/02/2024	2024	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00	31,92
30/04/2024	Mandato 99.20	6.7	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 26/001 DEL 29/02/2024	2024	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	5,41
30/04/2024	Mandato 99.21	2.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 53 DEL 28/02/2024	2024	0,00	142,56	0,00	0,00	0,00	142,56
30/04/2024	Mandato 99.22	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 16/PA DEL 29/03/2024	2024	0,00	215,12	0,00	0,00	0,00	215,12
30/04/2024	Mandato 99.23	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 15/PA DEL 29/03/2024	2024	0,00	362,58	0,00	0,00	0,00	362,58
30/04/2024	Mandato 99.24	6.6	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 53/P DEL 28/03/2024	2024	0,00	719,85	0,00	0,00	0,00	719,85
30/04/2024	Mandato 99.25	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 23/PA DEL 31/03/2024	2024	0,00	59,45	0,00	0,00	0,00	59,45
30/04/2024	Mandato 99.26	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 138 DEL 31/03/2024	2024	0,00	27,72	0,00	0,00	0,00	27,72
30/04/2024	Mandato 99.27	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 36/PA DEL 31/03/2024	2024	0,00	71,51	0,00	0,00	0,00	71,51
30/04/2024	Mandato 99.28	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 35PA DEL 31/03/2024	2024	0,00	263,58	0,00	0,00	0,00	263,58
30/04/2024	Mandato 99.29	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 20PA DEL 29/02/2024	2024	0,00	92,51	0,00	0,00	0,00	92,51
30/04/2024	Mandato 99.30	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 19PA DEL 29/02/2024	2024	0,00	283,60	0,00	0,00	0,00	283,60
30/04/2024	Mandato 99.31	1.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 11553/V DEL 29/02/2024	2024	0,00	171,48	0,00	0,00	0,00	171,48
30/04/2024	Mandato 99.32	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 4/E DEL 29/02/2024	2024	0,00	47,83	0,00	0,00	0,00	47,83
30/04/2024	Mandato 99.33	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 4/011 DEL 29/02/2024	2024	0,00	143,14	0,00	0,00	0,00	143,14
30/04/2024	Mandato 99.34	2.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 8B00279354 DEL 11/03/2024	2024	0,00	35,54	0,00	0,00	0,00	35,54
30/04/2024	Mandato 99.35	1.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 6/E DEL 12/03/2024	2024	0,00	152,29	0,00	0,00	0,00	152,29

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
30/04/2024	Mandato 99.36	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA Q52024000000000000494 DEL 15/03/2024	2024	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	2,15
30/04/2024	Mandato 99.37	2.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 29407 DEL 07/03/2024	2024	0,00	30,77	0,00	0,00	0,00	30,77
30/04/2024	Mandato 99.38	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA Q12024000000000000703 DEL 18/03/2024	2024	0,00	98,51	0,00	0,00	0,00	98,51
RIPORTO:					225.797,01	204.108,52	47,92	0,00	1.547.507,03	204.108,52
SALDO:					1.343.446,43		47,92		1.343.398,51	
03/05/2024	Mandato 100	2.3	ANIES QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RIPORTO:					225.797,01	204.408,52	47,92	0,00	1.547.507,03	204.408,52
SALDO:					1.343.146,43		47,92		1.343.098,51	
17/05/2024	Mandato 101	2.1	DEL FELICE AGENZIA PLURIMANDATARIA D'ASSICURAZIONI SAS Polizza assicurazione Fiat ducato dal 19/05/2024 al 18/05/2025	2024	0,00	1.143,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00
RIPORTO:					225.797,01	205.551,52	47,92	0,00	1.547.507,03	205.551,52
SALDO:					1.342.003,43		47,92		1.341.955,51	
20/05/2024	Mandato 102	6.1	MAGGENGO VALTELLINA S.R.L. FATTURA 8/011 DEL 31/03/2024	2024	0,00	3.594,80	0,00	0,00	0,00	3.594,80
20/05/2024	Mandato 103	2.3	STUDIO ARES FATTURA 356/FE/2024 DEL 30/04/2024	2024	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
20/05/2024	Mandato 104	6.1	BeC FRUIT COMPANY S.R.L. FATTURA 29/PA DEL 30/04/2024	2024	0,00	918,91	0,00	0,00	0,00	918,91
20/05/2024	Mandato 105	6.5	MultiService Srl FATTURA 199 DEL 30/04/2024	2024	0,00	220,24	0,00	0,00	0,00	220,24
20/05/2024	Mandato 106	1.3	SONDRIO GOMME DI SALA DEVIS & C. S.A.S. FATTURA 24/52/00001 DEL 30/04/2024	2024	0,00	60,49	0,00	0,00	0,00	60,49
20/05/2024	Mandato 107	6.1	AVA SRL FATTURA 19/PA DEL 30/04/2024	2024	0,00	2.956,78	0,00	0,00	0,00	2.956,78
20/05/2024	Mandato 108	6.1	AVA SRL FATTURA 20/PA DEL 30/04/2024	2024	0,00	1.845,36	0,00	0,00	0,00	1.845,36
20/05/2024	Mandato 109	6.2	FARMACIA CARBONE FATTURA 5 / PA4 DEL 24/04/2024	2024	0,00	278,66	0,00	0,00	0,00	278,66
20/05/2024	Mandato 110	6.1	GELCOM FATTURA 47PA DEL 30/04/2024	2024	0,00	580,08	0,00	0,00	0,00	580,08
20/05/2024	Mandato 111	6.1	GELCOM FATTURA 46PA DEL 30/04/2024	2024	0,00	2.873,00	0,00	0,00	0,00	2.873,00
20/05/2024	Mandato 112	6.6	TA CLEANING DI TARABINI VALENTINA FATTURA 80/P DEL 29/04/2024	2024	0,00	44,16	0,00	0,00	0,00	44,16
20/05/2024	Mandato 113	6.4	ACINQUE ENERGIA SRL FATTURA Q52024000000000000962 DEL 19/05/2024	2024	0,00	22,15	0,00	0,00	0,00	22,15

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
20/05/2024	Mandato 114	6.5	ACINQUE ENERGIA SRL FATTURA Q1202400000000000966 DEL 16/04/2024	2024	0,00	370,95	0,00	0,00	0,00	370,95
20/05/2024	Mandato 115	6.4	A2A Energia SpA FATTURA 824500085054 DEL 15/04/2024	2024	0,00	2.715,81	0,00	0,00	0,00	2.715,81
20/05/2024	Mandato 116	6.5	HERA COMM S.P.A. FATTURA 412406857107 DEL 09/04/2024	2024	0,00	3.888,03	0,00	0,00	0,00	3.888,03
20/05/2024	Mandato 117	6.4	A2A Energia SpA FATTURA 824500084709 DEL 15/04/2024	2024	0,00	1.023,12	0,00	0,00	0,00	1.023,12
20/05/2024	Mandato 118	6.6	S.EC.AM. S.p.A SETTORE IDRICO FATTURA 12202400000372 DEL 02/04/2024	2024	0,00	715,07	0,00	0,00	0,00	715,07
20/05/2024	Mandato 119	6.6	S.EC.AM. S.p.A SETTORE IDRICO FATTURA 12202400000385 DEL 02/04/2024	2024	0,00	1.349,43	0,00	0,00	0,00	1.349,43
20/05/2024	Mandato 120	6.1	PANIFICIO RIGAMONTI S.R.L. FATTURA 5/E DEL 31/03/2024	2024	0,00	1.182,75	0,00	0,00	0,00	1.182,75
20/05/2024	Mandato 121	2.3	CANON ITALIA S.P.A. FATTURA 2407900041442 DEL 04/04/2024	2024	0,00	336,18	0,00	0,00	0,00	336,18
20/05/2024	Mandato 122	2.5	VOIPVOICE SRL FATTURA 38832 DEL 07/04/2024	2024	0,00	152,79	0,00	0,00	0,00	152,79
20/05/2024	Mandato 123	1.3	EMMETI SNC DI SQUARATTI C. & C. FATTURA 571/01 DEL 31/03/2024	2024	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
20/05/2024	Mandato 124	2.5	Poste Italiane Spa FATTURA 1024123492 DEL 06/05/2024	2024	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	16,10
20/05/2024	Mandato 125	2.5	Poste Italiane Spa FATTURA 1024096206 DEL 09/04/2024	2024	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	2,62
20/05/2024	Mandato 126	6.1	MAGGENGO VALTELLINA S.R.L. FATTURA 11/011 DEL 30/04/2024	2024	0,00	1.712,26	0,00	0,00	0,00	1.712,26
20/05/2024	Mandato 127	7.5	BERTOLINI CANDIDO Rimborso spese per corso di formazione a Torino	2024	0,00	41,30	0,00	0,00	0,00	41,30
20/05/2024	Mandato 128	7.13	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. FATTURA 4820/FVISE DEL 05/03/2024	2023	0,00	5.984,43	0,00	0,00	0,00	5.984,43
20/05/2024	Mandato 129	6.5	COLSAM ENERGIE SRL FATTURA 30000114 DEL 09/05/2024	2024	0,00	5.787,50	0,00	0,00	0,00	5.787,50
20/05/2024	Mandato 130	6.1	GHERARDI S.R.L. FATTURA 20/FPA DEL 30/04/2024	2024	0,00	6.596,21	0,00	0,00	0,00	6.596,21
20/05/2024	Mandato 131	6.1	GHERARDI S.R.L. FATTURA 15/FPA DEL 31/03/2024	2024	0,00	7.914,77	0,00	0,00	0,00	7.914,77
RIPORTO:					225.797,01	259.545,47	47,92	0,00	1.547.507,03	259.545,47
SALDO:					1.288.009,48		47,92		1.287.961,56	
23/05/2024	Mandato 132	6.5	ACINQUE ENERGIA SRL FATTURA Q12024000000000001220 DEL 16/05/2024	2024	0,00	300,40	0,00	0,00	0,00	300,40
23/05/2024	Mandato 133	6.4	A2A Energia SpA FATTURA 824500116708 DEL 13/05/2024	2024	0,00	2.269,32	0,00	0,00	0,00	2.269,32

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
23/05/2024	Mandato 134	6.5	HERA COMM S.P.A. FATTURA 412408778316 DEL 13/05/2024	2024	0,00	136,58	0,00	0,00	0,00	136,58
23/05/2024	Mandato 135	6.5	HERA COMM S.P.A. FATTURA 412408778317 DEL 13/05/2024	2024	0,00	3.071,81	0,00	0,00	0,00	3.071,81
23/05/2024	Mandato 136	6.4	ACINQUE ENERGIA SRL FATTURA Q52024000000000000967 DEL 15/05/2024	2024	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60
23/05/2024	Mandato 137	7.9	Progetto Nuoto Società Sportiva Dilettantistica a.r.l. FATTURA 87 DEL 10/05/2024	2024	0,00	122,95	0,00	0,00	0,00	122,95
23/05/2024	Mandato 138	1.3	SCHERINI CLAUDIO FATTURA 11/E DEL 12/05/2024	2024	0,00	611,73	0,00	0,00	0,00	611,73
23/05/2024	Mandato 139	2.5	VOIPVOICE SRL FATTURA 49286 DEL 07/05/2024	2024	0,00	148,05	0,00	0,00	0,00	148,05
23/05/2024	Mandato 140	6.4	A2A Energia SpA FATTURA 824500116760 DEL 13/05/2024	2024	0,00	910,89	0,00	0,00	0,00	910,89
23/05/2024	Mandato 141	6.1	PANIFICIO RIGAMONTI S.R.L. FATTURA 6/E DEL 30/04/2024	2024	0,00	1.109,11	0,00	0,00	0,00	1.109,11
23/05/2024	Mandato 142	2.5	TIM SPA FATTURA 8B00462029 DEL 09/05/2024	2024	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
23/05/2024	Mandato 143	2.5	TIM SPA FATTURA 8B00460552 DEL 09/05/2024	2024	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
23/05/2024	Mandato 144	6.5	COLSAM ENERGIE SRL FATTURA 30000089 DEL 10/04/2024	2024	0,00	7.693,50	0,00	0,00	0,00	7.693,50
RIPORTO:					225.797,01	276.139,41	47,92	0,00	1.547.507,03	276.139,41
SALDO:					1.271.415,54		47,92		1.271.367,62	
27/05/2024	Mandato 145	6.6	TA CLEANING DI TARABINI VALENTINA FATTURA 103/P DEL 23/05/2024	2024	0,00	2.593,08	0,00	0,00	0,00	2.593,08
27/05/2024	Mandato 146	4.6	LORBAR S.R.L. FATTURA 000005/PA DEL 17/05/2024	2024	0,00	1.076,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00
RIPORTO:					225.797,01	279.808,49	47,92	0,00	1.547.507,03	279.808,49
SALDO:					1.267.746,46		47,92		1.267.698,54	
29/05/2024	Reversale 209	4.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Saldo fondi PON FESR Digital Board	2024	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00
29/05/2024	Reversale 210	4.7	PERSONALE ATA E DUCATORI DIRIGENTE E DSGA Pagamento del Rettore sue spese pasti e energia sett23/mar24	2024	1.678,23	0,00	0,00	0,00	1.678,23	0,00
29/05/2024	Reversale 211	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 TAGLIAFERRI ESTER	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29/05/2024	Reversale 212	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 VILLA ANDRA DANIEL	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
29/05/2024	Reversale 212.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 RODIGARI MADDALENA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
29/05/2024	Reversale 212.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 RODIGARI SAMUEL	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
29/05/2024	Reversale 213	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 RODIGARI CANDIDO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29/05/2024	Reversale 214	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 GANDOSSINI ANDREA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
29/05/2024	Reversale 215	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CAMERON LEONARDO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
29/05/2024	Reversale 216	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2023/24 CAPALBO LUCA	2023	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
29/05/2024	Reversale 217	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CASTELLANI ARIELE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29/05/2024	Reversale 218	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CLAOTI GIADA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29/05/2024	Reversale 219	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 DIGONZELLI MATTEO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
29/05/2024	Reversale 220	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 SILVESTRI CRISTINA	2024	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00
29/05/2024	Reversale 221	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 LIVIO ELIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29/05/2024	Reversale 222	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 BORMOLINI MAYA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29/05/2024	Reversale 223	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 RIVA MELISSA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29/05/2024	Reversale 224	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PIRAINO MICHELE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29/05/2024	Reversale 225	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2023/24 COMBI MIRKO	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29/05/2024	Reversale 226	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CAPUCCI DEMIS	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
29/05/2024	Reversale 227	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CRISTINI RACHELE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
29/05/2024	Reversale 228	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 GIUGNI CAROLINA	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
29/05/2024	Reversale 229	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 VIARO RACHELE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
29/05/2024	Reversale 230	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MORESCHI ALESSANDRO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
29/05/2024	Reversale 231	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 STEFFANONI SIMONE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
29/05/2024	Reversale 232	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MARTINELLI LUCA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00



Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
29/05/2024	Reversale 233	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 GALLO ALESSIO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
RIPORTO:					242.945,24	279.808,49	47,92	0,00	1.564.655,26	279.808,49
SALDO:					1.284.894,69		47,92		1.284.846,77	
31/05/2024	Mandato 147	6.6	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 80/P DEL 29/04/2024	2024	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	9,72
31/05/2024	Mandato 147.1	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 46PA DEL 30/04/2024	2024	0,00	235,08	0,00	0,00	0,00	235,08
31/05/2024	Mandato 147.2	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 47PA DEL 30/04/2024	2024	0,00	58,01	0,00	0,00	0,00	58,01
31/05/2024	Mandato 147.3	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 15/FPA DEL 31/03/2024	2024	0,00	765,79	0,00	0,00	0,00	765,79
31/05/2024	Mandato 147.4	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 20/FPA DEL 30/04/2024	2024	0,00	647,57	0,00	0,00	0,00	647,57
31/05/2024	Mandato 147.5	6.2	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 5 / PA4 DEL 24/04/2024	2024	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	46,24
31/05/2024	Mandato 147.6	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 30000114 DEL 09/05/2024	2024	0,00	1.273,21	0,00	0,00	0,00	1.273,21
31/05/2024	Mandato 147.7	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 20/PA DEL 30/04/2024	2024	0,00	184,54	0,00	0,00	0,00	184,54
31/05/2024	Mandato 147.8	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 19/PA DEL 30/04/2024	2024	0,00	295,68	0,00	0,00	0,00	295,68
31/05/2024	Mandato 147.9	1.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 24/52/00001 DEL 30/04/2024	2024	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	13,31
31/05/2024	Mandato 147.10	2.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 38832 DEL 07/04/2024	2024	0,00	33,61	0,00	0,00	0,00	33,61
31/05/2024	Mandato 147.11	2.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 2407900041442 DEL 04/04/2024	2024	0,00	73,96	0,00	0,00	0,00	73,96
31/05/2024	Mandato 147.12	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 5/E DEL 31/03/2024	2024	0,00	47,49	0,00	0,00	0,00	47,49
31/05/2024	Mandato 147.13	6.6	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 12202400000385 DEL 02/04/2024	2024	0,00	134,94	0,00	0,00	0,00	134,94
31/05/2024	Mandato 147.14	6.6	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 12202400000372 DEL 02/04/2024	2024	0,00	71,51	0,00	0,00	0,00	71,51
31/05/2024	Mandato 147.15	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 824500084709 DEL 15/04/2024	2024	0,00	102,31	0,00	0,00	0,00	102,31
31/05/2024	Mandato 147.16	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 412406857107 DEL 09/04/2024	2024	0,00	847,67	0,00	0,00	0,00	847,67
31/05/2024	Mandato 147.17	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 824500085054 DEL 15/04/2024	2024	0,00	271,58	0,00	0,00	0,00	271,58
31/05/2024	Mandato 147.18	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 6/E DEL 30/04/2024	2024	0,00	44,45	0,00	0,00	0,00	44,45

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
31/05/2024	Mandato 147.19	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 824500116760 DEL 13/05/2024	2024	0,00	91,09	0,00	0,00	0,00	91,09
31/05/2024	Mandato 147.20	2.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 49286 DEL 07/05/2024	2024	0,00	32,57	0,00	0,00	0,00	32,57
31/05/2024	Mandato 147.21	1.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 11/E DEL 12/05/2024	2024	0,00	134,58	0,00	0,00	0,00	134,58
31/05/2024	Mandato 147.22	7.9	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 87 DEL 10/05/2024	2024	0,00	27,05	0,00	0,00	0,00	27,05
31/05/2024	Mandato 147.23	6.6	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 103/P DEL 23/05/2024	2024	0,00	570,48	0,00	0,00	0,00	570,48
31/05/2024	Mandato 147.24	4.6	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 000005/PA DEL 17/05/2024	2024	0,00	236,72	0,00	0,00	0,00	236,72
31/05/2024	Mandato 147.25	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 199 DEL 30/04/2024	2024	0,00	48,45	0,00	0,00	0,00	48,45
31/05/2024	Mandato 147.26	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 29/PA DEL 30/04/2024	2024	0,00	36,79	0,00	0,00	0,00	36,79
31/05/2024	Mandato 147.27	2.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 356/FE/2024 DEL 30/04/2024	2024	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
31/05/2024	Mandato 147.28	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 8/011 DEL 31/03/2024	2024	0,00	169,60	0,00	0,00	0,00	169,60
31/05/2024	Mandato 147.29	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 11/011 DEL 30/04/2024	2024	0,00	85,16	0,00	0,00	0,00	85,16
31/05/2024	Mandato 147.30	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA Q12024000000000000966 DEL 16/04/2024	2024	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	81,60
31/05/2024	Mandato 147.31	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA Q52024000000000000962 DEL 19/05/2024	2024	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	2,21
31/05/2024	Mandato 147.32	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 30000089 DEL 10/04/2024	2024	0,00	1.692,61	0,00	0,00	0,00	1.692,61
31/05/2024	Mandato 147.33	2.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 8B00460552 DEL 09/05/2024	2024	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	30,80
31/05/2024	Mandato 147.34	2.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 8B00462029 DEL 09/05/2024	2024	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20
31/05/2024	Mandato 147.35	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA Q52024000000000000967 DEL 15/05/2024	2024	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	1,96
31/05/2024	Mandato 147.36	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 412408778317 DEL 13/05/2024	2024	0,00	675,80	0,00	0,00	0,00	675,80
31/05/2024	Mandato 147.37	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 412408778316 DEL 13/05/2024	2024	0,00	30,05	0,00	0,00	0,00	30,05
31/05/2024	Mandato 147.38	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 824500116708 DEL 13/05/2024	2024	0,00	226,93	0,00	0,00	0,00	226,93
31/05/2024	Mandato 147.39	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA Q120240000000000001220 DEL 16/05/2024	2024	0,00	66,01	0,00	0,00	0,00	66,01

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
31/05/2024	Mandato 148	7.13	IVA ERARIO STATO IVA su fattura 4820/FVISE del 05/03/2024 per acquisto nuovo sito web	2023	0,00	1.316,57	0,00	0,00	0,00	1.316,57
RIPORTO:					242.945,24	290.667,39	47,92	0,00	1.564.655,26	290.667,39
SALDO:					1.274.035,79		47,92		1.273.987,87	
17/06/2024	Mandato 149	6.1	GHERARDI S.R.L. FATTURA 21/FPA DEL 31/05/2024	2024	0,00	5.379,88	0,00	0,00	0,00	5.379,88
17/06/2024	Mandato 150	6.5	HERA COMM S.P.A. FATTURA 412410671922 DEL 12/06/2024	2024	0,00	44,01	0,00	0,00	0,00	44,01
17/06/2024	Mandato 151	6.5	HERA COMM S.P.A. FATTURA 412410671923 DEL 12/06/2024	2024	0,00	1.513,23	0,00	0,00	0,00	1.513,23
17/06/2024	Mandato 152	1.3	SCHERINI CLAUDIO FATTURA 13/E DEL 10/06/2024	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17/06/2024	Mandato 153	2.5	VOIPVOICE SRL FATTURA 58771 DEL 07/06/2024	2024	0,00	145,27	0,00	0,00	0,00	145,27
17/06/2024	Mandato 154	6.5	MultiService Srl FATTURA 259 DEL 31/05/2024	2024	0,00	170,18	0,00	0,00	0,00	170,18
17/06/2024	Mandato 155	1.3	ATTREZZERIA MOTTA VITTORIO FATTURA 267/2024 DEL 28/05/2024	2024	0,00	970,19	0,00	0,00	0,00	970,19
17/06/2024	Mandato 156	6.1	AVA SRL FATTURA 25/PA DEL 31/05/2024	2024	0,00	3.086,50	0,00	0,00	0,00	3.086,50
17/06/2024	Mandato 157	6.1	AVA SRL FATTURA 26/PA DEL 31/05/2024	2024	0,00	2.157,50	0,00	0,00	0,00	2.157,50
17/06/2024	Mandato 158	6.4	IMAT FELCO SPA FATTURA 24/000012/PA DEL 31/05/2024	2024	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00
17/06/2024	Mandato 159	6.1	PANIFICIO RIGAMONTI S.R.L. FATTURA 8/E DEL 31/05/2024	2024	0,00	1.220,75	0,00	0,00	0,00	1.220,75
17/06/2024	Mandato 160	6.1	BeC FRUIT COMPANY S.R.L. FATTURA 35/PA DEL 31/05/2024	2024	0,00	1.980,93	0,00	0,00	0,00	1.980,93
17/06/2024	Mandato 161	6.1	MAGGENGO VALTELLINA S.R.L. FATTURA 14/011 DEL 31/05/2024	2024	0,00	3.202,51	0,00	0,00	0,00	3.202,51
17/06/2024	Mandato 162	6.6	S.EC.AM. S.p.A SETTORE IDRICO FATTURA 12202400001008 DEL 01/06/2024	2024	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	9,28
17/06/2024	Mandato 163	6.6	S.EC.AM. S.p.A SETTORE IDRICO FATTURA 12202400001031 DEL 01/06/2024	2024	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	9,28
17/06/2024	Mandato 164	6.1	GELCOM FATTURA 58PA DEL 31/05/2024	2024	0,00	800,38	0,00	0,00	0,00	800,38
17/06/2024	Mandato 165	6.5	COLSAM ENERGIE SRL FATTURA 30000139 DEL 07/06/2024	2024	0,00	1.833,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00
17/06/2024	Mandato 166	6.1	GELCOM FATTURA 57PA DEL 31/05/2024	2024	0,00	2.676,35	0,00	0,00	0,00	2.676,35

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
17/06/2024	Mandato 167	1.3	RAINOLDI MAC SRL FATTURA 334/3/24 DEL 29/05/2024	2024	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
RIPORTO:					242.945,24	317.245,63	47,92	0,00	1.564.655,26	317.245,63
SALDO:					1.247.457,55		47,92		1.247.409,63	
21/06/2024	Reversale 234	3.4	FAMIGLIA RETТА 3^ TRIM A.S. 2023/24 FALLINI LORENZO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
21/06/2024	Reversale 235	3.1	FAMIGLIA RETТА 3^ TRIM A.S. 2023/24 CANTONI BRYAN	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
21/06/2024	Reversale 235.1	3.1	FAMIGLIA RETТА 3^ TRIM A.S. 2023/24 CANTONI ELIAS	2024	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00
21/06/2024	Reversale 236	3.2	FAMIGLIA RETТА 3^ TRIM A.S. 2023/24 SASSELLA MANUELA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
21/06/2024	Reversale 237	3.2	FAMIGLIA RETТА 2^ TRIM A.S. 2023/24 SELVA AMBRA	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
21/06/2024	Reversale 238	3.4	FAMIGLIA RETТА 3^ TRIM A.S. 2023/24 PEZZINI ALESSANDRO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
21/06/2024	Reversale 239	3.4	FAMIGLIA RETТА 3^ TRIM A.S. 2023/24 PEDRUZZI MATTIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
21/06/2024	Reversale 240	3.4	FAMIGLIA RETТА 3^ TRIM A.S. 2023/24 DELL'AMBROGIO ALESSAND	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
21/06/2024	Reversale 241	3.2	FAMIGLIA RETТА 3^ TRIM A.S. 2023/24 DE FILIPPI RICCARDO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
21/06/2024	Reversale 242	3.4	FAMIGLIA RETТА 3^ TRIM A.S. 2023/24 DI SOCIO SEBASTIANO LU	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
RIPORTO:					246.513,24	317.245,63	47,92	0,00	1.568.223,26	317.245,63
SALDO:					1.251.025,55		47,92		1.250.977,63	
24/06/2024	Reversale 243	3.2	FAMIGLIA RETТА 3^ TRIM A.S. 2023/24 LAL CLAUDIU STEFEN	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
24/06/2024	Reversale 244	4.12	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FONDI PNRR Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (GIUGNO 22)	2023	7.301,00	0,00	0,00	0,00	7.301,00	0,00
24/06/2024	Reversale 245	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Acconto 50% fondi PNRR DM 65/23	2024	29.116,36	0,00	0,00	0,00	29.116,36	0,00
24/06/2024	Reversale 246	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Acconto 50% fondi PNRR DM 66/23	2024	32.406,31	0,00	0,00	0,00	32.406,31	0,00
24/06/2024	Reversale 247	4.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Fondi PON Laboratori Green	2024	2.859,37	0,00	0,00	0,00	2.859,37	0,00
24/06/2024	Mandato 168	7.9	SORRENTINO VIRGINIA Rimborso acquisto materiale per progetto aggregazione	2024	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	32,45
24/06/2024	Mandato 169	3.5	MONDORA RAFFAELLA Rimborso per acquisto tela	2024	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	20,60

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
24/06/2024	Mandato 170	7.9	PALOTTI ROSANNA Rimborso acquisto materiale per progetto aggregazione	2024	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	32,45
24/06/2024	Mandato 171	3.5	MAINETTI MONICA Rimborso per acquisto tela	2024	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	20,60
RIPORTO:					318.446,28	317.351,73	47,92	0,00	1.640.156,30	317.351,73
SALDO:					1.322.852,49		47,92		1.322.804,57	
27/06/2024	Mandato 172	7.6	ISTITUTO AGRARIO G. PIAZZI SONDRIO Fondi PON Laboratori Green	2024	0,00	2.859,37	0,00	0,00	0,00	2.859,37
27/06/2024	Mandato 173	7.8	ISTITUTO AGRARIO G. PIAZZI SONDRIO Acconto 50% fondi PNRR DM 65/23	2024	0,00	29.116,36	0,00	0,00	0,00	29.116,36
27/06/2024	Mandato 174	7.8	ISTITUTO AGRARIO G. PIAZZI SONDRIO Acconto 50% fondi PNRR DM 66/23	2024	0,00	32.406,31	0,00	0,00	0,00	32.406,31
27/06/2024	Mandato 175	6.5	ACINQUE ENERGIA SRL FATTURA Q12024000000000001460 DEL 18/06/2024	2024	0,00	275,50	0,00	0,00	0,00	275,50
27/06/2024	Mandato 176	6.5	ACINQUE ENERGIA SRL FATTURA Q52024000000000001157 DEL 17/06/2024	2024	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00	19,55
27/06/2024	Mandato 177	6.4	A2A Energia SpA FATTURA 824500146878 DEL 17/06/2024	2024	0,00	1.115,93	0,00	0,00	0,00	1.115,93
27/06/2024	Mandato 178	6.4	A2A Energia SpA FATTURA 824500146726 DEL 17/06/2024	2024	0,00	2.721,86	0,00	0,00	0,00	2.721,86
27/06/2024	Mandato 179	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 412410671922 DEL 12/06/2024	2024	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	9,68
27/06/2024	Mandato 179.1	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 412410671923 DEL 12/06/2024	2024	0,00	332,91	0,00	0,00	0,00	332,91
27/06/2024	Mandato 179.2	1.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 13/E DEL 10/06/2024	2024	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
27/06/2024	Mandato 179.3	2.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 58771 DEL 07/06/2024	2024	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	31,96
27/06/2024	Mandato 179.4	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 259 DEL 31/05/2024	2024	0,00	37,44	0,00	0,00	0,00	37,44
27/06/2024	Mandato 179.5	1.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 267/2024 DEL 28/05/2024	2024	0,00	213,44	0,00	0,00	0,00	213,44
27/06/2024	Mandato 179.6	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 25/PA DEL 31/05/2024	2024	0,00	308,65	0,00	0,00	0,00	308,65
27/06/2024	Mandato 179.7	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 26/PA DEL 31/05/2024	2024	0,00	215,75	0,00	0,00	0,00	215,75
27/06/2024	Mandato 179.8	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 24/000012/PA DEL 31/05/2024	2024	0,00	56,98	0,00	0,00	0,00	56,98
27/06/2024	Mandato 179.9	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 8/E DEL 31/05/2024	2024	0,00	49,01	0,00	0,00	0,00	49,01
27/06/2024	Mandato 179.10	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 35/PA DEL 31/05/2024	2024	0,00	79,31	0,00	0,00	0,00	79,31

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
27/06/2024	Mandato 179.11	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 14/011 DEL 31/05/2024	2024	0,00	153,97	0,00	0,00	0,00	153,97
27/06/2024	Mandato 179.12	6.6	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 12202400001008 DEL 01/06/2024	2024	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93
27/06/2024	Mandato 179.13	6.6	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 12202400001031 DEL 01/06/2024	2024	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93
27/06/2024	Mandato 179.14	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 58PA DEL 31/05/2024	2024	0,00	80,04	0,00	0,00	0,00	80,04
27/06/2024	Mandato 179.15	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 30000139 DEL 07/06/2024	2024	0,00	396,37	0,00	0,00	0,00	396,37
27/06/2024	Mandato 179.16	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 824500146726 DEL 17/06/2024	2024	0,00	272,19	0,00	0,00	0,00	272,19
27/06/2024	Mandato 179.17	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 824500146878 DEL 17/06/2024	2024	0,00	111,59	0,00	0,00	0,00	111,59
27/06/2024	Mandato 179.18	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA Q520240000000000001157 DEL 17/06/2024	2024	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	1,96
27/06/2024	Mandato 179.19	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA Q120240000000000001460 DEL 18/06/2024	2024	0,00	60,61	0,00	0,00	0,00	60,61
27/06/2024	Mandato 179.20	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 57PA DEL 31/05/2024	2024	0,00	178,87	0,00	0,00	0,00	178,87
27/06/2024	Mandato 179.21	1.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 334/3/24 DEL 29/05/2024	2024	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40
27/06/2024	Mandato 179.22	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 21/FPA DEL 31/05/2024	2024	0,00	483,84	0,00	0,00	0,00	483,84
RIPORTO:					318.446,28	389.189,44	47,92	0,00	1.640.156,30	389.189,44
SALDO:					1.251.014,78		47,92		1.250.966,86	
04/07/2024	Mandato 180	6.1	PANIFICIO RIGAMONTI S.R.L. FATTURA 9/E DEL 30/06/2024	2024	0,00	244,46	0,00	0,00	0,00	244,46
04/07/2024	Mandato 181	7.9	ARTIGIANCOPPE DI VARISTO SERGIO FATTURA 36 DEL 26/06/2024	2024	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00
04/07/2024	Mandato 182	1.3	VALT PLASTIC SRL FATTURA FPF0000011 DEL 28/06/2024	2024	0,00	936,86	0,00	0,00	0,00	936,86
04/07/2024	Mandato 183	6.1	AVA SRL FATTURA 32/PA DEL 28/06/2024	2024	0,00	791,60	0,00	0,00	0,00	791,60
04/07/2024	Mandato 184	6.1	AVA SRL FATTURA 33/PA DEL 28/06/2024	2024	0,00	133,85	0,00	0,00	0,00	133,85
04/07/2024	Mandato 185	6.1	GHERARDI S.R.L. FATTURA 26/FPA DEL 30/06/2024	2024	0,00	658,51	0,00	0,00	0,00	658,51
04/07/2024	Mandato 186	6.6	TA CLEANING DI TARABINI VALENTINA FATTURA 138/P DEL 27/06/2024	2024	0,00	2.037,71	0,00	0,00	0,00	2.037,71
04/07/2024	Mandato 187	6.6	TA CLEANING DI TARABINI VALENTINA FATTURA 139/P DEL 06/06/2024	2024	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
04/07/2024	Mandato 188	6.1	BeC FRUIT COMPANY S.R.L. FATTURA 40/PA DEL 30/06/2024	2024	0,00	284,62	0,00	0,00	0,00	284,62
RIPORTO:					318.446,28	395.361,05	47,92	0,00	1.640.156,30	395.361,05
SALDO:					1.244.843,17		47,92		1.244.795,25	
05/07/2024	Mandato 189	2.5	Poste Italiane Spa FATTURA 1024174246 DEL 04/07/2024	2024	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	7,05
05/07/2024	Mandato 190	1.3	RAINOLDI MAC SRL FATTURA 436/3/24 DEL 25/06/2024	2024	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RIPORTO:					318.446,28	395.968,10	47,92	0,00	1.640.156,30	395.968,10
SALDO:					1.244.236,12		47,92		1.244.188,20	
10/07/2024	Reversale 248	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 CEDERNA ERIC	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
10/07/2024	Reversale 249	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 MARTUCCI GABRIELE FABI	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10/07/2024	Reversale 250	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 VIARO ROBERTO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
10/07/2024	Reversale 251	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 COLOMBINI GIORGIO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
10/07/2024	Reversale 251.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 COLOMBINI VERONIKA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
10/07/2024	Reversale 252	4.7	PERSONALE ATA E DUCATORI DIRIGENTE E DSGA Pagamento pasti personale e docente	2024	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00
10/07/2024	Mandato 191	7.8	ISTITUTO AGRARIO G. PIAZZI SONDRIO Errato versamento tasse iscrizione/frequenza alunna Besta Fossati	2024	0,00	21,17	0,00	0,00	0,00	21,17
10/07/2024	Mandato 192	6.1	MAGGENGO VALTELLINA S.R.L. FATTURA 17/011 DEL 30/06/2024	2024	0,00	118,90	0,00	0,00	0,00	118,90
10/07/2024	Mandato 193	6.6	S.EC.AM. S.p.A SETTORE IDRICO FATTURA 12202400001334 DEL 01/07/2024	2024	0,00	674,13	0,00	0,00	0,00	674,13
10/07/2024	Mandato 194	6.6	S.EC.AM. S.p.A SETTORE IDRICO FATTURA 12202400001345 DEL 01/07/2024	2024	0,00	1.114,25	0,00	0,00	0,00	1.114,25
10/07/2024	Mandato 195	6.1	GELCOM FATTURA 67PA DEL 30/06/2024	2024	0,00	110,60	0,00	0,00	0,00	110,60
RIPORTO:					321.576,28	398.007,15	47,92	0,00	1.643.286,30	398.007,15
SALDO:					1.245.327,07		47,92		1.245.279,15	
16/07/2024	Mandato 196	2.5	VOIPVOICE SRL FATTURA 69415 DEL 07/07/2024	2024	0,00	138,65	0,00	0,00	0,00	138,65
16/07/2024	Mandato 197	6.4	A2A Energia SpA FATTURA 824500206971 DEL 09/07/2024	2024	0,00	1.401,40	0,00	0,00	0,00	1.401,40
16/07/2024	Mandato 198	6.4	A2A Energia SpA FATTURA 824500208113 DEL 11/07/2024	2024	0,00	484,11	0,00	0,00	0,00	484,11

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
16/07/2024	Mandato 199	6.5	COLSAM ENERGIE SRL FATTURA 30000175 DEL 11/07/2024	2024	0,00	1.306,64	0,00	0,00	0,00	1.306,64
16/07/2024	Mandato 200	2.5	TIM SPA FATTURA 8B00654346 DEL 11/07/2024	2024	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
16/07/2024	Mandato 201	2.5	TIM SPA FATTURA 8B00648381 DEL 11/07/2024	2024	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
16/07/2024	Mandato 202	1.3	COLORIFICIO VARISTO SNC FATTURA S00038 DEL 29/06/2024	2024	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50
16/07/2024	Mandato 203	2.3	CANON ITALIA S.P.A. FATTURA 2407900073413 DEL 07/07/2024	2024	0,00	336,18	0,00	0,00	0,00	336,18
RIPORTO:					321.576,28	402.061,63	47,92	0,00	1.643.286,30	402.061,63
SALDO:					1.241.272,59		47,92		1.241.224,67	
24/07/2024	Mandato 204	2.5	PEA LUIGI DI POLINELLI VALERIA & C. SAS FATTURA 556/FAV DEL 15/07/2024	2024	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00
24/07/2024	Mandato 205	6.5	HERA COMM S.P.A. FATTURA 412412467307 DEL 15/07/2024	2024	0,00	534,89	0,00	0,00	0,00	534,89
RIPORTO:					321.576,28	403.291,52	47,92	0,00	1.643.286,30	403.291,52
SALDO:					1.240.042,70		47,92		1.239.994,78	
29/07/2024	Mandato 206	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 9/E DEL 30/06/2024	2024	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	9,87
29/07/2024	Mandato 206.1	7.9	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 36 DEL 26/06/2024	2024	0,00	122,32	0,00	0,00	0,00	122,32
29/07/2024	Mandato 206.2	1.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA FPFP0000011 DEL 28/06/2024	2024	0,00	206,11	0,00	0,00	0,00	206,11
29/07/2024	Mandato 206.3	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 32/PA DEL 28/06/2024	2024	0,00	79,16	0,00	0,00	0,00	79,16
29/07/2024	Mandato 206.4	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 33/PA DEL 28/06/2024	2024	0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	13,39
29/07/2024	Mandato 206.5	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 26/FPA DEL 30/06/2024	2024	0,00	51,87	0,00	0,00	0,00	51,87
29/07/2024	Mandato 206.6	6.6	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 138/P DEL 27/06/2024	2024	0,00	448,30	0,00	0,00	0,00	448,30
29/07/2024	Mandato 206.7	6.6	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 139/P DEL 06/06/2024	2024	0,00	116,16	0,00	0,00	0,00	116,16
29/07/2024	Mandato 206.8	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 40/PA DEL 30/06/2024	2024	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	11,38
29/07/2024	Mandato 206.9	1.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 436/3/24 DEL 25/06/2024	2024	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
29/07/2024	Mandato 206.10	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 67PA DEL 30/06/2024	2024	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	6,28



Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
29/07/2024	Mandato 206.11	6.6	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 12202400001345 DEL 01/07/2024	2024	0,00	114,13	0,00	0,00	0,00	114,13
29/07/2024	Mandato 206.12	6.6	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 12202400001334 DEL 01/07/2024	2024	0,00	67,26	0,00	0,00	0,00	67,26
29/07/2024	Mandato 206.13	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 17/011 DEL 30/06/2024	2024	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	5,43
29/07/2024	Mandato 206.14	2.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 69415 DEL 07/07/2024	2024	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	30,50
29/07/2024	Mandato 206.15	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 824500206971 DEL 09/07/2024	2024	0,00	140,14	0,00	0,00	0,00	140,14
29/07/2024	Mandato 206.16	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 824500208113 DEL 11/07/2024	2024	0,00	48,41	0,00	0,00	0,00	48,41
29/07/2024	Mandato 206.17	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 30000175 DEL 11/07/2024	2024	0,00	287,36	0,00	0,00	0,00	287,36
29/07/2024	Mandato 206.18	2.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 8B00654346 DEL 11/07/2024	2024	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	30,80
29/07/2024	Mandato 206.19	2.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 8B00648381 DEL 11/07/2024	2024	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20
29/07/2024	Mandato 206.20	1.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA S00038 DEL 29/06/2024	2024	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	41,25
29/07/2024	Mandato 206.21	2.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 2407900073413 DEL 07/07/2024	2024	0,00	73,96	0,00	0,00	0,00	73,96
29/07/2024	Mandato 206.22	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 412412467307 DEL 15/07/2024	2024	0,00	117,68	0,00	0,00	0,00	117,68
29/07/2024	Mandato 206.23	2.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 556/FAV DEL 15/07/2024	2024	0,00	152,90	0,00	0,00	0,00	152,90
RIPORTO:					321.576,28	405.611,38	47,92	0,00	1.643.286,30	405.611,38
SALDO:					1.237.722,84		47,92		1.237.674,92	
09/08/2024	Mandato 207	2.3	FREE WORK SERVIZI SRL FATTURA 62/60 DEL 31/07/2024	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
09/08/2024	Mandato 208	6.6	NEW AGE ECOLOGIA SRL FATTURA 001224 DEL 31/07/2024	2024	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
09/08/2024	Mandato 209	6.4	ACINQUE ENERGIA SRL FATTURA Q520240000000000001539 DEL 30/07/2024	2024	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	19,70
09/08/2024	Mandato 210	6.5	HERA COMM S.P.A. FATTURA 412412788228 DEL 24/07/2024	2024	0,00	40,81	0,00	0,00	0,00	40,81
09/08/2024	Mandato 211	2.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. FATTURA 6161/FVIAC DEL 24/07/2024	2024	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
RIPORTO:					321.576,28	406.267,89	47,92	0,00	1.643.286,30	406.267,89
SALDO:					1.237.066,33		47,92		1.237.018,41	

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
19/08/2024	Reversale 253	4.7	ACINQUE ENERGIA S.R.L. Conguaglio a credito per spese riscaldamento pagate in più	2024	5.790,60	0,00	0,00	0,00	5.790,60	0,00
19/08/2024	Reversale 254	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Fondi PNRR Scuola 4.0 Azione 1	2024	44.709,78	0,00	0,00	0,00	44.709,78	0,00
19/08/2024	Reversale 255	3.4	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 PARUSCIO MATTIA	2024	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00
19/08/2024	Reversale 256	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 COMBI MIRKO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/08/2024	Reversale 257	4.7	PERSONALE ATA E DUCATORI DIRIGENTE E DSGA Pasti del personale docente a.s. 23/24	2024	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
19/08/2024	Mandato 212	6.6	COMUNE DI SONDRIO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2024	2024	0,00	3.396,00	0,00	0,00	0,00	3.396,00
19/08/2024	Mandato 213	7.8	ISTITUTO AGRARIO G. PIAZZI SONDRIO Fondi PNRR Scuola 4.0 Azione1	2024	0,00	44.709,78	0,00	0,00	0,00	44.709,78
19/08/2024	Mandato 214	6.5	HERA COMM S.P.A. FATTURA 412414015909 DEL 08/08/2024	2024	0,00	81,44	0,00	0,00	0,00	81,44
19/08/2024	Mandato 215	6.5	HERA COMM S.P.A. FATTURA 412414015910 DEL 08/08/2024	2024	0,00	130,14	0,00	0,00	0,00	130,14
RIPORTO:					373.596,66	454.585,25	47,92	0,00	1.695.306,68	454.585,25
SALDO:					1.240.769,35		47,92		1.240.721,43	
20/08/2024	Mandato 216	2.5	VOIPVOICE SRL FATTURA 79149 DEL 07/08/2024	2024	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	117,50
20/08/2024	Mandato 217	2.3	AUTOMOBILE CLUB SONDRIO Pagamento bolli automezzi del Convitto	2024	0,00	1.301,30	0,00	0,00	0,00	1.301,30
RIPORTO:					373.596,66	456.004,05	47,92	0,00	1.695.306,68	456.004,05
SALDO:					1.239.350,55		47,92		1.239.302,63	
22/08/2024	Mandato 218	2.3	AUTOMOBILE CLUB SONDRIO Integrazione pagamento bolli automezzi Convitto	2024	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
22/08/2024	Mandato 219	1.3	ATTREZZERIA MOTTA VITTORIO FATTURA 433/2024 DEL 20/08/2024	2024	0,00	252,55	0,00	0,00	0,00	252,55
RIPORTO:					373.596,66	456.256,77	47,92	0,00	1.695.306,68	456.256,77
SALDO:					1.239.097,83		47,92		1.239.049,91	
26/08/2024	Mandato 220	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 412412788228 DEL 24/07/2024	2024	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	8,98
26/08/2024	Mandato 220.1	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA Q520240000000000001539 DEL 30/07/2024	2024	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	1,97
26/08/2024	Mandato 220.2	6.6	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 001224 DEL 31/07/2024	2024	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60
26/08/2024	Mandato 220.3	2.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 62/60 DEL 31/07/2024	2024	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
26/08/2024	Mandato 220.4	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 412414015910 DEL 08/08/2024	2024	0,00	22,98	0,00	0,00	0,00	22,98
26/08/2024	Mandato 220.5	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 412414015909 DEL 08/08/2024	2024	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	13,05
26/08/2024	Mandato 220.6	2.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 79149 DEL 07/08/2024	2024	0,00	25,85	0,00	0,00	0,00	25,85
26/08/2024	Mandato 220.7	1.3	IVA ERARIO STATO IVA FATTURA 433/2024 DEL 20/08/2024	2024	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	55,56
RIPORTO:					373.596,66	456.468,76	47,92	0,00	1.695.306,68	456.468,76
SALDO:					1.238.885,84		47,92		1.238.837,92	
04/12/2024	Mandato 221	6.4	ENEL ENERGIA S.P.A. IMPONIBILE FATTURA 005086735830 DEL 09/11/2024	2024	0,00	2.163,65	0,00	0,00	0,00	2.163,65
04/12/2024	Mandato 222	6.4	ENEL ENERGIA S.P.A. IMPONIBILE FATTURA 005084820751 DEL 08/11/2024	2024	0,00	370,09	0,00	0,00	0,00	370,09
04/12/2024	Mandato 223	6.4	ENEL ENERGIA S.P.A. IMPONIBILE FATTURA 005084820752 DEL 08/11/2024	2024	0,00	700,35	0,00	0,00	0,00	700,35
04/12/2024	Mandato 224	6.5	HERA COMM S.P.A. IMPONIBILE FATTURA 412420601184 DEL 08/11/2024	2024	0,00	7.042,96	0,00	0,00	0,00	7.042,96
04/12/2024	Mandato 225	6.5	HERA COMM S.P.A. IMPONIBILE FATTURA 412420601183 DEL 08/11/2024	2024	0,00	3.162,52	0,00	0,00	0,00	3.162,52
04/12/2024	Mandato 226	1.3	ATTREZZERIA MOTTA VITTORIO IMPONIBILE FATTURA 629/2024 DEL 07/11/2024	2024	0,00	737,22	0,00	0,00	0,00	737,22
04/12/2024	Mandato 227	2.5	TIM SPA IMPONIBILE FATTURA 8B01007777 DEL 11/11/2024	2024	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
04/12/2024	Mandato 228	2.5	VOIPVOICE SRL IMPONIBILE FATTURA 110597 DEL 07/11/2024	2024	0,00	173,44	0,00	0,00	0,00	173,44
04/12/2024	Mandato 229	6.4	ENEL ENERGIA S.P.A. IMPONIBILE FATTURA 005086735829 DEL 09/11/2024	2024	0,00	1.242,64	0,00	0,00	0,00	1.242,64
04/12/2024	Mandato 230	6.4	ENEL ENERGIA S.P.A. IMPONIBILE FATTURA 005090265392 DEL 11/11/2024	2024	0,00	1.818,42	0,00	0,00	0,00	1.818,42
04/12/2024	Mandato 231	2.5	TIM SPA IMPONIBILE FATTURA 8B01007855 DEL 11/11/2024	2024	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
RIPORTO:					373.596,66	474.080,05	47,92	0,00	1.695.306,68	474.080,05
SALDO:					1.221.274,55		47,92		1.221.226,63	
05/12/2024	Mandato 232	6.4	ENEL ENERGIA S.P.A. IMPONIBILE FATTURA 005092333945 DEL 12/11/2024	2024	0,00	3.543,71	0,00	0,00	0,00	3.543,71
05/12/2024	Mandato 233	6.6	TA CLEANING DI TARABINI VALENTINA IMPONIBILE FATTURA B3FA3F807B DEL 29/10/2024	2024	0,00	391,50	0,00	0,00	0,00	391,50
05/12/2024	Mandato 234	2.1	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA FATTURA 000000002730 DEL 18/11/2024	2024	0,00	2.337,00	0,00	0,00	0,00	2.337,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
05/12/2024	Mandato 235	2.3	PEA LUIGI DI POLINELLI VALERIA & C. SAS IMPONIBILE FATTURA 820/FAV DEL 11/11/2024	2024	0,00	745,20	0,00	0,00	0,00	745,20
05/12/2024	Mandato 236	6.1	ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDO EMILIANA IMPONIBILE FATTURA 255/CS DEL 08/11/2024	2024	0,00	1.963,64	0,00	0,00	0,00	1.963,64
05/12/2024	Mandato 237	6.1	GELCOM IMPONIBILE FATTURA DEL 31/10/2024	2024	0,00	2.298,30	0,00	0,00	0,00	2.298,30
05/12/2024	Mandato 238	6.1	GELCOM IMPONIBILE FATTURA 83PA DEL 31/10/2024	2024	0,00	595,46	0,00	0,00	0,00	595,46
05/12/2024	Mandato 239	6.1	MAGGENGO VALTELLINA S.R.L. IMPONIBILE FATTURA 24/011 DEL 31/10/2024	2024	0,00	3.504,67	0,00	0,00	0,00	3.504,67
05/12/2024	Mandato 240	6.1	PANIFICIO RIGAMONTI S.R.L. IMPONIBILE FATTURA 14/E DEL 31/10/2024	2024	0,00	1.420,28	0,00	0,00	0,00	1.420,28
05/12/2024	Mandato 241	6.1	GELCOM IMPONIBILE FATTURA 84/PA DEL 31/10/2024	2024	0,00	358,76	0,00	0,00	0,00	358,76
05/12/2024	Mandato 242	2.1	UNIPOLSAI SONDRIO - PANELLA SAS POLIZZA746012946 MULTIRISCHI ABITAZIONE 19/10/24 - 19/10/25	2024	0,00	368,49	0,00	0,00	0,00	368,49
05/12/2024	Mandato 243	2.1	UNIPOLSAI SONDRIO - PANELLA SAS POLIZZA 746012945 GLOBALE FABBRICATI CIVILI 19/10/24 - 19/10/25	2024	0,00	4.618,91	0,00	0,00	0,00	4.618,91
05/12/2024	Mandato 244	6.5	MultiService Srl IMPONIBILE FATTURA 589 DEL 31/10/2024	2024	0,00	167,32	0,00	0,00	0,00	167,32
05/12/2024	Mandato 245	6.4	ENEL ENERGIA S.P.A. IMPONIBILE FATTURA 005084040673 DEL 31/10/2024	2024	0,00	639,76	0,00	0,00	0,00	639,76
05/12/2024	Mandato 246	6.4	ENEL ENERGIA S.P.A. IMPONIBILE FATTURA 005084040672 DEL 31/10/2024	2024	0,00	352,59	0,00	0,00	0,00	352,59
05/12/2024	Mandato 247	6.6	S.EC.AM. S.p.A SETTORE IDRICO IMPONIBILE FATTURA 12202400002454 DEL 14/10/2024	2024	0,00	619,34	0,00	0,00	0,00	619,34
05/12/2024	Mandato 248	6.6	S.EC.AM. S.p.A SETTORE IDRICO IMPONIBILE FATTURA 12202400002445 DEL 14/10/2024	2024	0,00	680,41	0,00	0,00	0,00	680,41
05/12/2024	Mandato 249	6.1	BeC FRUIT COMPANY S.R.L. IMPONIBILE FATTURA 47/PA DEL 30/09/2024	2024	0,00	1.857,92	0,00	0,00	0,00	1.857,92
05/12/2024	Mandato 250	6.2	ACINQUE FARMACIE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE IMPONIBILE FATTURA 1/2024/5 DEL 14/10/24	2024	0,00	403,14	0,00	0,00	0,00	403,14
05/12/2024	Mandato 251	2.5	VOIPVOICE SRL IMPONIBILE FATTURA 99824 DEL 07/10/2024	2024	0,00	173,40	0,00	0,00	0,00	173,40
05/12/2024	Mandato 252	6.1	PANIFICIO RIGAMONTI S.R.L. IMPONIBILE FATTURA 12/E DEL 30/09/2024	2024	0,00	790,90	0,00	0,00	0,00	790,90
05/12/2024	Mandato 253	6.1	MAGGENGO VALTELLINA S.R.L. IMPONIBILE FATTURA 20/011 DEL 30/09/2024	2024	0,00	3.759,56	0,00	0,00	0,00	3.759,56
05/12/2024	Mandato 254	6.1	GELCOM IMPONIBILE FATTURA 75PA DEL 30/09/2024	2024	0,00	762,49	0,00	0,00	0,00	762,49

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
05/12/2024	Mandato 255	6.1	GELCOM IMPONIBILE FATTURA 74PA DEL 30/09/2024	2024	0,00	3.113,38	0,00	0,00	0,00	3.113,38
05/12/2024	Mandato 256	2.3	CANON ITALIA S.P.A. IMPONIBILE FATTURA 2407900102176 DEL 06/10/2024	2024	0,00	336,18	0,00	0,00	0,00	336,18
05/12/2024	Mandato 257	6.1	GHERARDI S.R.L. IMPONIBILE FATTURA 33/FPA DEL 31/10/2024	2024	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
05/12/2024	Mandato 258	6.1	GHERARDI S.R.L. IMPONIBILE FATTURA 28/FPA DEL 30/09/2024	2024	0,00	10.492,72	0,00	0,00	0,00	10.492,72
05/12/2024	Mandato 259	6.5	HERA COMM S.P.A. IMPONIBILE FATTURA 412418360294 DEL 09/10/2024	2024	0,00	1.395,18	0,00	0,00	0,00	1.395,18
05/12/2024	Mandato 260	6.5	HERA COMM S.P.A. IMPONIBILE FATTURA 412418360293 DEL 09/10/24	2024	0,00	525,25	0,00	0,00	0,00	525,25
05/12/2024	Mandato 261	6.1	AVA SRL IMPONIBILE FATTURA 47/PA DEL 30/09/2024	2024	0,00	2.501,21	0,00	0,00	0,00	2.501,21
05/12/2024	Mandato 262	6.1	AVA SRL IMPONIBILE FATTURA 46/PA DEL 30/09/2024	2024	0,00	3.637,26	0,00	0,00	0,00	3.637,26
05/12/2024	Mandato 263	6.5	MultiService Srl IMPONIBILE FATTURA 517 DEL 30/09/2024	2024	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	44,20
05/12/2024	Mandato 264	2.5	TIM SPA IMPONIBILE FATTURA 8B00830935 DEL 11/09/2024	2024	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
05/12/2024	Mandato 265	2.5	TIM SPA IMPONIBILE FATTURA 8B00830967 DEL 11/09/2024	2024	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
05/12/2024	Mandato 266	6.5	HERA COMM S.P.A. IMPONIBILE FATTURA 412415903667 DEL 09/09/2024	2024	0,00	59,59	0,00	0,00	0,00	59,59
05/12/2024	Mandato 267	6.5	HERA COMM S.P.A. IMPONIBILE FATTURA 412415903668 DEL 09/11/2024	2024	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00
05/12/2024	Mandato 268	2.5	VOIPVOICE SRL IMPONIBILE FATTURA 89880 DEL 07/09/2024	2024	0,00	123,76	0,00	0,00	0,00	123,76
05/12/2024	Mandato 269	1.3	CAVIS SRL IMPONIBILE FATTURA 108 PA DEL 31/08/2024	2024	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	327,00
05/12/2024	Mandato 270	6.1	BeC FRUIT COMPANY S.R.L. IMPONIBILE FATTURA 52/PA DEL 31/10/2024	2024	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	148,67
05/12/2024	Mandato 271	6.1	BeC FRUIT COMPANY S.R.L. IMPONIBILE FATTURA 51/PA DEL 31/10/2024	2024	0,00	1.661,18	0,00	0,00	0,00	1.661,18
05/12/2024	Mandato 272	6.6	LAZZARINI SRL IMPONIBILE FATTURA D1617 DEL 31/08/2024	2024	0,00	1.027,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00
05/12/2024	Mandato 273	6.6	C.A.R.E. SNC DI PAINDELLI GIOVANNI IMPONIBILE FATTURA 161 DEL 27/08/2024	2024	0,00	196,72	0,00	0,00	0,00	196,72
05/12/2024	Mandato 274	6.1	AVA SRL IMPONIBILE FATTURA 52/PA DEL 31/10/2024	2024	0,00	1.847,97	0,00	0,00	0,00	1.847,97
05/12/2024	Mandato 275	6.1	AVA SRL IMPONIBILE FATTURA 53/PA DEL 31/10/2024	2024	0,00	2.724,96	0,00	0,00	0,00	2.724,96

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
05/12/2024	Mandato 276	6.1	AVA SRL IMPONIBILE FATTURA 54/PA DEL 31/10/2024	2024	0,00	2.276,48	0,00	0,00	0,00	2.276,48
05/12/2024	Mandato 277	6.1	AVA SRL IMPONIBILE FATTURA 55/PA DEL 31/10/2024	2024	0,00	1.495,50	0,00	0,00	0,00	1.495,50
05/12/2024	Mandato 278	6.1	GHERARDI S.R.L. IMPONIBILE FATTURA 32/FPA DEL 31/10/2024	2024	0,00	4.046,84	0,00	0,00	0,00	4.046,84
05/12/2024	Mandato 279	6.1	GELCOM IMPONIBILE FATTURA 82PA DEL 31/10/2024	2024	0,00	1.663,53	0,00	0,00	0,00	1.663,53
05/12/2024	Mandato 280	6.8	RICETTI SIMONA RESTITUZIONE PRIMA RATA 24/25 CONVITTRICE RITIRATA COSSI AGATA	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05/12/2024	Mandato 281	6.8	PINI ANDREA RESTITUZIONE PRIMA RATA 24/25 CONVITTRICE RITIRATA PINI AMBRA	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05/12/2024	Mandato 282	6.8	GIACOMINI MARCO RESTITUZIONE PRIMA RATA 24/25 CONVITTORE RITIRATO GIACOMINI MATTIA	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05/12/2024	Mandato 283	6.8	PONTIGGIA VALENTINA RIMBORSO RATA SEMICONVITTO ALUNNA RITIRATA	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05/12/2024	Mandato 284	6.7	Mainetti Sabrina RIMBORSO RETTA VERSATA DA ALUNNA RITIRATA	2024	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
RIPORTO:					373.596,66	556.539,38	47,92	0,00	1.695.306,68	556.539,38
SALDO:					1.138.815,22		47,92		1.138.767,30	
06/12/2024	Mandato 285	6.6	MERAVIGLIA ADRIANA RIMBORSO SPESE ACQUISTO TAPPETI	2024	0,00	38,69	0,00	0,00	0,00	38,69
06/12/2024	Mandato 286	6.6	MERAVIGLIA ADRIANA RESTITUZIONE SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER ATRIO	2024	0,00	35,31	0,00	0,00	0,00	35,31
06/12/2024	Mandato 287	6.6	PAINI SIMONETTA RIMBORSO ACQUISTO FIAMMIFERI	2024	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
06/12/2024	Mandato 288	6.1	PFP VALTELLINA PAGAMENTO PASTI PERIODO FEB/MAG 2024 CONVITTORI FREQUENTANTI APF VALTELLINA	2024	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
RIPORTO:					373.596,66	557.300,38	47,92	0,00	1.695.306,68	557.300,38
SALDO:					1.138.054,22		47,92		1.138.006,30	
11/12/2024	Reversale 258	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2023/24 LO BIANCO CHIARA	2024	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00
11/12/2024	Reversale 259	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PEDROTTI FILIPPO	2024	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
11/12/2024	Reversale 259.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PEDROTTI BEATRICE	2024	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
11/12/2024	Reversale 260	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 ANDREOLA DENNY	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 261	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PERICO LORENZO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 262	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 COMPAGNONI ELODIE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 263	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PERI CECILIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 264	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BARTOLINI PIETRO	2024	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00
11/12/2024	Reversale 264.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SILVESTRI RAFFAELE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 265	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 ALBERTI ILARY	2024	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
11/12/2024	Reversale 265.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 GOZZI CATERINA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 266	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 NOBILI PIETRO	2024	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00
11/12/2024	Reversale 267	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 COPES MATTEO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 267.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PEDRANA GABRIELE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 268	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SILVESTRI GEMMA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 268.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 GALLI ILARIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 268.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PINI AMBRA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 268.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 GIACOMINI MATTIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 269	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BORGA CAMILLA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 270	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BORMOLINI TOMMASO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 271	4.7	PERSONALE ATA E DUCATORI DIRIGENTE E DSGA PAGAMENTO PASTI 23/24	2024	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
11/12/2024	Reversale 272	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 FAIFER FRANCESCO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 272.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 FUMASONI IRENE	2024	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
11/12/2024	Reversale 272.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CALIGARI FILIPPO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
11/12/2024	Reversale 272.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 ROSSI MANUEL	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 272.4	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BERTOLINA RICCARDO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 272.5	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SILVESTRI ELIO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 272.6	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 GIACOMELLI GIULIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 273	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BUTTERA SIMONE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 274	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BORMETTI AURORA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 275	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SCARAMELLA VICTORIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 275.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MAMBRETTI EMILIYA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 275.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 GIANERA SIMONE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 276	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 LIVIO ELIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 277	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MANCASSOLA CHRISTOPHER	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 278	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SPOSETTI SAMUELE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 279	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 ANDREOLA VERONICA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 280	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 LAZZERI NOEMI	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 280.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 LAZZERI SARA	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
11/12/2024	Reversale 280.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BERTOZ MARGHERITA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 281	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SILVESTRI CAMILLA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 282	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MOTTINI ENRICO GIACINT	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 283	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CUSINI MATTIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 283.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CUSINI ANNA	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
11/12/2024	Reversale 283.2	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PEVERALI ISAAC NICOLAS	2024	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00



Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
11/12/2024	Reversale 283.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 LANFRANCHI NATAN	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 284	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SPANO DAVIDE	2024	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
11/12/2024	Reversale 285	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BRUSEGHINI NICOLE	2024	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00
11/12/2024	Reversale 285.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SCARINZI FRANCESCA	2024	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
11/12/2024	Reversale 286	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SILVESTRI ALESSANDRO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 287	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 ILLINI VITTORIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 288	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 COSSI AGATA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 289	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 FIORENZO CHRISTIAN	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 290	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BIANCHI D'ASCHIERI MAT	2024	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
11/12/2024	Reversale 291	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CAPOLUONGO KRISTIAN	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 292	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 WOLFGER LUCA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 293	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 RODIGARI MADDALENA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 293.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 RODIGARI SAMUEL	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
11/12/2024	Reversale 293.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PASSERINI AGNESE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 293.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CLAOTI VALENTINA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 293.4	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 FUSARI GABRIEL	2024	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
11/12/2024	Reversale 293.5	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 FUSARI ALEXANDER	2024	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
11/12/2024	Reversale 294	4.7	PERSONALE ATA E DUCATORI DIRIGENTE E DSGA PAGAMENTO PASTI DEL PERSONALE A.S. 23/24	2024	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
11/12/2024	Reversale 295	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CERRI SOPHIE	2024	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00
11/12/2024	Reversale 296	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 LOVISETTO ROBERTA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 297	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 GALLI ILENIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
11/12/2024	Reversale 298	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BORMOLINI LISA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 299	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PEDRANA MATTEO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 300	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CARDINETTI GIORGIO	2024	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00
11/12/2024	Reversale 300.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 GALLI ANGELICA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 301	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MAZZACCHI SARA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 302	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SINGH ADITYA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 303	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 UNGARO MISCEL	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 304	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CANTONI DESIREE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 304.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SALOMONI PAOLO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 305	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 DELL'ACQUA LUCA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 305.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 VALSECCHI GIOELE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 305.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PORTA DAVIDE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 306	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 GIORDANO ILARIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 307	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PRAOLINI STEFANIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 308	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 COSTACHE ANA MARIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 308.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 RODIGARI TANJA	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
11/12/2024	Reversale 308.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 RODIGARI MICHAEL	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 308.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BORMOLINI ANNA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 308.4	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 VIVIANI ANNA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 309	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 VIGANO' EMMA	2024	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
11/12/2024	Reversale 310	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 NAZZARI GAIA	2024	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
11/12/2024	Reversale 311	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CASTELLANI VIOLA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 312	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BELLATI ILARIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 313	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CASTELLANI GEMMA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 314	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 GALLI NICOLE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 315	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 LOUBANE ALI	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 316	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 DANEVA ELEONORA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 317	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 VIVIANI GABRIELE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 317.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 ILLINI SABINA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 318	3.1	FAMIGLIA Retta 1° Trimestre A.S. 2024/2025 CHIOVARI VALENTINA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 319	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MARTINELLI BEATRICE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 320	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 VANOI BENEDETTA	2024	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00
11/12/2024	Reversale 320.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 NAVA MARIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 321	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PATTARINI FRANCESCO	2024	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00
11/12/2024	Reversale 322	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2023/24 BARAGLIA CHRISTINE	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2024	Reversale 323	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SEVESO CHRISTIAN	2024	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
11/12/2024	Reversale 324	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 RALLO GIOELE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 325	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 COMPAGNONI SARA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 326	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PEDRINI MATTIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 327	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 GALLI MIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 327.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 GALLI NOAH	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
11/12/2024	Reversale 328	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BONAITI ERICA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
11/12/2024	Reversale 328.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 POMI MELISSA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 328.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 GARAVATTI FABIO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 329	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 XHEKA SAMOEL	2024	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
11/12/2024	Reversale 330	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CASTELLANI AURORA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 331	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 UBERTI STEFANO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 332	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SILVESTRI BEATRICE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 333	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 LA MATTINA ALICE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 334	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 FAZZINI ADRIANO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 335	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PALAZZO GIOVANNI	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 336	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 DE PAULA SOARES DA SIL	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 337	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CRAPELLA ANGELICA	2024	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00
11/12/2024	Reversale 338	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 POMONI HUBERT	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 339	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 GURINI BENIAMINO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 340	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SEGHEZZI FILIPPO AMANZ	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 341	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MORANDUZZO SVEVA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 342	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 RAINERI CARLO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 343	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 RASCHETTI LORENZO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 344	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 LUALDI GIACOMO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 345	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MAGNI CRISTIAN	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 346	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 ANDREOLA MARTA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 347	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CENDALI GIULIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
11/12/2024	Reversale 348	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SILVESTRI LUIGI	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 348.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SILVESTRI FRANCESCO	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
11/12/2024	Reversale 349	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 POZZI ALESSANDRO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 349.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PEDROTTI CLAUDIA	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
11/12/2024	Reversale 349.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PEDROTTI TOMMASO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 349.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 NASSIVERA MATTIAS FRAN	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 349.4	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BORMOLINI ALEX VIRGILI	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 349.5	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CANCLINI LEONARDO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 349.6	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 COLA ELIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 349.7	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 RABBIOSI VALENTINA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 349.8	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MAIORANO NICOLA EDOARD	2024	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
11/12/2024	Reversale 349.9	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MAIORANO LORENZO	2024	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
11/12/2024	Reversale 349.10	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BETTEGA GIULIA	2024	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
11/12/2024	Reversale 350	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 RODIGARI CANDIDO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 351	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 DONISELLI MICHELE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 351.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 ZACCHEDDU BORMOLINI PA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 352	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 NASSIVERA THOMAS SAVIO	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
11/12/2024	Reversale 352.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CONFORTOLA RICCARDO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 352.2	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SCILIRONI BENEDETTA	2024	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00
11/12/2024	Reversale 353	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 ROTTA GRETA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 353.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 ROCCHI MATTEO	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
11/12/2024	Reversale 353.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 ZAGAGLIA FILIPPO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 353.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 ROCCHI GIACOMO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 354	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 RUSSO VITTORIO	2024	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00
11/12/2024	Reversale 355	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 GIANOLA MOSE'	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 356	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 GONZALEZ SERENA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 357	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PEDRANA CRISTIAN	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 358	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CURTI MICHELLE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 359	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CUSINI JACOPO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 359.1	3.4	FAMIGLIA Retta 1° Trimestre A.S. 2024/2025 BUHONITA NIKOLAS V.	2024	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00
11/12/2024	Reversale 360	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MARTINELLI MATTEO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 360.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PEDROTTI BEATRICE - ACCONTO	2024	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
11/12/2024	Reversale 360.2	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PEDROTTI FILIPPO - ACCONTO	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11/12/2024	Reversale 361	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PEDRANA LETIZIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 361.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 GIOVIALE ANNA	2024	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
11/12/2024	Reversale 362	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 GIANOLA LORENZO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 362.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 GRIGIS NORA CATERINA	2024	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
11/12/2024	Reversale 363	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 ANGELOVSKI NADA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 363.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 LONGA MATILDE ANNA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 363.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 RINI STEFANO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 363.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 RINI FILIPPO	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
11/12/2024	Reversale 363.4	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 ALESSI MICHELA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 363.5	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PINTO FILIPPO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 364	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 ROCCA CATERINA	2024	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00
11/12/2024	Reversale 365	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MONACO PIETRO	2024	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
11/12/2024	Reversale 366	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 GIORDANO CAMILLA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 367	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 LAZZERI GIOIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 368	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SESANA DAVIDE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 369	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 RODIGARI ENEA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 370	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 ANGELOVSKI YULIAN	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
11/12/2024	Reversale 370.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 RODIGARI FEDERICO	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
11/12/2024	Reversale 370.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CONFORTOLA LORENZO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 370.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 RODIGARI NICOLO'	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 370.4	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 MAMBRETTI EMILIYA - ACCONTO	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2024	Reversale 370.5	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 SALOMONI PAOLO - ACCONTO	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2024	Reversale 370.6	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 FUMASONI IRENE - ACCONTO	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11/12/2024	Reversale 371	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 RIGON GRETA	2024	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
11/12/2024	Reversale 372	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PERICO LORENZO - ACCONTO	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2024	Reversale 373	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MARTUCCI GABRIELE FABI	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 374	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 TASSONE DAVIDE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 375	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 TERRAGNI CAROLINE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 376	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CONCA SUSANNA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
11/12/2024	Reversale 377	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 DONATO ILARIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 378	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 DE PIAZZA DAVIDE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 379	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BIANCHI JOELLE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 380	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BUTTERA MARTINA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 380.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 BONAITI ERICA - ACCONTO	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2024	Reversale 381	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BONFANTI BENEDETTA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 381.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 BONFANTI BENEDETTA - ACCONTO	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2024	Reversale 382	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 FAZZINI ANITA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 382.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BRUMANA MAURO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 383	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 RODIGARI CHRISTIAN	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 383.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BACHIOCCHI MICHELA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 383.2	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 AILI ANDREA	2024	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
11/12/2024	Reversale 383.3	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 DELLA BELLA LORENZO	2024	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00
11/12/2024	Reversale 384	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 ROMEDI DANIEL	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 385	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 GIANOLA GABRIELE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 386	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MARTINELLI CRISTIAN	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 387	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BORMOLINI CRISTIAN	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 388	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CANTONI ELIAS	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 388.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CANTONI BRYAN	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
11/12/2024	Reversale 388.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 GOZZI CATERINA - ACCONTO	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
11/12/2024	Reversale 389	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 ARDIT ELISA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 389.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CASTELLANI ARIELE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 389.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CASTELLANI NAOMI	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
11/12/2024	Reversale 389.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SANTELLI GLORIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 389.4	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 VIVIANI FABIO LEONARDO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11/12/2024	Reversale 389.5	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 VIVIANI ALICE	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
11/12/2024	Reversale 390	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 RODIGARI RICCARDO	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
11/12/2024	Reversale 391	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 MORANDUZZO SVEVA - ACCONTO	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2024	Mandato 289	7.9	BERTINALLI CONSUELO RIMBORSO PER ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI	2024	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	21,90
11/12/2024	Mandato 290	7.9	SORRENTINO VIRGINIA RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO DECORAZIONI	2024	0,00	36,76	0,00	0,00	0,00	36,76
11/12/2024	Mandato 291	6.5	MultiService Srl IMPONIBILE FATTURA 641 DEL 30/11/2024	2024	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00	47,06
11/12/2024	Mandato 292	1.3	CAVIS SRL IMPONIBILE FATTURA 158PA DEL 25/11/2024	2024	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11/12/2024	Mandato 293	1.3	VERGOTTINI SRL IMPONIBILE FATTURA 2667 DEL 27/11/2024	2024	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
11/12/2024	Mandato 294	6.6	S.EC.AM. S.p.A SETTORE IDRICO IMPONIBILE FATTURA 12202400003158 DEL 21/11/2024	2024	0,00	752,83	0,00	0,00	0,00	752,83
11/12/2024	Mandato 295	6.6	S.EC.AM. S.p.A SETTORE IDRICO IMPONIBILE FATTURA 1220240003146 DEL 21/11/2024	2024	0,00	417,65	0,00	0,00	0,00	417,65
11/12/2024	Mandato 296	2.5	Poste Italiane Spa FATTURA 1024298772	2024	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	6,26
RIPORTO:					558.137,66	559.012,84	47,92	0,00	1.879.847,68	559.012,84
SALDO:					1.320.882,76		47,92		1.320.834,84	
12/12/2024	Reversale 392	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PONO EMMA	2024	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
12/12/2024	Reversale 392.1	3.4	FAMIGLIA Retta 1° Trimestre A.S. 2024/2025 PAROLO LEONARDO	2024	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00
12/12/2024	Reversale 393	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 BERTOZ MARGHERITA ACCONTO	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
12/12/2024	Reversale 394	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BRADANINI KAREN	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12/12/2024	Reversale 395	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CUSINI SAFJA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12/12/2024	Reversale 396	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 TAGLIAFERRI ESTER	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12/12/2024	Reversale 396.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 TAGLIAFERRI GIANLUCA	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
12/12/2024	Reversale 397	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CUSINI ALICE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12/12/2024	Reversale 397.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 APOLLONIO GIULIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12/12/2024	Reversale 398	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 GURINI ALDO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12/12/2024	Reversale 399	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 FURNARI ANGELA MARIA	2024	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00
12/12/2024	Reversale 400	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 COLOMBO MATTIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12/12/2024	Reversale 401	3.2	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2022/23 GIUGNI NADIA	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
12/12/2024	Reversale 402	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 RUTTICO SAMUELE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 403	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PAGANONI LETIZIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 404	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 TAGLIAFERRI GIACOMO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 405	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 TRIVELLA RAUL	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 406	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 VILLA ANDRA DANIEL	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 407	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 FAIFER FRANCESCO - ACCONTO	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12/12/2024	Reversale 408	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 RODIGARI ADRIANA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12/12/2024	Reversale 409	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CRIPPA ALICE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12/12/2024	Reversale 410	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 GIOVIALE ANNA - ACCONTO	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
12/12/2024	Reversale 410.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 VIGANO' EMMA - ACCONTO	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
12/12/2024	Reversale 410.2	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CECILIANI GIADA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
12/12/2024	Reversale 410.3	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MOTTI AURORA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 410.4	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 POLIDORO ISABEL	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 411	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CALABRIA ALESSIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12/12/2024	Reversale 411.1	3.2	FAMIGLIA Retta 1° Trimestre A.S. 2024/2025 FOGNINI MATTIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 411.2	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 LENATTI ALFREDO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 412	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CANTONI MARA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12/12/2024	Reversale 412.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CONGIU NICOLO'	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12/12/2024	Reversale 413	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BIANCHINI ANDREA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 414	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 DE DONATI GIADA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 415	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CARGANICO NICOLAS	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 416	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 POLETTI GAIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 417	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MOTTES GABRIELE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 418	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SCAMOZZI ALBERTO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 419	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 POLTI SAMANTHA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 420	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 GIORDANI MATTIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 421	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BERTOLINA MICHELE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12/12/2024	Reversale 422	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 RAMPPELLINI MICHELE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 422.1	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BETTINI FILIPPO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 422.2	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PEDERCINI FILIPPO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 422.3	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PEDERCINI GIOELE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 423	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CLAOTI GIADA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
12/12/2024	Reversale 423.1	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SCHERINI (2008) MATTEO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 424	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 VARGAS DANIEL JAVIER	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12/12/2024	Reversale 424.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 TODOSIEV MEGGHY	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12/12/2024	Reversale 424.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 TOGNI LEONARDO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12/12/2024	Reversale 424.3	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MERGA MATTEO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 424.4	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 ANDREOLI FRANCESCO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 424.5	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BARAILO ARIANNA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 424.6	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BONINI MARTINA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 424.7	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 FALLATI SIMONE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 424.8	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 FRANCHETTI GIORGIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 424.9	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 LAPSUS LEONARDO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 424.10	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PAROLARO GIACOMO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 424.11	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 POZZONI SIMONE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 425	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 BIANCHI D'ASCHIERI MAT - ACCONTO	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
12/12/2024	Reversale 426	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PEDROLINI MARTINA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 427	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MOSCHETTI LUCA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 428	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BUZZELLA MATTEO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 429	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MAROLI ENEA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 430	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 LANFRANCHI NATAN - ACCONTO	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12/12/2024	Reversale 430.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CORDA ALBERTO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
12/12/2024	Reversale 430.2	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 OLANDI MARTA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 430.3	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 OLANDI STEFANO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 430.4	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PICCENI NICOLO'	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 430.5	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MARSEGAGLIA ELISA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 430.6	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PINI GABRIELE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 430.7	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 ZAMBONI ALESSIO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 431	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 GROSINI GLORIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 432	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 DASSOGNO STEFANO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 433	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 NANA MATTIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 434	3.1	FAMIGLIA Retta 1° Trimestre A.S. 2024/2025 RODIGARI CRISTINA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12/12/2024	Reversale 435	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CANTONI DESI	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 435.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PAROLO AURORA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 435.2	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 TESTINI GABRIELE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 435.3	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 GANDOSSINI ANDREA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 435.4	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SERTORE SEBASTIANO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 436	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SANTUS SIMONE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 437	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 VICENZONI DANIELE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 438	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 DE CAMPO ANDREA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 439	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 FADINI FABRIZIO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 440	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 VENTURINI MATTEO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 441	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CRIPPA GIOELE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
12/12/2024	Reversale 442	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 ANNULLI DANIELE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 443	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 DELLA BIANCA MARTINO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 443.1	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MAZZA MICHELE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 444	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 ACQUISTAPACE MARTA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 445	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PIZZATTI THOMAS	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 446	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BULANTI MATTIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 447	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BEDOLESSI LISA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 448	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 RUFFONI SAMUELE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 449	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 TOGNOLINI EMMA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 449.1	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CODEGA MANUEL	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 450	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PROH LORENZO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 450.1	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 FRANZI ACHILLE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 450.2	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 TAMOLA NICOLAS	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 450.3	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 TORNADU' CLAUDIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 451	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BESSEGHINI CRISTIAN	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 452	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 LIGARI MANUEL	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 453	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 RONCHI GABRIELE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 453.1	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 AMEDEO ERCOLE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 454	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CIAMPINI MARCO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 454.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MARCHESI CHIARA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 455	3.2	FAMIGLIA Retta 1° Trimestre A.S. 2024/2025 CONFALONIERI SARA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
12/12/2024	Reversale 455.1	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SENIS MATTIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 455.2	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 VALLI ALESSIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 456	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BARAGLIA ASIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 456.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BONETTI FEDERICO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 456.2	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BARAGLIA LETIZIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 456.3	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 QUAINI LUDOVICA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 457	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 VARISTO GABRIELE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 458	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MAZZUCCHI FABIO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 459	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 GAUDINO NUNZIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 460	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PELACCHI DEVID	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 460.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PIATTA CHRISTIAN	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 460.2	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MOSCHETTI MARCO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 461	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PANZERI LISA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 462	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PIZZINI LORENZO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 463	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 LUPINI SIMONE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 464	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BARRI TRISTAN	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 465	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SPANO MATTIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 466	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 FORNO MARTINO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 466.1	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 ZIGLIOLI RAFFAELE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 467	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 D'ARCHI RICCARDO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 467.1	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CONSOLI ALESSIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
12/12/2024	Reversale 468	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 ZUGNONI VALENTINA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 468.1	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 ZUGNONI MARIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 469	3.2	FAMIGLIA Retta 1° Trimestre A.S. 2024/2025 BOSCHIROLI JEANINE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 470	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BIANCHINI THOMAS	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 471	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 FOLINI SARA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 472	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CAPRARI THOMAS	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 473	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PEDROTTI NIKO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 474	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SCERESINI GEREMIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 475	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 COLOMBINI PIETRO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 476	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 ZAMPATTI ALESSANDRO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 477	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MASCARINI GIACOMO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 477.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MORESCHI ALESSANDRO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 477.2	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MORETTI MATTEO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 478	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 VINCIGUERRA IRENE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 478.1	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 FAY MANUEL	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 478.2	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PEDROTTI MATTIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 478.3	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 POZZI ANGELICA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 478.4	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 VINCIGUERRA ELISA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 479	4.7	PERSONALE ATA E DUCATORI DIRIGENTE E DSGA ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE ATA ED EDUCATIVO	2024	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00
12/12/2024	Reversale 480	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MARIENI CHANTAL DIAMAN	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00



Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
12/12/2024	Reversale 481	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SPINI CHRISTIAN	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 482	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MORETTI LORENZO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 482.1	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MORETTI MASSIMO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 483	4.7	PERSONALE ATA E DUCATORI DIRIGENTE E DSGA ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE ATA ED EDUCATIVO	2024	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00
12/12/2024	Reversale 484	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 IEMOLI ALEX	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 484.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SRHIR ADAM	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 484.2	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 DI LECCE CHIARA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 484.3	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 GABURRI FEDERICO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 484.4	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 IEMOLI FILIPPO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 484.5	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SCHERINI LUCA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 484.6	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 VALBUZZI GAIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 485	4.7	PERSONALE ATA E DUCATORI DIRIGENTE E DSGA ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE ATA ED EDUCATIVO	2024	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00
12/12/2024	Reversale 486	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 GRIGIS NORA CATERINA	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
12/12/2024	Reversale 487	4.7	PERSONALE ATA E DUCATORI DIRIGENTE E DSGA ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE ATA ED EDUCATIVO	2024	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00
12/12/2024	Reversale 488	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BETTINI ALESSANDRO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 489	4.7	PERSONALE ATA E DUCATORI DIRIGENTE E DSGA ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE ATA ED EDUCATIVO	2024	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00
12/12/2024	Reversale 490	4.7	PERSONALE ATA E DUCATORI DIRIGENTE E DSGA ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE ATA ED EDUCATIVO	2024	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00
12/12/2024	Reversale 491	3.2	FAMIGLIA Retta 1° Trimestre A.S. 2024/2025 TARCA TOMMASO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 492	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 LIA SIMONE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
12/12/2024	Reversale 493	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SCILIRONI MATTIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 494	4.7	PERSONALE ATA E DUCATORI DIRIGENTE E DSGA ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE ATA ED EDUCATIVO	2024	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
12/12/2024	Reversale 495	4.7	PERSONALE ATA E DUCATORI DIRIGENTE E DSGA ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE ATA ED EDUCATIVO	2024	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00
12/12/2024	Reversale 496	4.7	PERSONALE ATA E DUCATORI DIRIGENTE E DSGA ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE ATA ED EDUCATIVO	2024	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00
12/12/2024	Reversale 497	4.7	PERSONALE ATA E DUCATORI DIRIGENTE E DSGA ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE ATA ED EDUCATIVO	2024	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00
12/12/2024	Reversale 498	4.7	PERSONALE ATA E DUCATORI DIRIGENTE E DSGA ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE ATA ED EDUCATIVO	2024	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00
12/12/2024	Reversale 499	4.7	PERSONALE ATA E DUCATORI DIRIGENTE E DSGA ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE ATA ED EDUCATIVO	2024	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00
12/12/2024	Reversale 500	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 FALLATI RICCARDO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 501	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 DEL DOSSO ALESSANDRO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 502	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 STRANO FRANCESCO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 503	4.7	PERSONALE ATA E DUCATORI DIRIGENTE E DSGA ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE ATA ED EDUCATIVO	2024	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00
12/12/2024	Reversale 504	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 ROCCA KEVIN	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12/12/2024	Reversale 505	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PEDRANZINI FILIPPO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12/12/2024	Reversale 506	4.7	PERSONALE ATA E DUCATORI DIRIGENTE E DSGA ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE ATA ED EDUCATIVO	2024	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00
12/12/2024	Reversale 507	4.7	PERSONALE ATA E DUCATORI DIRIGENTE E DSGA ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE ATA ED EDUCATIVO	2024	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00
12/12/2024	Reversale 508	3.2	FAMIGLIA Retta 1° Trimestre A.S. 2024/2025 BARAGLIA GIADA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 509	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SASSELLA MANUELA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
12/12/2024	Reversale 510	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 TOMASI VALENTINA	2024	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
12/12/2024	Reversale 510.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 DE FILIPPI RICCARDO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 510.2	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MARIENI TOMMASO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12/12/2024	Reversale 511	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FONDI FUNZIONAMENTO 4/12 2024	2024	666,67	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00
RIPORTO:					625.391,83	559.012,84	47,92	0,00	1.947.101,85	559.012,84
SALDO:					1.388.136,93		47,92		1.388.089,01	
13/12/2024	Reversale 512	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SITA' ANDREA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13/12/2024	Reversale 513	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 STEFFANONI SIMONE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13/12/2024	Reversale 514	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BORROMINI FRANCESCO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13/12/2024	Reversale 515	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MAURI NICOLA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13/12/2024	Reversale 516	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 MOISER DANIELE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13/12/2024	Reversale 517	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SCIAINI CHRISTIAN	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13/12/2024	Reversale 518	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 CRISTINI RACHELE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13/12/2024	Reversale 519	3.2	FAMIGLIA Retta 1° Trimestre A.S. 2024/2025 GANDOSSINI TOMMASO	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
13/12/2024	Reversale 520	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 COLOMBINI VERONIKA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13/12/2024	Reversale 521	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 GIANDINOTO ALEX	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13/12/2024	Reversale 522	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 DIGONZELLI MATTEO	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13/12/2024	Reversale 523	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PASSERINI AGNESE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 524	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 COMPAGNONI ELODIE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 525	3.2	FAMIGLIA Retta 1° Trimestre A.S. 2024/2025 BORROMINI GABRIEL	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
13/12/2024	Reversale 526	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 LA MATTINA ALICE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 527	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BORMOLINI PAOLO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
13/12/2024	Reversale 528	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 FERRE' NICCOLO'	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13/12/2024	Reversale 528.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 VARGAS DANIEL JAVIER	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 529	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SPALETTA DAVIDE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13/12/2024	Reversale 529.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 BORMOLINI TOMMASO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 530	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 ANDREOLA DENNY	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 530.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 SPOSETTI SAMUELE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 531	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 BUTTERA SIMONE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 532	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 MANCASSOLA CHRISTOPHER	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 533	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 CASTELLANI AURORA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 534	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 BORMETTI AURORA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 535	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 COSTACHE ANA MARIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 536	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 COPES MATTEO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 536.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 GIANERA SIMONE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 536.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 MOTTINI ENRICO GIACINT	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 536.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 RODIGARI MADDALENA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 537	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 RUTTICO SAMUELE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/12/2024	Reversale 538	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 TAGLIAFERRI GIACOMO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/12/2024	Reversale 539	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 DE DONATI GIADA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/12/2024	Reversale 540	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 TRIVELLA RAUL	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/12/2024	Reversale 541	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PEDROTTI BEATRICE - SALDO	2024	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
13/12/2024	Reversale 541.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PEDROTTI FILIPPO - SALDO	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
13/12/2024	Reversale 542	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 XHEKA SAMOEL	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
13/12/2024	Reversale 543	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 FAIFER FRANCESCO SALDO	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13/12/2024	Reversale 544	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 SEVESO CHRISTIAN	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
13/12/2024	Reversale 544.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 BIANCHI D'ASCHIERI MAT - SALDO	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
13/12/2024	Reversale 545	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 BUTTERA MATTEO	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
13/12/2024	Reversale 546	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 CALABRIA ALESSIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 546.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 SCAMOZZI ALBERTO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/12/2024	Reversale 547	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 GALLI ANGELICA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 547.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 GIORDANO ILARIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 548	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 FIORENZO CHRISTIAN	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 548.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 LUALDI GIACOMO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 549	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PRAOLINI STEFANIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 549.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 DANEVA ELEONORA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 550	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PEDRANA GABRIELE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 550.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PEDROTTI TOMMASO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 550.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PINTO FILIPPO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 550.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PEDROTTI CLAUDIA	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
13/12/2024	Reversale 551	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 CARGANICO NICOLAS	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/12/2024	Reversale 552	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 BERTOZ MARGHERITA - SALDO	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13/12/2024	Reversale 553	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 MAZZACCHI SARA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
13/12/2024	Reversale 554	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PERI CECILIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 555	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 GALLI MIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 555.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 GALLI NOAH	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
13/12/2024	Reversale 556	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 POZZI ALESSANDRO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 556.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 MAIORANO NICOLA EDOARD	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
13/12/2024	Reversale 556.2	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 MAIORANO LORENZO	2024	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
13/12/2024	Reversale 556.3	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 CORDA ALBERTO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/12/2024	Reversale 556.4	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 LENATTI GIORGIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13/12/2024	Reversale 556.5	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 ANDREOLA VERONICA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 556.6	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 CASTELLANI GEMMA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 556.7	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PORTA DAVIDE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 556.8	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 RINI STEFANO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 556.9	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 SILVESTRI ELIO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 556.10	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 RINI FILIPPO	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
13/12/2024	Reversale 556.11	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 LANFRANCHI NATAN - SALDO	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13/12/2024	Reversale 556.12	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PEVERALI ISAAC NICOLAS	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
13/12/2024	Reversale 556.13	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 LENATTI GIORGIA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/12/2024	Reversale 556.14	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PICCENI NICOLO'	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/12/2024	Reversale 557	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 BONFANTI BENEDETTA - SALDO	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13/12/2024	Reversale 558	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 ALBERTI ILARY	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
13/12/2024	Reversale 558.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 RAMPPELLINI MICHELE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
13/12/2024	Reversale 559	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 LIVIO ELIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 560	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 LOVISETTO ROBERTA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 561	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 NAVA MARIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 562	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 LO BIANCO CHIARA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 563	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 CURTI MICHELLE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 564	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 BERTOLINA RICCARDO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 564.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 MAMBRETTI EMILIYA - SALDO	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13/12/2024	Reversale 564.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 SALOMONI PAOLO - SALDO	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13/12/2024	Reversale 565	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 CONGIU NICOLO'	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 565.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 BORMOLINI CRISTIAN	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 566	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 NAZZARI GAIA	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
13/12/2024	Reversale 567	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 SEGHEZZI FILIPPO AMANZ	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 568	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 VIVIANI ANNA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 569	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 GALLI NICOLE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 570	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 BACHIOCCHI MICHELA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 571	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 GURINI BENIAMINO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 571.1	3.2	FAMIGLIA Retta 2° Trimestre A.S. 2024/2025 CONFALONIERI SARA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/12/2024	Reversale 572	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 VIVIANI GABRIELE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 572.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 CUSINI MATTIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 572.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 CUSINI ANNA	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
13/12/2024	Reversale 572.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 CLAOTI VALENTINA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
13/12/2024	Reversale 572.4	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 COLA ELIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 572.5	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 RABBIOSI VALENTINA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 572.6	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 FUSARI ALEXANDER	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
13/12/2024	Reversale 572.7	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 FUSARI GABRIEL	2024	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
13/12/2024	Reversale 572.8	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 ILLINI SABINA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 573	3.2	FAMIGLIA Retta 2° Trimestre A.S. 2024/2025 BARAGLIA GIADA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/12/2024	Reversale 574	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 BELLATI ILARIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 575	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 RAINERI CARLO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 576	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 SCARAMELLA VICTORIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 577	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 POMI MELISSA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 577.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 BONAITI ERICA - SALDO	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13/12/2024	Reversale 578	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 BORMOLINI ANNA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 578.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 GALLI ILENIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 578.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PERICO LORENZO - SALDO	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13/12/2024	Reversale 579	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 RONCHI GABRIELE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/12/2024	Reversale 580	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 GIORDANI MATTIA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/12/2024	Reversale 581	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 DECENSI GABRIELE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/12/2024	Reversale 582	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 DECENSI GABRIELE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13/12/2024	Reversale 583	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PIRAINO SAMUELE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13/12/2024	Reversale 584	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 ANGEL MIRIAM	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13/12/2024	Reversale 585	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 DELLA POLLINA SIMONE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00



Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
13/12/2024	Reversale 585.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 PARENTE CRYSTAL	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13/12/2024	Reversale 586	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 RIVA ELISA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 587	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 SCERESINI GEREMIA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/12/2024	Reversale 588	3.2	FAMIGLIA Retta 1° Trimestre A.S. 2024/2025 COLLI GIOVANNI	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13/12/2024	Reversale 589	3.2	FAMIGLIA Retta 1° Trimestre A.S. 2024/2025 PAGANONI NICOLE	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13/12/2024	Reversale 590	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 GOZZI CATERINA - SALDO	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13/12/2024	Reversale 591	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 POMONI HUBERT	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 592	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 MAGNI CRISTIAN	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 593	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 BORMOLINI LISA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 594	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 LOUBANE ALI	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 595	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 CASTELLANI VIOLA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 595.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 VIGANO' EMMA - SALDO	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
13/12/2024	Reversale 596	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 LAZZERI NOEMI	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 596.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 LAZZERI SARA	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
13/12/2024	Reversale 597	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 TRABUCCHI NOEMI	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 597.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 ROTTA GRETA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 597.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 SILVESTRI CAMILLA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 597.3	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 ANNULI DANIELE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/12/2024	Reversale 598	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 MORESCHI ALESSANDRO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/12/2024	Reversale 599	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 MARTINELLI MATTEO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 600	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 UNGARO MISCEL	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
13/12/2024	Reversale 601	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 COMPAGNONI SARA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 602	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 DONISELLI MICHELE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 602.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 GIOVIALE ANNA - SALDO	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
13/12/2024	Reversale 602.2	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 CECILIANI GIADA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/12/2024	Reversale 603	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 FAZZINI ADRIANO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 603.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 GIANOLA LORENZO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 604	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 GIANOLA MOSE'	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 604.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 GIANOLA GABRIELE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 604.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 UBERTI STEFANO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 605	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SANGIORGI CRISTIAN	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13/12/2024	Reversale 605.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 ALESSI MICHELA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 605.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 ANGELOVSKI NADA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 605.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 ARDIT ELISA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 605.4	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 CONFORTOLA RICCARDO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 605.5	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 DELL'ACQUA LUCA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 605.6	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 GARAVATTI FABIO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 605.7	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PEDRANZINI FILIPPO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 605.8	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 RALLO GIOELE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 605.9	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 ROSSI MANUEL	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 605.10	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 SILVESTRI RAFFAELE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 605.11	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 ANGELOVSKI YULIAN	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
13/12/2024	Reversale 605.12	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 FUMASONI IRENE - SALDO	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
13/12/2024	Reversale 605.13	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 CANTONI DESI	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/12/2024	Reversale 605.14	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 DELLA BIANCA MARTINO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/12/2024	Reversale 605.15	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PROH LORENZO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/12/2024	Reversale 605.16	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 TESTINI GABRIELE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/12/2024	Reversale 606	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PAGANONI LETIZIA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/12/2024	Reversale 607	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 TASSONE DAVIDE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 608	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 FAZZINI ANITA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 609	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 SESANA DAVIDE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 610	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 RASCHETTI LORENZO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 611	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PEDRANA MATTEO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 611.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 NANA MATTIA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/12/2024	Reversale 612	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 SILVESTRI ALESSANDRO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 612.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 MORANDUZZO SVEVA - SALDO	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13/12/2024	Reversale 613	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 BIANCHI JOELLE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 613.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 MARTINELLI BEATRICE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 613.2	3.2	FAMIGLIA Retta 2° Trimestre A.S. 2024/2025 FOGNINI MATTIA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/12/2024	Reversale 614	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 SILVESTRI GEMMA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 614.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 GONZALEZ SERENA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 614.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 LAZZERI GIOIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 615	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 OLZER SAMUELE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
13/12/2024	Reversale 615.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 CAPOLUONGO KRISTIAN	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 615.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 BERTOLINA MICHELE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 616	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 ROCCHI GIACOMO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 616.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 ROCCHI MATTEO	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
13/12/2024	Reversale 616.2	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 GRIGIS NORA CATERINA - SALDO	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
13/12/2024	Reversale 616.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 CANCLINI LEONARDO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 616.4	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 ILLINI VITTORIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 616.5	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 SANTELLI GLORIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 616.6	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 VALSECCHI GIOELE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 616.7	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 VIVIANI FABIO LEONARDO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 616.8	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 RODIGARI FEDERICO	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
13/12/2024	Reversale 616.9	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 VIVIANI ALICE	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
13/12/2024	Reversale 616.10	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 TOMASI VALENTINA	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
13/12/2024	Reversale 616.11	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PIATTA CHRISTIAN	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/12/2024	Reversale 617	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 SANTUS SIMONE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/12/2024	Reversale 618	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PANZERI LISA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13/12/2024	Reversale 619	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 CENDALI GIULIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 620	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 BRUMANA MAURO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 621	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PEDRINI MATTIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 622	3.1	FAMIGLIA Retta 2° Trimestre A.S. 2024/2025 CHIOVARI VALENTINA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
13/12/2024	Reversale 623	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 WOLFGER LUCA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 624	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 SILVESTRI BEATRICE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 624.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 ZAGAGLIA FILIPPO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 625	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 RODIGARI ENEA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 625.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 BORGА CAMILLA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/12/2024	Reversale 625.2	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 TOGNOLINI EMMA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
RIPORTO:					776.791,83	559.012,84	47,92	0,00	2.098.501,85	559.012,84
SALDO:					1.539.536,93		47,92		1.539.489,01	
14/12/2024	Reversale 626	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 CALIGARI FILIPPO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 626.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 DONATO ILARIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 626.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 RODIGARI NICOLO'	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 626.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 RODIGARI MICHAEL	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 626.4	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 RODIGARI TANJA	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
14/12/2024	Reversale 626.5	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 BARAGLIA ASIA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 626.6	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 CONFORTOLA LORENZO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 626.7	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 LONGA MATILDE ANNA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 626.8	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 NASSIVERA MATTIAS FRAN	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 626.9	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 RODIGARI CHRISTIAN	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 626.10	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 NASSIVERA THOMAS SAVIO	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
14/12/2024	Reversale 626.11	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 AILI ANDREA	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
14/12/2024	Reversale 626.12	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 VINCIGUERRA IRENE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 627	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 POLTI SAMANTHA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
14/12/2024	Reversale 628	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 CONCA SUSANNA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 629	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 TERRAGNI CAROLINE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 630	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 ROMEDI DANIEL	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 631	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 GIORDANO CAMILLA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 631.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 DE CAMPO ANDREA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 632	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 CLAOTI GIADA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 632.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 RIGON GRETA	2024	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
14/12/2024	Reversale 633	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 CANTONI DESIREE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 633.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 COLA ERIK	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 634	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 MERGA MATTEO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 634.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PELACCHI DEVID	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 635	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 CANTONI MARA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 635.1	3.1	FAMIGLIA Retta 2° Trimestre A.S. 2024/2025 RODIGARI CRISTINA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 635.2	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 MASCARINI GIACOMO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 635.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 ANDREOLA MARTA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 635.4	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 OLZER SAMUELE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 635.5	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 SPALETTA DAVIDE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 636	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 CIAMPINI MARCO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 637	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 FOLINI SARA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 638	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 D'ARCHI RICCARDO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 639	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 RUFFONI SAMUELE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
14/12/2024	Reversale 640	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 VARISTO GABRIELE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 641	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 MAZZUCCHI FABIO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 642	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 CRIPPA GIOELE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 642.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 MOSCHETTI LUCA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 643	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 BEDOLESSI LISA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 643.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 MORETTI MATTEO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 644	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 RODIGARI RICCARDO	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
14/12/2024	Reversale 645	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 CUSINI JACOPO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 646	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PALAZZO GIOVANNI	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 647	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 TODOSIEV MEGGHY	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 647.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 RODIGARI ADRIANA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 647.2	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 APOLLONIO GIULIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 647.3	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 BORMOLINI ALEX VIRGILI	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 647.4	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 RODIGARI SAMUEL	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
14/12/2024	Reversale 647.5	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 IEMOLI ALEX	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 647.6	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 SRHIR ADAM	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 648	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PIZZATTI THOMAS	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 649	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 SCARINZI FRANCESCA	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
14/12/2024	Reversale 650	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 MOTTES GABRIELE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 650.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 FORNO MARTINO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 651	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 ZACCHEDDU BORMOLINI PA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
14/12/2024	Reversale 652	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 MARTINELLI CRISTIAN	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 653	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 GALLI ILARIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 653.1	3.2	FAMIGLIA Retta 2° Trimestre A.S. 2024/2025 GANDOSSINI TOMMASO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 654	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 MONACO PIETRO	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
14/12/2024	Reversale 655	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 CUSINI ALICE	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 656	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 COLOMBO MATTIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 657	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 SELVA AMBRA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14/12/2024	Reversale 658	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 OLANDI MARTA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 658.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 OLANDI STEFANO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 659	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PEDRANA LETIZIA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 660	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PARENTE CRYSTAL	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 660.1	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 MARCHESI CHIARA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 661	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 TOGNI LEONARDO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 662	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 SINGH ADITYA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 663	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 BONETTI FEDERICO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 664	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 COLOMBINI VERONIKA	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 665	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 SILVESTRI LUIGI	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 665.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 SILVESTRI FRANCESCO	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
14/12/2024	Reversale 666	3.2	FAMIGLIA Retta 2° Trimestre A.S. 2024/2025 BOSCHIROLI JEANINE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 667	3.2	FAMIGLIA Retta 2° Trimestre A.S. 2024/2025 PAGANONI NICOLE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 668	3.4	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2024/25 DE LORENZI ALEX	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00



Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
14/12/2024	Reversale 668.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 RIVA ELISA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 669	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 MARTUCCI GABRIELE FABI	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 670	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 ROCCA KEVIN	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 671	3.2	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 PIRAINO SAMUELE	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2024	Reversale 672	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 RODIGARI CANDIDO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/12/2024	Reversale 673	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FONDI PNRR D.M. 19/24	2024	20.903,39	0,00	0,00	0,00	20.903,39	0,00
14/12/2024	Reversale 674	2.2	PROVINCIA DI SONDRIO MONETIZZAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	2024	41.195,15	0,00	0,00	0,00	41.195,15	0,00
14/12/2024	Mandato 297	7.8	ISTITUTO AGRARIO G. PIAZZI SONDRIO FONDI PNRR D.M. 19/24 - ACCONTO 50%	2024	0,00	20.903,39	0,00	0,00	0,00	20.903,39
14/12/2024	Mandato 298	6.1	AVA SRL IMPONIBILE FATTURA 61/PA DEL 30/11/2024	2024	0,00	4.168,92	0,00	0,00	0,00	4.168,92
14/12/2024	Mandato 299	6.1	AVA SRL IMPONIBILE FATTURA 62/PA DEL 30/11/2024	2024	0,00	2.245,59	0,00	0,00	0,00	2.245,59
14/12/2024	Mandato 300	6.1	AVA SRL IMPONIBILE FATTURA 60/PA DEL 30/11/2024	2024	0,00	2.232,56	0,00	0,00	0,00	2.232,56
14/12/2024	Mandato 301	6.1	AVA SRL IMPONIBILE FATTURA 63/PA DEL 30/11/2024	2024	0,00	939,96	0,00	0,00	0,00	939,96
14/12/2024	Mandato 302	6.1	GHERARDI S.R.L. IMPONIBILE SU FATTURA 38/FPA DEL 30/11/2024	2024	0,00	4.550,30	0,00	0,00	0,00	4.550,30
14/12/2024	Mandato 303	6.1	GHERARDI S.R.L. IMPONIBILE FATTURA 39/FPA DEL 30/11/2024	2024	0,00	3.360,97	0,00	0,00	0,00	3.360,97
14/12/2024	Mandato 304	6.1	BeC FRUIT COMPANY S.R.L. IMPONIBILE FATTURA 58/PA DEL 30/11/2024	2024	0,00	1.260,69	0,00	0,00	0,00	1.260,69
14/12/2024	Mandato 305	6.1	BeC FRUIT COMPANY S.R.L. IMPONIBILE SU FATTURA 59/PA DEL 30/11/2024	2024	0,00	919,73	0,00	0,00	0,00	919,73
14/12/2024	Mandato 306	1.3	LORBAR S.R.L. IMPONIBILE FATTURA 000016/PA DEL	2024	0,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00	3.165,00
RIPORTO:					891.260,37	602.759,95	47,92	0,00	2.212.970,39	602.759,95
SALDO:					1.610.258,36		47,92		1.610.210,44	
16/12/2024	Reversale 675	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA INTEGRAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	2024	182,95	0,00	0,00	0,00	182,95	0,00
RIPORTO:					891.443,32	602.759,95	47,92	0,00	2.213.153,34	602.759,95
SALDO:					1.610.441,31		47,92		1.610.393,39	

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
17/12/2024	Reversale 676	3.2	FAMIGLIA Retta 2° Trimestre A.S. 2024/2025 BORROMINI GABRIEL	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2024	Reversale 677	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 CUSINI SAFJA	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17/12/2024	Mandato 307	6.5	HERA COMM S.P.A. IMPONIBILE FATTURA 412423308009 DEL 09/12/2024	2024	0,00	5.152,95	0,00	0,00	0,00	5.152,95
17/12/2024	Mandato 308	6.5	HERA COMM S.P.A. IMPONIBILE FATTURA 412423308010 DEL 09/12/2024	2024	0,00	13.292,33	0,00	0,00	0,00	13.292,33
17/12/2024	Mandato 309	6.1	PANIFICIO RIGAMONTI S.R.L. IMPONIBILE FATTURA 16/E DEL 30/11/2024	2024	0,00	1.123,60	0,00	0,00	0,00	1.123,60
17/12/2024	Mandato 310	2.3	VOIPVOICE SRL IMPONIBILE FATTURA 120604 DEL 07/12/2024	2024	0,00	206,98	0,00	0,00	0,00	206,98
17/12/2024	Mandato 311	6.1	MAGGENGO VALTELLINA S.R.L. IMPONIBILE FATTURA 28/011 DEL 30/11/2024	2024	0,00	3.851,06	0,00	0,00	0,00	3.851,06
17/12/2024	Mandato 312	6.4	ENEL ENERGIA S.P.A. IMPONIBILE FATTURA 005095357717 DEL 08/12/2024	2024	0,00	3.861,95	0,00	0,00	0,00	3.861,95
17/12/2024	Mandato 313	6.4	ENEL ENERGIA S.P.A. IMPONIBILE FATTURA 005094067110 DEL 07/12/2024	2024	0,00	1.861,35	0,00	0,00	0,00	1.861,35
17/12/2024	Mandato 314	1.3	DEL DOSSO DIEGO IMPONIBILE FATTURA 120/SP DEL 30/11/2024	2024	0,00	101,34	0,00	0,00	0,00	101,34
17/12/2024	Mandato 315	2.3	Tipo-litografia GIANOTTI S.n.c. IMPONIBILE FATTURA 299 DEL 05/12/2024	2024	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
17/12/2024	Mandato 316	6.6	LORBAR S.R.L. IMPONIBILE FATTURA 000019/PA DEL 12/12/2024	2024	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00
17/12/2024	Mandato 317	1.3	LORBAR S.R.L. IMPONIBILE FATTURA 000018/PA DEL 11/12/2024	2024	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
17/12/2024	Mandato 318	5.1	FREE WORK SERVIZI SRL FATTURA 78/10 DEL 30/11/2024	2024	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
17/12/2024	Mandato 319	6.1	GELCOM IMPONIBILE FATTURA 94PA DEL 30/11/2024	2024	0,00	1.140,62	0,00	0,00	0,00	1.140,62
17/12/2024	Mandato 320	6.1	GELCOM IMPONIBILE FATTURA 93PA DEL 30/11/2024	2024	0,00	1.664,96	0,00	0,00	0,00	1.664,96
17/12/2024	Mandato 321	6.1	GELCOM IMPONIBILE FATTURA 96PA DEL 30/11/2024	2024	0,00	329,94	0,00	0,00	0,00	329,94
17/12/2024	Mandato 322	6.1	GELCOM IMPONIBILE FATTURA 95PA DEL 30/11/2024	2024	0,00	350,84	0,00	0,00	0,00	350,84
RIPORTO:					892.693,32	639.092,87	47,92	0,00	2.214.403,34	639.092,87
SALDO:					1.575.358,39		47,92		1.575.310,47	
18/12/2024	Reversale 678	3.2	FAMIGLIA Retta 2° Trimestre A.S. 2024/2025 TARCA TOMMASO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2024	Reversale 679	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 TAGLIAFERRI ESTER	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
18/12/2024	Reversale 679.1	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2024/25 TAGLIAFERRI GIANLUCA	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
18/12/2024	Mandato 323	1.3	4 ESSE S.R.L. IMPONIBILE FATTURA 233 DEL 17/12/2024	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
18/12/2024	Mandato 324	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 589 DEL 31/10/2024	2024	0,00	36,81	0,00	0,00	0,00	36,81
18/12/2024	Mandato 324.1	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 005084040673 DEL 31/10/2024	2024	0,00	140,75	0,00	0,00	0,00	140,75
18/12/2024	Mandato 324.2	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 005084040672 DEL 31/10/2024	2024	0,00	77,57	0,00	0,00	0,00	77,57
18/12/2024	Mandato 324.3	6.6	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 12202400002454 DEL 14/10/2024	2024	0,00	61,93	0,00	0,00	0,00	61,93
18/12/2024	Mandato 324.4	6.6	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 12202400002445 DEL 14/10/2024	2024	0,00	68,04	0,00	0,00	0,00	68,04
18/12/2024	Mandato 324.5	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 47/PA DEL 30/09/2024	2024	0,00	74,49	0,00	0,00	0,00	74,49
18/12/2024	Mandato 324.6	2.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 99824 DEL 07/10/2024	2024	0,00	38,15	0,00	0,00	0,00	38,15
18/12/2024	Mandato 324.7	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 12/E DEL 30/09/2024	2024	0,00	31,73	0,00	0,00	0,00	31,73
18/12/2024	Mandato 324.8	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 20/011 DEL 30/09/2024	2024	0,00	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20
18/12/2024	Mandato 324.9	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 75PA DEL 30/09/2024	2024	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00	76,25
18/12/2024	Mandato 324.10	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 74PA DEL 30/09/2024	2024	0,00	233,36	0,00	0,00	0,00	233,36
18/12/2024	Mandato 324.11	2.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 2407900102176 DEL 06/10/2024	2024	0,00	73,96	0,00	0,00	0,00	73,96
18/12/2024	Mandato 324.12	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 28/FPA DEL 30/09/2024	2024	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
18/12/2024	Mandato 324.13	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 412418360294 DEL 09/10/2024	2024	0,00	306,94	0,00	0,00	0,00	306,94
18/12/2024	Mandato 324.14	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 412418360293 DEL 09/10/24	2024	0,00	57,43	0,00	0,00	0,00	57,43
18/12/2024	Mandato 324.15	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 47/PA DEL 30/09/2024	2024	0,00	250,12	0,00	0,00	0,00	250,12
18/12/2024	Mandato 324.16	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 46/PA DEL 30/09/2024	2024	0,00	363,73	0,00	0,00	0,00	363,73
18/12/2024	Mandato 324.17	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 517 DEL 30/09/2024	2024	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	9,73
18/12/2024	Mandato 324.18	2.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 8B00830935 DEL 11/09/2024	2024	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
18/12/2024	Mandato 324.19	2.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 8B00830967 DEL 11/09/2024	2024	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	30,80
18/12/2024	Mandato 324.20	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 412415903667 DEL 09/09/2024	2024	0,00	10,86	0,00	0,00	0,00	10,86
18/12/2024	Mandato 324.21	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 412415903668 DEL 09/11/2024	2024	0,00	349,79	0,00	0,00	0,00	349,79
18/12/2024	Mandato 324.22	2.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 89880 DEL 07/09/2024	2024	0,00	27,23	0,00	0,00	0,00	27,23
18/12/2024	Mandato 324.23	1.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 108 PA DEL 31/08/2024	2024	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	71,94
18/12/2024	Mandato 324.24	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 52/PA DEL 31/10/2024	2024	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	5,99
18/12/2024	Mandato 324.25	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 51/PA DEL 31/10/2024	2024	0,00	66,59	0,00	0,00	0,00	66,59
18/12/2024	Mandato 324.26	6.6	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 161 DEL 27/08/2024	2024	0,00	43,28	0,00	0,00	0,00	43,28
18/12/2024	Mandato 324.27	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 52/PA DEL 31/10/2024	2024	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
18/12/2024	Mandato 324.28	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 53/PA DEL 31/10/2024	2024	0,00	272,50	0,00	0,00	0,00	272,50
18/12/2024	Mandato 324.29	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 54/PA DEL 31/10/2024	2024	0,00	227,65	0,00	0,00	0,00	227,65
18/12/2024	Mandato 324.30	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 55/PA DEL 31/10/2024	2024	0,00	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
18/12/2024	Mandato 324.31	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 32/FPA DEL 31/10/2024	2024	0,00	399,74	0,00	0,00	0,00	399,74
18/12/2024	Mandato 324.32	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 82PA DEL 31/10/2024	2024	0,00	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
18/12/2024	Mandato 324.33	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 84/PA DEL 31/10/2024	2024	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	35,88
18/12/2024	Mandato 324.34	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 14/E DEL 31/10/2024	2024	0,00	56,99	0,00	0,00	0,00	56,99
18/12/2024	Mandato 324.35	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 24/011 DEL 31/10/2024	2024	0,00	165,58	0,00	0,00	0,00	165,58
18/12/2024	Mandato 324.36	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 83PA DEL 31/10/2024	2024	0,00	59,55	0,00	0,00	0,00	59,55
18/12/2024	Mandato 324.37	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA DEL 31/10/2024	2024	0,00	185,99	0,00	0,00	0,00	185,99
18/12/2024	Mandato 324.38	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 255/CS DEL 08/11/2024	2024	0,00	196,36	0,00	0,00	0,00	196,36
18/12/2024	Mandato 324.39	2.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 820/FAV DEL 11/11/2024	2024	0,00	163,94	0,00	0,00	0,00	163,94

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
18/12/2024	Mandato 324.40	6.6	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA B3FA3F807B DEL 29/10/2024	2024	0,00	86,13	0,00	0,00	0,00	86,13
18/12/2024	Mandato 324.41	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 005092333945 DEL 12/11/2024	2024	0,00	779,62	0,00	0,00	0,00	779,62
18/12/2024	Mandato 324.42	2.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 8B01007855 DEL 11/11/2024	2024	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20
18/12/2024	Mandato 324.43	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 005090265392 DEL 11/11/2024	2024	0,00	400,05	0,00	0,00	0,00	400,05
18/12/2024	Mandato 324.44	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 005086735829 DEL 09/11/2024	2024	0,00	273,38	0,00	0,00	0,00	273,38
18/12/2024	Mandato 324.45	2.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 110597 DEL 07/11/2024	2024	0,00	38,16	0,00	0,00	0,00	38,16
18/12/2024	Mandato 324.46	2.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 8B01007777 DEL 11/11/2024	2024	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	30,80
18/12/2024	Mandato 324.47	1.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 629/2024 DEL 07/11/2024	2024	0,00	162,19	0,00	0,00	0,00	162,19
18/12/2024	Mandato 324.48	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 412420601183 DEL 08/11/2024	2024	0,00	662,80	0,00	0,00	0,00	662,80
18/12/2024	Mandato 324.49	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 412420601184 DEL 08/11/2024	2024	0,00	1.549,45	0,00	0,00	0,00	1.549,45
18/12/2024	Mandato 324.50	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 005084820752 DEL 08/11/2024	2024	0,00	154,08	0,00	0,00	0,00	154,08
18/12/2024	Mandato 324.51	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 005084820751 DEL 08/11/2024	2024	0,00	81,42	0,00	0,00	0,00	81,42
18/12/2024	Mandato 324.52	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 005086735830 DEL 09/11/2024	2024	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00
18/12/2024	Mandato 324.53	1.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 158PA DEL 25/11/2024	2024	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	30,80
18/12/2024	Mandato 324.54	1.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 2667 DEL 27/11/2024	2024	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	63,80
18/12/2024	Mandato 324.55	6.6	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 12202400003158 DEL 21/11/2024	2024	0,00	75,28	0,00	0,00	0,00	75,28
18/12/2024	Mandato 324.56	6.6	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 1220240003146 DEL 21/11/2024	2024	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77
18/12/2024	Mandato 324.57	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU 416,89 FATTURA 61/PA DEL 30/11/2024	2024	0,00	416,89	0,00	0,00	0,00	416,89
18/12/2024	Mandato 324.58	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 62/PA DEL 30/11/2024	2024	0,00	224,56	0,00	0,00	0,00	224,56
18/12/2024	Mandato 324.59	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 60/PA DEL 30/11/2024	2024	0,00	223,26	0,00	0,00	0,00	223,26
18/12/2024	Mandato 324.60	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 63/PA DEL 30/11/2024	2024	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
18/12/2024	Mandato 324.61	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 38/FPA DEL 30/11/2024	2024	0,00	420,42	0,00	0,00	0,00	420,42
18/12/2024	Mandato 324.62	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA FATTURA 39/FPA DEL 30/11/2024	2024	0,00	308,33	0,00	0,00	0,00	308,33
18/12/2024	Mandato 324.63	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 58/PA DEL 30/11/2024	2024	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	50,50
18/12/2024	Mandato 324.64	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU SU FATTURA 59/PA DEL 30/11/2024	2024	0,00	36,89	0,00	0,00	0,00	36,89
18/12/2024	Mandato 324.65	1.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 000016/PA DEL	2024	0,00	696,30	0,00	0,00	0,00	696,30
18/12/2024	Mandato 324.66	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 16/E DEL 30/11/2024	2024	0,00	45,21	0,00	0,00	0,00	45,21
18/12/2024	Mandato 324.67	2.3	IVA ERARIO STATO IVA SUFATTURA 120604 DEL 07/12/2024	2024	0,00	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54
18/12/2024	Mandato 324.68	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 28/011 DEL 30/11/2024	2024	0,00	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
18/12/2024	Mandato 324.69	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 412423308010 DEL 09/12/2024	2024	0,00	2.924,31	0,00	0,00	0,00	2.924,31
18/12/2024	Mandato 324.70	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SUFATTURA 412423308009 DEL 09/12/2024	2024	0,00	1.124,85	0,00	0,00	0,00	1.124,85
18/12/2024	Mandato 324.71	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 005095357717 DEL 08/12/2024	2024	0,00	849,63	0,00	0,00	0,00	849,63
18/12/2024	Mandato 324.72	6.4	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 005094067110 DEL 07/12/2024	2024	0,00	409,50	0,00	0,00	0,00	409,50
18/12/2024	Mandato 324.73	1.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 120/SP DEL 30/11/2024	2024	0,00	22,29	0,00	0,00	0,00	22,29
18/12/2024	Mandato 324.74	2.3	IVA ERARIO STATO IVA SUFATTURA 299 DEL 05/12/2024	2024	0,00	31,02	0,00	0,00	0,00	31,02
18/12/2024	Mandato 324.75	6.6	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 000019/PA DEL 12/12/2024	2024	0,00	84,48	0,00	0,00	0,00	84,48
18/12/2024	Mandato 324.76	1.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 000018/PA DEL 11/12/2024	2024	0,00	136,40	0,00	0,00	0,00	136,40
18/12/2024	Mandato 324.77	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 94PA DEL 30/11/2024	2024	0,00	76,41	0,00	0,00	0,00	76,41
18/12/2024	Mandato 324.78	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 93PA DEL 30/11/2024	2024	0,00	123,48	0,00	0,00	0,00	123,48
18/12/2024	Mandato 324.79	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 96PA DEL 30/11/2024	2024	0,00	32,99	0,00	0,00	0,00	32,99
18/12/2024	Mandato 324.80	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 95PA DEL 30/11/2024	2024	0,00	35,08	0,00	0,00	0,00	35,08
18/12/2024	Mandato 324.81	1.3	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 233 DEL 17/12/2024	2024	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
18/12/2024	Mandato 325	6.2	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 1/2024/5 DEL 14/10/24	2024	0,00	67,46	0,00	0,00	0,00	67,46
18/12/2024	Mandato 326	6.6	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA D1617 DEL 31/08/2024	2024	0,00	225,94	0,00	0,00	0,00	225,94
18/12/2024	Mandato 327	6.1	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 33/FPA DEL 31/10/2024	2024	0,00	512,39	0,00	0,00	0,00	512,39
18/12/2024	Mandato 328	6.5	IVA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 641 DEL 30/11/2024	2024	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	10,35
RIPORTO:					894.743,32	659.547,43	47,92	0,00	2.216.453,34	659.547,43
SALDO:					1.556.953,83		47,92		1.556.905,91	
23/12/2024	Reversale 680	3.2	FAMIGLIA RETТА 2^ TRIM A.S. 2024/25 DIGONZELLI MATTEO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
RIPORTO:					894.993,32	659.547,43	47,92	0,00	2.216.703,34	659.547,43
SALDO:					1.557.203,83		47,92		1.557.155,91	
30/12/2024	Allibramento 1.1	1.8	Poste Italiane S.p.a. INTERESSI ANNO 2024 SU CONTO CORRENTE POSTALE	2024	0,78	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00
30/12/2024	Reversale 681	3.1	FAMIGLIA RETТА 2^ TRIM A.S. 2024/25 GURINI ALDO	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE:					895.994,10	659.547,43	48,70	0,00	2.217.703,34	659.547,43
SALDO:					1.558.204,61		48,70		1.558.155,91	