

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"

ESERCIZIO 2025

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024	315.877,32	315.877,32
REVERSALI EMESSE 702.739,98		
RISCOSSE	702.739,98	702.739,98
DA RISCOUTERE		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	990,58	990,58
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	1.019.607,88	1.019.607,88

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024		
MANDATI EMESSI 714.872,59		
PAGATI	714.872,59	714.872,59
DA PAGARE		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	714.872,59	714.872,59

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	304.735,29	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		304.735,29

FIDO CONCESSO / ANTICIPAZIONE ACCORDATA
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C BI

ESERCIZIO 2025

DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO REGOLARIZZATO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
1996	30.12.2025	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U	01	51		0,00	0,00	0,00	21,00
1997	30.12.2025	CR)DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	25,00
1998	30.12.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	25,00
1999	30.12.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	25,00
2000	30.12.2025	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U	01	51		0,00	0,00	0,00	35,00
2001	30.12.2025	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U	01	51		0,00	0,00	0,00	43,00
2002	30.12.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	50,00
2004	31.12.2025	STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U	01	51		0,00	0,00	0,00	25,00
2005	31.12.2025	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U	01	51		0,00	0,00	0,00	35,00
2006	31.12.2025	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	35,00
2007	31.12.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	80,00
2008	31.12.2025	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U	01	51		0,00	0,00	0,00	100,00
2003	31.12.2025	D.G. PER I FONDI STRUTTURALI P INTEGRAZIONE PER DISPERSIONE S	05	51		0,00	0,00	0,00	491,58
TOTALE ENTRATE :			13		PROVVISORI			0,00	990,58

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
1	1	2250117	17.01.2025	6.450,00	6.450,00	0,00
2	1	2250117	17.01.2025	149,22	149,22	0,00
3	1	2250117	17.01.2025	2.790,00	2.790,00	0,00
4	1	2250117	17.01.2025	1.300,00	1.300,00	0,00
5	1	2250124	24.01.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
6	1	2250130	30.01.2025	283,50	283,50	0,00
7	1	2250130	30.01.2025	3.200,00	3.200,00	0,00
8	1	2250130	30.01.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
9	1	2250130	30.01.2025	423,00	423,00	0,00
10	1	2250130	30.01.2025	2.311,72	2.311,72	0,00
11	1	2250130	30.01.2025	1.557,00	1.557,00	0,00
12	1	2250130	30.01.2025	466,50	466,50	0,00
13	1	2250130	30.01.2025	3.230,00	3.230,00	0,00
14	1	2250130	30.01.2025	3.519,00	3.519,00	0,00
15	1	2250130	30.01.2025	5,36	5,36	0,00
16	1	2250131	31.01.2025	13.500,00	13.500,00	0,00
17	1	2250131	31.01.2025	140,25	140,25	0,00
18	1	2250131	31.01.2025	98,26	98,26	0,00
19	1	2250131	31.01.2025	14,00	14,00	0,00
20	1	2250131	31.01.2025	32,83	32,83	0,00
21	1	2250131	31.01.2025	613,80	613,80	0,00
22	1	2250131	31.01.2025	130,00	130,00	0,00
23	1	2250131	31.01.2025	2.970,00	2.970,00	0,00
24	1	2250131	31.01.2025	57,02	57,02	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
25	1	2250131	31.01.2025	320,00	320,00	0,00
26	1	2250131	31.01.2025	100,00	100,00	0,00
27	1	2250131	31.01.2025	93,06	93,06	0,00
28	1	2250131	31.01.2025	504,22	504,22	0,00
29	1	2250131	31.01.2025	342,54	342,54	0,00
30	1	2250131	31.01.2025	102,63	102,63	0,00
31	1	2250131	31.01.2025	710,60	710,60	0,00
32	1	2250131	31.01.2025	30,86	30,86	0,00
33	1	2250131	31.01.2025	1,18	1,18	0,00
34	1	2250131	31.01.2025	21,62	21,62	0,00
35	1	2250207	07.02.2025	18.668,41	18.668,41	0,00
36	1	2250207	07.02.2025	28,00	28,00	0,00
37	1	2250213	13.02.2025	48,90	48,90	0,00
38	1	2250213	13.02.2025	55,00	55,00	0,00
39	1	2250213	13.02.2025	500,00	500,00	0,00
40	1	2250213	13.02.2025	462,50	462,50	0,00
41	1	2250217	17.02.2025	454,61	454,61	0,00
42	1	2250217	17.02.2025	2,69	2,69	0,00
43	1	2250217	17.02.2025	67,75	67,75	0,00
44	1	2250217	17.02.2025	244,80	244,80	0,00
45	1	2250217	17.02.2025	65,44	65,44	0,00
46	1	2250217	17.02.2025	186,31	186,31	0,00
47	1	2250221	21.02.2025	3.783,00	3.783,00	0,00
48	1	2250227	27.02.2025	290,00	290,00	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
49	1	2250227	27.02.2025	304,00	304,00	0,00
50	1	2250227	27.02.2025	400,00	400,00	0,00
51	1	2250228	28.02.2025	10,76	10,76	0,00
52	1	2250228	28.02.2025	12,10	12,10	0,00
53	1	2250228	28.02.2025	40,00	40,00	0,00
54	1	2250228	28.02.2025	110,00	110,00	0,00
55	1	2250312	12.03.2025	681,82	681,82	0,00
56	1	2250312	12.03.2025	4.554,00	4.554,00	0,00
57	1	2250312	12.03.2025	502,60	502,60	0,00
58	1	2250313	13.03.2025	22.747,00	22.747,00	0,00
59	1	2250319	19.03.2025	436,22	436,22	0,00
60	1	2250319	19.03.2025	900,00	900,00	0,00
61	1	2250319	19.03.2025	935,00	935,00	0,00
62	1	2250319	19.03.2025	24.153,91	24.153,91	0,00
63	1	2250319	19.03.2025	4.646,00	4.646,00	0,00
64	1	2250319	19.03.2025	730,40	730,40	0,00
65	1	2250324	24.03.2025	300,00	300,00	0,00
66	1	2250324	24.03.2025	300,00	300,00	0,00
67	1	2250324	24.03.2025	300,00	300,00	0,00
68	1	2250324	24.03.2025	2.063,79	2.063,79	0,00
69	1	2250324	24.03.2025	279,00	279,00	0,00
70	1	2250324	24.03.2025	3.510,00	3.510,00	0,00
71	1	2250324	24.03.2025	13,17	13,17	0,00
72	1	2250324	24.03.2025	239,54	239,54	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
73	1	2250324	24.03.2025	18,00	18,00	0,00
74	1	2250324	24.03.2025	68,18	68,18	0,00
75	1	2250324	24.03.2025	110,57	110,57	0,00
76	1	2250324	24.03.2025	95,97	95,97	0,00
77	1	2250324	24.03.2025	90,00	90,00	0,00
78	1	2250324	24.03.2025	92,00	92,00	0,00
79	1	2250324	24.03.2025	160,69	160,69	0,00
80	1	2250324	24.03.2025	454,03	454,03	0,00
81	1	2250324	24.03.2025	772,20	772,20	0,00
82	1	2250403	03.04.2025	252,46	252,46	0,00
83	1	2250403	03.04.2025	193,00	193,00	0,00
84	1	2250403	03.04.2025	1.027,62	1.027,62	0,00
85	1	2250403	03.04.2025	26,00	26,00	0,00
86	1	2250403	03.04.2025	411,00	411,00	0,00
87	1	2250403	03.04.2025	274,00	274,00	0,00
88	1	2250403	03.04.2025	26,00	26,00	0,00
89	1	2250411	11.04.2025	191,00	191,00	0,00
90	1	2250411	11.04.2025	763,64	763,64	0,00
91	1	2250411	11.04.2025	1.314,00	1.314,00	0,00
92	1	2250417	17.04.2025	2.070,00	2.070,00	0,00
93	1	2250417	17.04.2025	1.115,00	1.115,00	0,00
94	1	2250417	17.04.2025	55,00	55,00	0,00
95	1	2250417	17.04.2025	269,50	269,50	0,00
96	1	2250417	17.04.2025	34,00	34,00	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
97	1	2250417	17.04.2025	176,00	176,00	0,00
98	1	2250417	17.04.2025	3.888,11	3.888,11	0,00
99	1	2250417	17.04.2025	750,16	750,16	0,00
100	1	2250417	17.04.2025	1.581,49	1.581,49	0,00
101	1	2250417	17.04.2025	612,30	612,30	0,00
102	1	2250417	17.04.2025	612,30	612,30	0,00
103	1	2250417	17.04.2025	855,44	855,44	0,00
104	1	2250417	17.04.2025	612,30	612,30	0,00
105	1	2250417	17.04.2025	1.013,37	1.013,37	0,00
106	1	2250417	17.04.2025	127,48	127,48	0,00
107	1	2250417	17.04.2025	5,07	5,07	0,00
108	1	2250417	17.04.2025	565,91	565,91	0,00
109	1	2250417	17.04.2025	123,13	123,13	0,00
110	1	2250417	17.04.2025	350,56	350,56	0,00
111	1	2250417	17.04.2025	198,95	198,95	0,00
112	1	2250417	17.04.2025	7,91	7,91	0,00
113	1	2250417	17.04.2025	472,39	472,39	0,00
114	1	2250417	17.04.2025	192,16	192,16	0,00
115	1	2250417	17.04.2025	547,10	547,10	0,00
116	1	2250417	17.04.2025	77,02	77,02	0,00
117	1	2250417	17.04.2025	3,06	3,06	0,00
118	1	2250417	17.04.2025	182,90	182,90	0,00
119	1	2250417	17.04.2025	74,40	74,40	0,00
120	1	2250417	17.04.2025	211,82	211,82	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
121	1	2250417	17.04.2025	127,48	127,48	0,00
122	1	2250417	17.04.2025	5,07	5,07	0,00
123	1	2250417	17.04.2025	460,62	460,62	0,00
124	1	2250417	17.04.2025	123,13	123,13	0,00
125	1	2250417	17.04.2025	350,56	350,56	0,00
126	1	2250417	17.04.2025	77,02	77,02	0,00
127	1	2250417	17.04.2025	3,06	3,06	0,00
128	1	2250417	17.04.2025	182,90	182,90	0,00
129	1	2250417	17.04.2025	74,40	74,40	0,00
130	1	2250417	17.04.2025	211,82	211,82	0,00
131	1	2250417	17.04.2025	77,02	77,02	0,00
132	1	2250417	17.04.2025	3,06	3,06	0,00
133	1	2250417	17.04.2025	182,90	182,90	0,00
134	1	2250417	17.04.2025	74,40	74,40	0,00
135	1	2250417	17.04.2025	211,82	211,82	0,00
136	1	2250417	17.04.2025	127,48	127,48	0,00
137	1	2250417	17.04.2025	5,07	5,07	0,00
138	1	2250417	17.04.2025	302,69	302,69	0,00
139	1	2250417	17.04.2025	123,13	123,13	0,00
140	1	2250417	17.04.2025	350,56	350,56	0,00
141	1	2250428	28.04.2025	1.100,00	1.100,00	0,00
142	1	2250428	28.04.2025	57,00	57,00	0,00
143	1	2250428	28.04.2025	291,50	291,50	0,00
144	1	2250430	30.04.2025	120,00	120,00	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
145	1	2250430	30.04.2025	300,00	300,00	0,00
146	1	2250430	30.04.2025	270,00	270,00	0,00
147	1	2250430	30.04.2025	71,00	71,00	0,00
148	1	2250430	30.04.2025	540,05	540,05	0,00
149	1	2250430	30.04.2025	839,30	839,30	0,00
150	1	2250430	30.04.2025	800,00	800,00	0,00
151	1	2250430	30.04.2025	1.500,00	1.500,00	0,00
152	1	2250430	30.04.2025	600,00	600,00	0,00
153	1	2250430	30.04.2025	654,55	654,55	0,00
154	1	2250430	30.04.2025	1.345,70	1.345,70	0,00
155	1	2250430	30.04.2025	296,05	296,05	0,00
156	1	2250430	30.04.2025	26,40	26,40	0,00
157	1	2250430	30.04.2025	55,54	55,54	0,00
158	1	2250430	30.04.2025	76,36	76,36	0,00
159	1	2250430	30.04.2025	97,38	97,38	0,00
160	1	2250430	30.04.2025	15,62	15,62	0,00
161	1	2250430	30.04.2025	110,00	110,00	0,00
162	1	2250430	30.04.2025	855,38	855,38	0,00
163	1	2250430	30.04.2025	242,00	242,00	0,00
164	1	2250430	30.04.2025	118,81	118,81	0,00
165	1	2250430	30.04.2025	629,28	629,28	0,00
166	1	2250430	30.04.2025	134,68	134,68	0,00
167	1	2250430	30.04.2025	1.200,00	1.200,00	0,00
168	1	2250430	30.04.2025	120,00	120,00	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
169	1	2250430	30.04.2025	80,00	80,00	0,00
170	1	2250430	30.04.2025	150,00	150,00	0,00
171	1	2250430	30.04.2025	60,00	60,00	0,00
172	1	2250430	30.04.2025	65,45	65,45	0,00
173	1	2250430	30.04.2025	184,65	184,65	0,00
174	1	2250506	06.05.2025	81,14	81,14	0,00
175	1	2250506	06.05.2025	25.173,50	25.173,50	0,00
176	1	2250506	06.05.2025	3.197,00	3.197,00	0,00
177	1	2250506	06.05.2025	500,00	500,00	0,00
178	1	2250506	06.05.2025	264,84	264,84	0,00
179	1	2250508	08.05.2025	516,88	516,88	0,00
180	1	2250508	08.05.2025	77,02	77,02	0,00
181	1	2250508	08.05.2025	3,06	3,06	0,00
182	1	2250508	08.05.2025	278,32	278,32	0,00
183	1	2250508	08.05.2025	74,40	74,40	0,00
184	1	2250508	08.05.2025	211,82	211,82	0,00
185	1	2250512	12.05.2025	850,91	850,91	0,00
186	1	2250512	12.05.2025	199,17	199,17	0,00
187	1	2250512	12.05.2025	1.242,00	1.242,00	0,00
188	1	2250515	15.05.2025	1.125,00	1.125,00	0,00
189	1	2250515	15.05.2025	975,00	975,00	0,00
190	1	2250515	15.05.2025	1.017,00	1.017,00	0,00
191	1	2250515	15.05.2025	1.230,00	1.230,00	0,00
192	1	2250515	15.05.2025	618,91	618,91	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
193	1	2250515	15.05.2025	210,75	210,75	0,00
194	1	2250523	23.05.2025	140,25	140,25	0,00
195	1	2250523	23.05.2025	165,00	165,00	0,00
196	1	2250523	23.05.2025	98,26	98,26	0,00
197	1	2250523	23.05.2025	950,00	950,00	0,00
198	1	2250523	23.05.2025	240,00	240,00	0,00
199	1	2250523	23.05.2025	60,00	60,00	0,00
200	1	2250523	23.05.2025	240,00	240,00	0,00
201	1	2250523	23.05.2025	60,00	60,00	0,00
202	1	2250523	23.05.2025	160,00	160,00	0,00
203	1	2250523	23.05.2025	40,00	40,00	0,00
204	1	2250527	27.05.2025	617,40	617,40	0,00
205	1	2250527	27.05.2025	420,00	420,00	0,00
206	1	2250527	27.05.2025	420,00	420,00	0,00
207	1	2250527	27.05.2025	306,87	306,87	0,00
208	1	2250527	27.05.2025	117,78	117,78	0,00
209	1	2250527	27.05.2025	1.500,00	1.500,00	0,00
210	1	2250527	27.05.2025	1.250,00	1.250,00	0,00
211	1	2250527	27.05.2025	15.934,54	15.934,54	0,00
212	1	2250527	27.05.2025	24.484,94	24.484,94	0,00
213	1	2250527	27.05.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
214	1	2250527	27.05.2025	462,50	462,50	0,00
215	1	2250530	30.05.2025	135,83	135,83	0,00
216	1	2250530	30.05.2025	17,85	17,85	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
217	1	2250530	30.05.2025	46,37	46,37	0,00
218	1	2250530	30.05.2025	110,00	110,00	0,00
219	1	2250530	30.05.2025	85,09	85,09	0,00
220	1	2250530	30.05.2025	61,89	61,89	0,00
221	1	2250530	30.05.2025	21,62	21,62	0,00
222	1	2250530	30.05.2025	54,69	54,69	0,00
223	1	2250530	30.05.2025	95,00	95,00	0,00
224	1	2250530	30.05.2025	67,51	67,51	0,00
225	1	2250530	30.05.2025	150,00	150,00	0,00
226	1	2250530	30.05.2025	5.386,69	5.386,69	0,00
227	1	2250530	30.05.2025	3.505,60	3.505,60	0,00
228	1	2250530	30.05.2025	125,00	125,00	0,00
229	1	2250530	30.05.2025	100,00	100,00	0,00
230	1	2250530	30.05.2025	30,86	30,86	0,00
231	1	2250604	04.06.2025	732,00	732,00	0,00
232	1	2250604	04.06.2025	210,00	210,00	0,00
233	1	2250604	04.06.2025	90,00	90,00	0,00
234	1	2250604	04.06.2025	90,00	90,00	0,00
235	1	2250604	04.06.2025	472,73	472,73	0,00
236	1	2250612	12.06.2025	20.596,50	20.596,50	0,00
237	1	2250612	12.06.2025	185,00	185,00	0,00
238	1	2250612	12.06.2025	3.611,00	3.611,00	0,00
239	1	2250612	12.06.2025	504,00	504,00	0,00
240	1	2250612	12.06.2025	112,82	112,82	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
241	1	2250612	12.06.2025	152,37	152,37	0,00
242	1	2250612	12.06.2025	742,91	742,91	0,00
243	1	2250612	12.06.2025	1.700,00	1.700,00	0,00
244	1	2250616	16.06.2025	897,54	897,54	0,00
245	1	2250616	16.06.2025	90,00	90,00	0,00
246	1	2250616	16.06.2025	90,00	90,00	0,00
247	1	2250620	20.06.2025	1.959,50	1.959,50	0,00
248	1	2250620	20.06.2025	1.676,36	1.676,36	0,00
249	1	2250620	20.06.2025	248,00	248,00	0,00
250	1	2250620	20.06.2025	504,00	504,00	0,00
251	1	2250620	20.06.2025	990,00	990,00	0,00
252	1	2250620	20.06.2025	375,77	375,77	0,00
253	1	2250620	20.06.2025	700,00	700,00	0,00
254	1	2250620	20.06.2025	588,00	588,00	0,00
255	1	2250620	20.06.2025	399,00	399,00	0,00
256	1	2250620	20.06.2025	96,00	96,00	0,00
257	1	2250620	20.06.2025	2.000,00	2.000,00	0,00
258	1	2250620	20.06.2025	1.250,00	1.250,00	0,00
259	1	2250620	20.06.2025	1.800,00	1.800,00	0,00
260	1	2250620	20.06.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
261	1	2250620	20.06.2025	1.250,00	1.250,00	0,00
262	1	2250620	20.06.2025	1.000,00	1.000,00	0,00
263	1	2250625	25.06.2025	2.043,26	2.043,26	0,00
264	1	2250625	25.06.2025	1.532,40	1.532,40	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
265	1	2250625	25.06.2025	3.466,43	3.466,43	0,00
266	1	2250627	27.06.2025	93,50	93,50	0,00
267	1	2250627	27.06.2025	123,64	123,64	0,00
268	1	2250627	27.06.2025	74,29	74,29	0,00
269	1	2250627	27.06.2025	374,00	374,00	0,00
270	1	2250627	27.06.2025	110,88	110,88	0,00
271	1	2250627	27.06.2025	24,82	24,82	0,00
272	1	2250627	27.06.2025	33,52	33,52	0,00
273	1	2250627	27.06.2025	197,46	197,46	0,00
274	1	2250627	27.06.2025	9,92	9,92	0,00
275	1	2250627	27.06.2025	47,27	47,27	0,00
276	1	2250627	27.06.2025	217,80	217,80	0,00
277	1	2250627	27.06.2025	46,09	46,09	0,00
278	1	2250627	27.06.2025	87,78	87,78	0,00
279	1	2250627	27.06.2025	21,12	21,12	0,00
280	1	2250627	27.06.2025	200,00	200,00	0,00
281	1	2250627	27.06.2025	125,00	125,00	0,00
282	1	2250627	27.06.2025	180,00	180,00	0,00
283	1	2250627	27.06.2025	100,00	100,00	0,00
284	1	2250627	27.06.2025	125,00	125,00	0,00
285	1	2250627	27.06.2025	100,00	100,00	0,00
286	1	2250627	27.06.2025	762,61	762,61	0,00
287	1	2250702	02.07.2025	158,15	158,15	0,00
288	1	2250702	02.07.2025	158,15	158,15	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
289	1	2250702	02.07.2025	39,78	39,78	0,00
290	1	2250702	02.07.2025	1,58	1,58	0,00
291	1	2250702	02.07.2025	38,44	38,44	0,00
292	1	2250702	02.07.2025	94,48	94,48	0,00
293	1	2250702	02.07.2025	109,42	109,42	0,00
294	1	2250702	02.07.2025	23.598,00	23.598,00	0,00
295	1	2250702	02.07.2025	2.180,00	2.180,00	0,00
296	1	2250702	02.07.2025	4.853,00	4.853,00	0,00
297	1	2250702	02.07.2025	1.223,38	1.223,38	0,00
298	1	2250703	03.07.2025	479,60	479,60	0,00
299	1	2250703	03.07.2025	269,14	269,14	0,00
300	1	2250708	08.07.2025	489,68	489,68	0,00
301	1	2250708	08.07.2025	419,73	419,73	0,00
302	1	2250708	08.07.2025	209,86	209,86	0,00
303	1	2250708	08.07.2025	419,73	419,73	0,00
304	1	2250708	08.07.2025	335,78	335,78	0,00
305	1	2250708	08.07.2025	279,82	279,82	0,00
306	1	2250708	08.07.2025	157,40	157,40	0,00
307	1	2250708	08.07.2025	157,40	157,40	0,00
308	1	2250708	08.07.2025	157,40	157,40	0,00
309	1	2250708	08.07.2025	157,40	157,40	0,00
310	1	2250708	08.07.2025	83,95	83,95	0,00
311	1	2250708	08.07.2025	157,40	157,40	0,00
312	1	2250708	08.07.2025	307,80	307,80	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
313	1	2250708	08.07.2025	265,83	265,83	0,00
314	1	2250708	08.07.2025	265,83	265,83	0,00
315	1	2250708	08.07.2025	174,88	174,88	0,00
316	1	2250708	08.07.2025	174,88	174,88	0,00
317	1	2250708	08.07.2025	530,20	530,20	0,00
318	1	2250708	08.07.2025	1.458,05	1.458,05	0,00
319	1	2250708	08.07.2025	21,11	21,11	0,00
320	1	2250708	08.07.2025	512,15	512,15	0,00
321	1	2250708	08.07.2025	1.258,92	1.258,92	0,00
322	1	2250708	08.07.2025	20,00	20,00	0,00
323	1	2250710	10.07.2025	1.244,00	1.244,00	0,00
324	1	2250710	10.07.2025	120,00	120,00	0,00
325	1	2250710	10.07.2025	576,46	576,46	0,00
326	1	2250710	10.07.2025	140,25	140,25	0,00
327	1	2250710	10.07.2025	343,16	343,16	0,00
328	1	2250710	10.07.2025	1.863,00	1.863,00	0,00
329	1	2250710	10.07.2025	1.483,20	1.483,20	0,00
330	1	2250710	10.07.2025	512,29	512,29	0,00
331	1	2250710	10.07.2025	512,29	512,29	0,00
332	1	2250710	10.07.2025	26,00	26,00	0,00
333	1	2250710	10.07.2025	26,00	26,00	0,00
334	1	2250710	10.07.2025	756,00	756,00	0,00
335	1	2250710	10.07.2025	609,60	609,60	0,00
336	1	2250710	10.07.2025	1.098,00	1.098,00	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
337	1	2250710	10.07.2025	71,00	71,00	0,00
338	1	2250714	14.07.2025	5.443,41	5.443,41	0,00
339	1	2250714	14.07.2025	122,95	122,95	0,00
340	1	2250714	14.07.2025	800,00	800,00	0,00
341	1	2250715	15.07.2025	26,40	26,40	0,00
342	1	2250715	15.07.2025	126,82	126,82	0,00
343	1	2250715	15.07.2025	15,62	15,62	0,00
344	1	2250715	15.07.2025	30,86	30,86	0,00
345	1	2250715	15.07.2025	75,50	75,50	0,00
346	1	2250715	15.07.2025	112,70	112,70	0,00
347	1	2250715	15.07.2025	112,70	112,70	0,00
348	1	2250715	15.07.2025	27,05	27,05	0,00
349	1	2250715	15.07.2025	176,00	176,00	0,00
350	1	2250717	17.07.2025	158,15	158,15	0,00
351	1	2250717	17.07.2025	133,50	133,50	0,00
352	1	2250717	17.07.2025	39,78	39,78	0,00
353	1	2250717	17.07.2025	1,58	1,58	0,00
354	1	2250717	17.07.2025	38,44	38,44	0,00
355	1	2250717	17.07.2025	119,13	119,13	0,00
356	1	2250717	17.07.2025	109,42	109,42	0,00
357	1	2250717	17.07.2025	454,61	454,61	0,00
358	1	2250717	17.07.2025	67,75	67,75	0,00
359	1	2250717	17.07.2025	2,69	2,69	0,00
360	1	2250717	17.07.2025	65,44	65,44	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
361	1	2250717	17.07.2025	244,80	244,80	0,00
362	1	2250717	17.07.2025	186,31	186,31	0,00
363	1	2250717	17.07.2025	1.330,23	1.330,23	0,00
364	1	2250717	17.07.2025	798,14	798,14	0,00
365	1	2250717	17.07.2025	340,96	340,96	0,00
366	1	2250717	17.07.2025	318,55	318,55	0,00
367	1	2250717	17.07.2025	12,67	12,67	0,00
368	1	2250717	17.07.2025	49,00	49,00	0,00
369	1	2250717	17.07.2025	307,69	307,69	0,00
370	1	2250717	17.07.2025	819,35	819,35	0,00
371	1	2250717	17.07.2025	876,02	876,02	0,00
372	1	2250717	17.07.2025	500,01	500,01	0,00
373	1	2250717	17.07.2025	1.500,00	1.500,00	0,00
374	1	2250717	17.07.2025	298,04	298,04	0,00
375	1	2250717	17.07.2025	11,85	11,85	0,00
376	1	2250717	17.07.2025	287,88	287,88	0,00
377	1	2250717	17.07.2025	1.076,93	1.076,93	0,00
378	1	2250717	17.07.2025	819,61	819,61	0,00
379	1	2250717	17.07.2025	1.225,92	1.225,92	0,00
380	1	2250717	17.07.2025	306,48	306,48	0,00
381	1	2250730	30.07.2025	6.057,60	6.057,60	0,00
382	1	2250730	30.07.2025	3.072,00	3.072,00	0,00
383	1	2250730	30.07.2025	98,26	98,26	0,00
384	1	2250730	30.07.2025	55,40	55,40	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
385	1	2250826	26.08.2025	21,62	21,62	0,00
386	1	2250826	26.08.2025	12,19	12,19	0,00
387	1	2250827	27.08.2025	798,84	798,84	0,00
388	1	2250827	27.08.2025	211,64	211,64	0,00
389	1	2250827	27.08.2025	150,65	150,65	0,00
390	1	2250827	27.08.2025	46,56	46,56	0,00
391	1	2250929	29.09.2025	150,00	150,00	0,00
392	1	2250929	29.09.2025	150,00	150,00	0,00
393	1	2251009	09.10.2025	1.054,66	1.054,66	0,00
394	1	2251009	09.10.2025	537,71	537,71	0,00
395	1	2251009	09.10.2025	1.248,69	1.248,69	0,00
396	1	2251009	09.10.2025	1.248,69	1.248,69	0,00
397	1	2251009	09.10.2025	596,97	596,97	0,00
398	1	2251009	09.10.2025	23,74	23,74	0,00
399	1	2251009	09.10.2025	576,63	576,63	0,00
400	1	2251009	09.10.2025	1.641,66	1.641,66	0,00
401	1	2251009	09.10.2025	2.073,25	2.073,25	0,00
402	1	2251017	17.10.2025	442,82	442,82	0,00
403	1	2251017	17.10.2025	1.107,05	1.107,05	0,00
404	1	2251017	17.10.2025	437,50	437,50	0,00
405	1	2251017	17.10.2025	442,82	442,82	0,00
406	1	2251017	17.10.2025	442,82	442,82	0,00
407	1	2251017	17.10.2025	437,50	437,50	0,00
408	1	2251017	17.10.2025	221,41	221,41	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
409	1	2251017	17.10.2025	221,41	221,41	0,00
410	1	2251017	17.10.2025	442,82	442,82	0,00
411	1	2251017	17.10.2025	442,82	442,82	0,00
412	1	2251017	17.10.2025	934,51	934,51	0,00
413	1	2251017	17.10.2025	186,90	186,90	0,00
414	1	2251017	17.10.2025	442,82	442,82	0,00
415	1	2251017	17.10.2025	1.107,05	1.107,05	0,00
416	1	2251017	17.10.2025	40,00	40,00	0,00
417	1	2251017	17.10.2025	442,82	442,82	0,00
418	1	2251017	17.10.2025	373,80	373,80	0,00
419	1	2251017	17.10.2025	186,90	186,90	0,00
420	1	2251017	17.10.2025	221,41	221,41	0,00
421	1	2251017	17.10.2025	186,90	186,90	0,00
422	1	2251017	17.10.2025	218,75	218,75	0,00
423	1	2251017	17.10.2025	437,50	437,50	0,00
424	1	2251017	17.10.2025	442,82	442,82	0,00
425	1	2251017	17.10.2025	218,75	218,75	0,00
426	1	2251017	17.10.2025	221,41	221,41	0,00
427	1	2251017	17.10.2025	221,41	221,41	0,00
428	1	2251017	17.10.2025	221,41	221,41	0,00
429	1	2251017	17.10.2025	373,80	373,80	0,00
430	1	2251017	17.10.2025	186,90	186,90	0,00
431	1	2251017	17.10.2025	664,23	664,23	0,00
432	1	2251017	17.10.2025	221,41	221,41	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
433	1	2251017	17.10.2025	1.696,25	1.696,25	0,00
434	1	2251017	17.10.2025	4.664,81	4.664,81	0,00
435	1	2251017	17.10.2025	67,54	67,54	0,00
436	1	2251017	17.10.2025	1.638,49	1.638,49	0,00
437	1	2251017	17.10.2025	4.545,36	4.545,36	0,00
438	1	2251017	17.10.2025	499,75	499,75	0,00
439	1	2251017	17.10.2025	499,75	499,75	0,00
440	1	2251017	17.10.2025	493,76	493,76	0,00
441	1	2251017	17.10.2025	493,76	493,76	0,00
442	1	2251017	17.10.2025	843,74	843,74	0,00
443	1	2251017	17.10.2025	493,76	493,76	0,00
444	1	2251017	17.10.2025	421,86	421,86	0,00
445	1	2251017	17.10.2025	493,76	493,76	0,00
446	1	2251017	17.10.2025	499,75	499,75	0,00
447	1	2251017	17.10.2025	421,86	421,86	0,00
448	1	2251017	17.10.2025	499,75	499,75	0,00
449	1	2251017	17.10.2025	421,86	421,86	0,00
450	1	2251017	17.10.2025	843,74	843,74	0,00
451	1	2251112	12.11.2025	499,75	499,75	0,00
452	1	2251112	12.11.2025	421,86	421,86	0,00
453	1	2251112	12.11.2025	493,76	493,76	0,00
454	1	2251112	12.11.2025	499,75	499,75	0,00
455	1	2251112	12.11.2025	421,86	421,86	0,00
456	1	2251112	12.11.2025	499,75	499,75	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
457	1	2251017	17.10.2025	1.316,45	1.316,45	0,00
458	1	2251017	17.10.2025	3.620,15	3.620,15	0,00
459	1	2251017	17.10.2025	1.271,54	1.271,54	0,00
460	1	2251017	17.10.2025	52,35	52,35	0,00
461	1	2251017	17.10.2025	3.826,78	3.826,78	0,00
462	1	2251017	17.10.2025	55,00	55,00	0,00
463	1	2251021	21.10.2025	120,00	120,00	0,00
464	1	2251021	21.10.2025	71,00	71,00	0,00
465	1	2251021	21.10.2025	140,25	140,25	0,00
466	1	2251021	21.10.2025	506,80	506,80	0,00
467	1	2251021	21.10.2025	2.540,39	2.540,39	0,00
468	1	2251021	21.10.2025	619,61	619,61	0,00
469	1	2251021	21.10.2025	2.068,90	2.068,90	0,00
470	1	2251021	21.10.2025	517,22	517,22	0,00
471	1	2251021	21.10.2025	219,82	219,82	0,00
472	1	2251021	21.10.2025	1.669,45	1.669,45	0,00
473	1	2251021	21.10.2025	850,00	850,00	0,00
474	1	2251021	21.10.2025	56,50	56,50	0,00
475	1	2251021	21.10.2025	138,17	138,17	0,00
476	1	2251021	21.10.2025	33,70	33,70	0,00
477	1	2251021	21.10.2025	98,26	98,26	0,00
478	1	2251021	21.10.2025	2.370,00	2.370,00	0,00
479	1	2251023	23.10.2025	302,61	302,61	0,00
480	1	2251023	23.10.2025	651,49	651,49	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
481	1	2251023	23.10.2025	434,33	434,33	0,00
482	1	2251023	23.10.2025	1.085,82	1.085,82	0,00
483	1	2251023	23.10.2025	302,61	302,61	0,00
484	1	2251023	23.10.2025	413,80	413,80	0,00
485	1	2251023	23.10.2025	1.137,96	1.137,96	0,00
486	1	2251023	23.10.2025	16,45	16,45	0,00
487	1	2251023	23.10.2025	399,71	399,71	0,00
488	1	2251023	23.10.2025	1.495,22	1.495,22	0,00
489	1	2251023	23.10.2025	350,00	350,00	0,00
490	1	2251023	23.10.2025	1.030,00	1.030,00	0,00
491	1	2251024	24.10.2025	26,40	26,40	0,00
492	1	2251024	24.10.2025	15,62	15,62	0,00
493	1	2251024	24.10.2025	30,86	30,86	0,00
494	1	2251024	24.10.2025	111,50	111,50	0,00
495	1	2251024	24.10.2025	347,22	347,22	0,00
496	1	2251024	24.10.2025	21,62	21,62	0,00
497	1	2251024	24.10.2025	77,00	77,00	0,00
498	1	2251024	24.10.2025	226,60	226,60	0,00
499	1	2251105	05.11.2025	1.077,00	1.077,00	0,00
500	1	2251105	05.11.2025	930,00	930,00	0,00
501	1	2251105	05.11.2025	954,00	954,00	0,00
502	1	2251105	05.11.2025	1.137,00	1.137,00	0,00
503	1	2251105	05.11.2025	630,00	630,00	0,00
504	1	2251105	05.11.2025	45,80	45,80	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
505	1	2251105 05.11.2025	45,80	45,80	0,00
506	1	2251105 05.11.2025	385,00	385,00	0,00
507	1	2251105 05.11.2025	2.440,00	2.440,00	0,00
508	1	2251105 05.11.2025	145,00	145,00	0,00
509	1	2251105 05.11.2025	111,00	111,00	0,00
510	1	2251105 05.11.2025	6.859,80	6.859,80	0,00
511	1	2251105 05.11.2025	1.199,21	1.199,21	0,00
512	1	2251105 05.11.2025	879,41	879,41	0,00
513	1	2251105 05.11.2025	991,55	991,55	0,00
514	1	2251105 05.11.2025	60,50	60,50	0,00
515	1	2251121 21.11.2025	528,00	528,00	0,00
516	1	2251121 21.11.2025	395,00	395,00	0,00
517	1	2251121 21.11.2025	601,00	601,00	0,00
518	1	2251121 21.11.2025	718,00	718,00	0,00
519	1	2251121 21.11.2025	703,00	703,00	0,00
520	1	2251121 21.11.2025	960,00	960,00	0,00
521	1	2251121 21.11.2025	1.884,00	1.884,00	0,00
522	1	2251121 21.11.2025	960,00	960,00	0,00
523	1	2251121 21.11.2025	2.152,80	2.152,80	0,00
524	1	2251124 24.11.2025	90,77	90,77	0,00
525	1	2251124 24.11.2025	13,52	13,52	0,00
526	1	2251124 24.11.2025	37,19	37,19	0,00
527	1	2251124 24.11.2025	0,54	0,54	0,00
528	1	2251124 24.11.2025	13,06	13,06	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
529	1	2251124	24.11.2025	48,87	48,87	0,00
530	1	2251124	24.11.2025	2.397,66	2.397,66	0,00
531	1	2251124	24.11.2025	32.335,84	32.335,84	0,00
532	1	2251124	24.11.2025	60,00	60,00	0,00
533	1	2251124	24.11.2025	874,00	874,00	0,00
534	1	2251124	24.11.2025	1.886,50	1.886,50	0,00
535	1	2251124	24.11.2025	3.577,00	3.577,00	0,00
536	1	2251124	24.11.2025	3.800,00	3.800,00	0,00
537	1	2251124	24.11.2025	84,70	84,70	0,00
538	1	2251124	24.11.2025	31,90	31,90	0,00
539	1	2251124	24.11.2025	24,42	24,42	0,00
540	1	2251124	24.11.2025	263,83	263,83	0,00
541	1	2251124	24.11.2025	193,47	193,47	0,00
542	1	2251124	24.11.2025	213,76	213,76	0,00
543	1	2251124	24.11.2025	13,31	13,31	0,00
544	1	2251124	24.11.2025	195,84	195,84	0,00
545	1	2251124	24.11.2025	836,00	836,00	0,00
546	1	2251128	28.11.2025	934,52	934,52	0,00
547	1	2251128	28.11.2025	468,75	468,75	0,00
548	1	2251128	28.11.2025	934,52	934,52	0,00
549	1	2251128	28.11.2025	1.107,04	1.107,04	0,00
550	1	2251128	28.11.2025	1.107,04	1.107,04	0,00
551	1	2251128	28.11.2025	400,51	400,51	0,00
552	1	2251128	28.11.2025	474,45	474,45	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
553	1	2251128	28.11.2025	474,45	474,45	0,00
554	1	2251128	28.11.2025	400,51	400,51	0,00
555	1	2251128	28.11.2025	934,52	934,52	0,00
556	1	2251128	28.11.2025	468,75	468,75	0,00
557	1	2251128	28.11.2025	934,52	934,52	0,00
558	1	2251128	28.11.2025	934,52	934,52	0,00
559	1	2251128	28.11.2025	934,52	934,52	0,00
560	1	2251128	28.11.2025	468,75	468,75	0,00
561	1	2251128	28.11.2025	468,75	468,75	0,00
562	1	2251128	28.11.2025	1.588,68	1.588,68	0,00
563	1	2251128	28.11.2025	4.368,92	4.368,92	0,00
564	1	2251128	28.11.2025	1.534,52	1.534,52	0,00
565	1	2251128	28.11.2025	4.955,40	4.955,40	0,00
566	1	2251128	28.11.2025	63,20	63,20	0,00
567	1	2251128	28.11.2025	43,00	43,00	0,00
568	1	2251128	28.11.2025	1.107,04	1.107,04	0,00
569	1	2251128	28.11.2025	934,52	934,52	0,00
570	1	2251128	28.11.2025	1.107,04	1.107,04	0,00
571	1	2251128	28.11.2025	468,75	468,75	0,00
572	1	2251128	28.11.2025	468,75	468,75	0,00
573	1	2251128	28.11.2025	468,75	468,75	0,00
574	1	2251128	28.11.2025	1.107,04	1.107,04	0,00
575	1	2251128	28.11.2025	474,45	474,45	0,00
576	1	2251128	28.11.2025	400,51	400,51	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
577	1	2251128	28.11.2025	1.107,04	1.107,04	0,00
578	1	2251128	28.11.2025	934,52	934,52	0,00
579	1	2251128	28.11.2025	474,45	474,45	0,00
580	1	2251128	28.11.2025	594,69	594,69	0,00
581	1	2251128	28.11.2025	1.635,39	1.635,39	0,00
582	1	2251128	28.11.2025	23,67	23,67	0,00
583	1	2251128	28.11.2025	574,41	574,41	0,00
584	1	2251128	28.11.2025	1.584,62	1.584,62	0,00
585	1	2251128	28.11.2025	32,00	32,00	0,00
586	1	2251128	28.11.2025	596,82	596,82	0,00
587	1	2251128	28.11.2025	1.641,30	1.641,30	0,00
588	1	2251128	28.11.2025	23,73	23,73	0,00
589	1	2251128	28.11.2025	576,48	576,48	0,00
590	1	2251128	28.11.2025	1.663,66	1.663,66	0,00
591	1	2251128	28.11.2025	1.500,00	1.500,00	0,00
592	1	2251210	10.12.2025	2.880,00	2.880,00	0,00
593	1	2251210	10.12.2025	2.691,00	2.691,00	0,00
594	1	2251210	10.12.2025	1.200,00	1.200,00	0,00
595	1	2251210	10.12.2025	201,50	201,50	0,00
596	1	2251210	10.12.2025	254,55	254,55	0,00
597	1	2251210	10.12.2025	3.740,00	3.740,00	0,00
598	1	2251210	10.12.2025	456,50	456,50	0,00
599	1	2251210	10.12.2025	120,00	120,00	0,00
600	1	2251210	10.12.2025	56,50	56,50	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
601	1	2251212	12.12.2025	20,00	20,00	0,00
602	1	2251212	12.12.2025	2,90	2,90	0,00
603	1	2251212	12.12.2025	12,85	12,85	0,00
604	1	2251212	12.12.2025	12,85	12,85	0,00
605	1	2251212	12.12.2025	10,65	10,65	0,00
606	1	2251212	12.12.2025	9,00	9,00	0,00
607	1	2251212	12.12.2025	9,65	9,65	0,00
608	1	2251212	12.12.2025	12,85	12,85	0,00
609	1	2251212	12.12.2025	12,85	12,85	0,00
610	1	2251212	12.12.2025	12,85	12,85	0,00
611	1	2251212	12.12.2025	9,65	9,65	0,00
612	1	2251212	12.12.2025	12,85	12,85	0,00
613	1	2251212	12.12.2025	10,65	10,65	0,00
614	1	2251212	12.12.2025	16,90	16,90	0,00
615	1	2251212	12.12.2025	11,70	11,70	0,00
616	1	2251212	12.12.2025	49,98	49,98	0,00
617	1	2251212	12.12.2025	33,43	33,43	0,00
618	1	2251212	12.12.2025	28,69	28,69	0,00
619	1	2251212	12.12.2025	12,00	12,00	0,00
620	1	2251212	12.12.2025	13,20	13,20	0,00
621	1	2251212	12.12.2025	6,40	6,40	0,00
622	1	2251212	12.12.2025	12,20	12,20	0,00
623	1	2251212	12.12.2025	13,00	13,00	0,00
624	1	2251212	12.12.2025	10,05	10,05	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
625	1	2251212	12.12.2025	11,10	11,10	0,00
626	1	2251212	12.12.2025	10,05	10,05	0,00
627	1	2251212	12.12.2025	10,05	10,05	0,00
628	1	2251212	12.12.2025	7,05	7,05	0,00
629	1	2251212	12.12.2025	13,35	13,35	0,00
630	1	2251212	12.12.2025	13,35	13,35	0,00
631	1	2251212	12.12.2025	17,50	17,50	0,00
632	1	2251212	12.12.2025	17,50	17,50	0,00
633	1	2251212	12.12.2025	11,10	11,10	0,00
634	1	2251212	12.12.2025	7,05	7,05	0,00
635	1	2251212	12.12.2025	10,05	10,05	0,00
636	1	2251212	12.12.2025	17,50	17,50	0,00
637	1	2251212	12.12.2025	13,35	13,35	0,00
638	1	2251212	12.12.2025	10,05	10,05	0,00
639	1	2251212	12.12.2025	10,05	10,05	0,00
640	1	2251212	12.12.2025	13,35	13,35	0,00
641	1	2251212	12.12.2025	10,05	10,05	0,00
642	1	2251212	12.12.2025	10,05	10,05	0,00
643	1	2251212	12.12.2025	11,10	11,10	0,00
644	1	2251212	12.12.2025	10,05	10,05	0,00
645	1	2251212	12.12.2025	47,74	47,74	0,00
646	1	2251212	12.12.2025	19,55	19,55	0,00
647	1	2251212	12.12.2025	4,00	4,00	0,00
648	1	2251212	12.12.2025	14,99	14,99	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
649	1	2251212	12.12.2025	10,00	10,00	0,00
650	1	2251212	12.12.2025	2,50	2,50	0,00
651	1	2251212	12.12.2025	3,50	3,50	0,00
652	1	2251212	12.12.2025	44,00	44,00	0,00
653	1	2251212	12.12.2025	37,24	37,24	0,00
654	1	2251212	12.12.2025	38,00	38,00	0,00
655	1	2251212	12.12.2025	13,35	13,35	0,00
656	1	2251212	12.12.2025	13,35	13,35	0,00
657	1	2251212	12.12.2025	5,85	5,85	0,00
658	1	2251212	12.12.2025	13,35	13,35	0,00
659	1	2251212	12.12.2025	10,05	10,05	0,00
660	1	2251212	12.12.2025	17,50	17,50	0,00
661	1	2251212	12.12.2025	5,85	5,85	0,00
662	1	2251212	12.12.2025	17,50	17,50	0,00
663	1	2251212	12.12.2025	7,05	7,05	0,00
664	1	2251212	12.12.2025	5,85	5,85	0,00
665	1	2251212	12.12.2025	8,80	8,80	0,00
666	1	2251212	12.12.2025	37,51	37,51	0,00
667	1	2251212	12.12.2025	31,62	31,62	0,00
668	1	2251217	17.12.2025	25,00	25,00	0,00
669	1	2251217	17.12.2025	62,00	62,00	0,00
670	1	2251217	17.12.2025	3.700,00	3.700,00	0,00
671	1	2251217	17.12.2025	26.684,67	26.684,67	0,00
672	1	2251217	17.12.2025	988,80	988,80	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
673	1	2251217	17.12.2025	4.264,13	4.264,13	0,00
674	1	2251222	22.12.2025	4.038,40	4.038,40	0,00
675	1	2251222	22.12.2025	2.048,00	2.048,00	0,00
676	1	2251222	22.12.2025	1.435,20	1.435,20	0,00
677	1	2251222	22.12.2025	640,00	640,00	0,00
678	1	2251222	22.12.2025	800,00	800,00	0,00
679	1	2251222	22.12.2025	1.794,00	1.794,00	0,00
680	1	2251222	22.12.2025	1.920,00	1.920,00	0,00
681	1	2251222	22.12.2025	4.800,00	4.800,00	0,00
682	1	2251222	22.12.2025	3.140,00	3.140,00	0,00
683	1	2251222	22.12.2025	516,00	516,00	0,00
684	1	2251222	22.12.2025	1.600,00	1.600,00	0,00
685	1	2251222	22.12.2025	1.256,00	1.256,00	0,00
686	1	2251222	22.12.2025	640,00	640,00	0,00
687	1	2251222	22.12.2025	344,00	344,00	0,00
688	1	2251222	22.12.2025	1.200,00	1.200,00	0,00
689	1	2251222	22.12.2025	2.355,00	2.355,00	0,00
690	1	2251222	22.12.2025	4.300,00	4.300,00	0,00
691	1	2251222	22.12.2025	803,84	803,84	0,00
692	1	2251222	22.12.2025	6.018,00	6.018,00	0,00
693	1	2251222	22.12.2025	652,01	652,01	0,00
694	1	2251222	22.12.2025	3.160,50	3.160,50	0,00
695	1	2251222	22.12.2025	8.000,00	8.000,00	0,00
696	1	2251222	22.12.2025	445,00	445,00	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
697	1	2251222	22.12.2025	222,50	222,50	0,00
698	1	2251222	22.12.2025	222,50	222,50	0,00
699	1	2251222	22.12.2025	132,64	132,64	0,00
700	1	2251222	22.12.2025	364,73	364,73	0,00
701	1	2251222	22.12.2025	5,28	5,28	0,00
702	1	2251222	22.12.2025	128,11	128,11	0,00
703	1	2251222	22.12.2025	479,24	479,24	0,00
704	1	2251222	22.12.2025	44,33	44,33	0,00
705	1	2251222	22.12.2025	25,45	25,45	0,00
706	1	2251222	22.12.2025	822,80	822,80	0,00
707	1	2251222	22.12.2025	100,43	100,43	0,00
708	1	2251222	22.12.2025	26,40	26,40	0,00
709	1	2251222	22.12.2025	370,00	370,00	0,00
710	1	2251222	22.12.2025	176,84	176,84	0,00
711	1	2251222	22.12.2025	143,44	143,44	0,00
712	1	2251222	22.12.2025	434,00	434,00	0,00
713	1	2251222	22.12.2025	9,90	9,90	0,00
714	1	2251222	22.12.2025	198,00	198,00	0,00
715	1	2251222	22.12.2025	318,00	318,00	0,00
716	1	2251222	22.12.2025	318,00	318,00	0,00
717	1	2251222	22.12.2025	318,00	318,00	0,00
718	1	2251222	22.12.2025	198,00	198,00	0,00
719	1	2251222	22.12.2025	318,00	318,00	0,00
720	1	2251222	22.12.2025	318,00	318,00	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
721	1	2251222	22.12.2025	318,00	318,00	0,00
722	1	2251222	22.12.2025	120,00	120,00	0,00
723	1	2251222	22.12.2025	120,00	120,00	0,00
724	1	2251222	22.12.2025	120,00	120,00	0,00
725	1	2251222	22.12.2025	120,00	120,00	0,00
726	1	2251222	22.12.2025	120,00	120,00	0,00
727	1	2251222	22.12.2025	120,00	120,00	0,00
728	1	2251222	22.12.2025	120,00	120,00	0,00
729	1	2251222	22.12.2025	120,00	120,00	0,00
730	1	2251222	22.12.2025	120,00	120,00	0,00
731	1	2251222	22.12.2025	120,00	120,00	0,00
732	1	2251222	22.12.2025	132,00	132,00	0,00
733	1	2251222	22.12.2025	132,00	132,00	0,00
734	1	2251222	22.12.2025	132,00	132,00	0,00
735	1	2251222	22.12.2025	132,00	132,00	0,00
736	1	2251222	22.12.2025	132,00	132,00	0,00
737	1	2251222	22.12.2025	120,00	120,00	0,00
738	1	2251222	22.12.2025	120,00	120,00	0,00
739	1	2251222	22.12.2025	120,00	120,00	0,00
740	1	2251222	22.12.2025	120,00	120,00	0,00
741	1	2251222	22.12.2025	120,00	120,00	0,00
742	1	2251222	22.12.2025	120,00	120,00	0,00
743	1	2251222	22.12.2025	120,00	120,00	0,00
744	1	2251222	22.12.2025	120,00	120,00	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
745	1	2251222	22.12.2025	132,00	132,00	0,00
746	1	2251222	22.12.2025	132,00	132,00	0,00
747	1	2251222	22.12.2025	132,00	132,00	0,00
748	1	2251222	22.12.2025	132,00	132,00	0,00
749	1	2251222	22.12.2025	132,00	132,00	0,00
750	1	2251222	22.12.2025	120,00	120,00	0,00
751	1	2251222	22.12.2025	120,00	120,00	0,00
752	1	2251222	22.12.2025	2,18	2,18	0,00

TOTALE CONTO	N.MANDATI	752	0,00	714.872,59	0,00
TOTALE ENTE	N.MANDATI	752	0,00	714.872,59	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
1	1	24.01.2025	2250124	0,02	0,02	0,00
2	1	24.01.2025	2250124	4.559,48	4.559,48	0,00
3	1	24.01.2025	2250124	816,92	816,92	0,00
4	1	30.01.2025	2250130	53.651,74	53.651,74	0,00
5	1	30.01.2025	2250130	813,01	813,01	0,00
6	1	31.01.2025	2250131	311,42	311,42	0,00
7	1	07.02.2025	2250207	682,65	682,65	0,00
8	1	13.02.2025	2250213	4.465,26	4.465,26	0,00
9	1	17.02.2025	2250217	1.380,45	1.380,45	0,00
10	1	21.02.2025	2250221	1.810,98	1.810,98	0,00
11	1	27.02.2025	2250227	2.215,38	2.215,38	0,00
12	1	19.03.2025	2250319	600,00	600,00	0,00
13	1	19.03.2025	2250319	5.542,51	5.542,51	0,00
14	1	19.03.2025	2250319	5.920,59	5.920,59	0,00
15	1	24.03.2025	2250324	17.269,33	17.269,33	0,00
16	1	24.03.2025	2250324	2.488,34	2.488,34	0,00
17	1	24.03.2025	2250324	355,00	355,00	0,00
18	1	24.03.2025	2250324	202,85	202,85	0,00
19	1	24.03.2025	2250324	193,94	193,94	0,00
20	1	24.03.2025	2250324	2.087,36	2.087,36	0,00
21	1	31.03.2025	2250331	3.233,62	3.233,62	0,00
22	1	03.04.2025	2250403	3.227,86	3.227,86	0,00
23	1	28.04.2025	2250428	138.976,14	138.976,14	0,00
24	1	28.04.2025	2250428	1.200,00	1.200,00	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
25	1	30.04.2025	2250430	4.314,77	4.314,77	0,00
26	1	06.05.2025	2250506	8.758,42	8.758,42	0,00
27	1	08.05.2025	2250508	1.084,20	1.084,20	0,00
28	1	12.05.2025	2250512	5.935,31	5.935,31	0,00
29	1	15.05.2025	2250515	5.205,84	5.205,84	0,00
30	1	23.05.2025	2250523	3.605,59	3.605,59	0,00
31	1	23.05.2025	2250523	179,30	179,30	0,00
32	1	27.05.2025	2250527	844,58	844,58	0,00
33	1	27.05.2025	2250527	381,50	381,50	0,00
34	1	04.06.2025	2250604	2.655,00	2.655,00	0,00
35	1	20.06.2025	2250620	376,15	376,15	0,00
36	1	20.06.2025	2250620	27,50	27,50	0,00
37	1	25.06.2025	2250625	48.513,60	48.513,60	0,00
38	1	02.07.2025	2250702	4.424,00	4.424,00	0,00
39	1	10.07.2025	2250710	10,00	10,00	0,00
40	1	17.07.2025	2250717	1.121,99	1.121,99	0,00
41	1	17.07.2025	2250717	1.124,99	1.124,99	0,00
42	1	17.07.2025	2250717	600,00	600,00	0,00
43	1	17.07.2025	2250717	6,60	6,60	0,00
44	1	27.08.2025	2250827	12.812,69	12.812,69	0,00
45	1	27.08.2025	2250827	10.156,35	10.156,35	0,00
46	1	27.08.2025	2250827	5.281,68	5.281,68	0,00
47	1	27.08.2025	2250827	221,12	221,12	0,00
48	1	29.09.2025	2250929	9.348,66	9.348,66	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
49	1	29.09.2025	2250929	2.712,00	2.712,00	0,00
50	1	09.10.2025	2251009	9.940,00	9.940,00	0,00
51	1	09.10.2025	2251009	10.000,00	10.000,00	0,00
52	1	14.10.2025	2251014	13.527,00	13.527,00	0,00
53	1	14.10.2025	2251014	19.081,50	19.081,50	0,00
54	1	14.10.2025	2251014	12.937,50	12.937,50	0,00
55	1	14.10.2025	2251014	6.354,00	6.354,00	0,00
56	1	29.10.2025	2251029	9.109,00	9.109,00	0,00
57	1	29.10.2025	2251029	4.049,92	4.049,92	0,00
58	1	29.10.2025	2251029	4.152,50	4.152,50	0,00
59	1	05.11.2025	2251105	9.069,40	9.069,40	0,00
60	1	05.11.2025	2251105	8.419,67	8.419,67	0,00
62	1	05.11.2025	2251105	14.621,00	14.621,00	0,00
63	1	05.11.2025	2251105	3.174,00	3.174,00	0,00
64	1	21.11.2025	2251121	4.868,00	4.868,00	0,00
65	1	28.11.2025	2251128	3.178,32	3.178,32	0,00
66	1	28.11.2025	2251128	382,70	382,70	0,00
67	1	10.12.2025	2251210	135.424,89	135.424,89	0,00
68	1	10.12.2025	2251210	6.547,62	6.547,62	0,00
69	1	10.12.2025	2251210	7.148,25	7.148,25	0,00
70	1	10.12.2025	2251210	807,51	807,51	0,00
71	1	10.12.2025	2251210	6.597,84	6.597,84	0,00
72	1	10.12.2025	2251210	2.368,70	2.368,70	0,00
73	1	12.12.2025	2251212	300,00	300,00	0,00

ENTE 5000470 ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEVI"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2025

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
74	1	12.12.2025	2251212	710,80	710,80	0,00
75	1	12.12.2025	2251212	1.000,00	1.000,00	0,00
76	1	17.12.2025	2251217	1.700,00	1.700,00	0,00
77	1	17.12.2025	2251217	1.019,37	1.019,37	0,00
78	1	17.12.2025	2251217	15.140,00	15.140,00	0,00
79	1	22.12.2025	2251222	7.359,40	7.359,40	0,00
80	1	22.12.2025	2251222	416,80	416,80	0,00
81	1	30.12.2025	2251230	1.627,60	1.627,60	0,00

TOTALE CONTO	N. REVERSALI	80	0,00	702.739,98	0,00
TOTALE ENTE	N. REVERSALI	80	0,00	702.739,98	0,00