

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021	542.710,74	542.710,74
REVERSALI EMESSE 614.965,41		
RISCOSSE	614.965,41	614.965,41
DA RISCOUTERE		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	19,80	19,80
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	1.157.695,95	1.157.695,95

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021		
MANDATI EMESSI 720.988,93		
PAGATI	720.988,93	720.988,93
DA PAGARE		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	720.988,93	720.988,93

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	436.707,02	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		436.707,02

FIDO CONCESSO / ANTICIPAZIONE ACCORDATA
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C BI

20221230 T2TBD

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 1

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.12.2022

TESORERIA 54540 GARDONE VAL TROMPIA

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO REGOLARIZZATO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
					PROV					
1795	30.12.2022	INTESA SANPAOLO S P A	01	51		0,00	0,00		0,00	19,80
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	2-12-28ABI03069-BY07600033333X	22						

TOTALE ENTRATE :

1 PROVVISORI

0,00

19,80

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
1	1	2220112	12.01.2022	90,87	90,87	0,00
2	1	2220112	12.01.2022	2,00	2,00	0,00
3	1	2220113	13.01.2022	30.722,31	30.722,31	0,00
4	1	2220113	13.01.2022	290,00	290,00	0,00
5	1	2220113	13.01.2022	3.241,20	3.241,20	0,00
6	1	2220113	13.01.2022	638,51	638,51	0,00
7	1	2220113	13.01.2022	424,00	424,00	0,00
8	1	2220113	13.01.2022	117,33	117,33	0,00
9	1	2220113	13.01.2022	112,50	112,50	0,00
10	1	2220113	13.01.2022	4.740,00	4.740,00	0,00
11	1	2220113	13.01.2022	2.247,00	2.247,00	0,00
12	1	2220113	13.01.2022	189,81	189,81	0,00
13	1	2220113	13.01.2022	71,35	71,35	0,00
14	1	2220113	13.01.2022	189,21	189,21	0,00
15	1	2220113	13.01.2022	853,71	853,71	0,00
16	1	2220113	13.01.2022	315,00	315,00	0,00
17	1	2220113	13.01.2022	38,00	38,00	0,00
18	1	2220117	17.01.2022	1.500,00	1.500,00	0,00
19	1	2220118	18.01.2022	4.555,55	4.555,55	0,00
20	1	2220118	18.01.2022	1,40	1,40	0,00
21	1	2220118	18.01.2022	35,56	35,56	0,00
22	1	2220118	18.01.2022	97,80	97,80	0,00
23	1	2220118	18.01.2022	34,36	34,36	0,00
24	1	2220118	18.01.2022	99,12	99,12	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
25	1	2220121	21.01.2022	21,00	21,00	0,00
26	1	2220121	21.01.2022	21,00	21,00	0,00
27	1	2220121	21.01.2022	14,00	14,00	0,00
28	1	2220121	21.01.2022	14,00	14,00	0,00
29	1	2220121	21.01.2022	21,00	21,00	0,00
30	1	2220121	21.01.2022	25,93	25,93	0,00
31	1	2220125	25.01.2022	11.344,91	11.344,91	0,00
32	1	2220125	25.01.2022	915,00	915,00	0,00
33	1	2220128	28.01.2022	464,24	464,24	0,00
34	1	2220128	28.01.2022	348,18	348,18	0,00
35	1	2220128	28.01.2022	464,24	464,24	0,00
36	1	2220128	28.01.2022	464,24	464,24	0,00
37	1	2220128	28.01.2022	464,24	464,24	0,00
38	1	2220128	28.01.2022	464,24	464,24	0,00
39	1	2220128	28.01.2022	464,24	464,24	0,00
40	1	2220128	28.01.2022	464,24	464,24	0,00
41	1	2220128	28.01.2022	348,18	348,18	0,00
42	1	2220128	28.01.2022	116,06	116,06	0,00
43	1	2220221	21.02.2022	21,44	21,44	0,00
44	1	2220221	21.02.2022	539,00	539,00	0,00
45	1	2220221	21.02.2022	1.482,25	1.482,25	0,00
46	1	2220221	21.02.2022	11,00	11,00	0,00
47	1	2220221	21.02.2022	520,64	520,64	0,00
48	1	2220221	21.02.2022	1.502,46	1.502,46	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
49	1	2220128	28.01.2022	500,00	500,00	0,00
50	1	2220221	21.02.2022	21,20	21,20	0,00
51	1	2220221	21.02.2022	25,81	25,81	0,00
52	1	2220221	21.02.2022	140,47	140,47	0,00
53	1	2220221	21.02.2022	63,80	63,80	0,00
54	1	2220221	21.02.2022	130,90	130,90	0,00
55	1	2220221	21.02.2022	713,06	713,06	0,00
56	1	2220128	28.01.2022	44,26	44,26	0,00
57	1	2220128	28.01.2022	1.642,61	1.642,61	0,00
58	1	2220221	21.02.2022	41,76	41,76	0,00
59	1	2220221	21.02.2022	201,30	201,30	0,00
60	1	2220221	21.02.2022	9,74	9,74	0,00
61	1	2220221	21.02.2022	187,82	187,82	0,00
62	1	2220221	21.02.2022	3,75	3,75	0,00
63	1	2220221	21.02.2022	494,34	494,34	0,00
64	1	2220221	21.02.2022	69,30	69,30	0,00
65	1	2220221	21.02.2022	361,37	361,37	0,00
66	1	2220221	21.02.2022	557,28	557,28	0,00
67	1	2220201	01.02.2022	19,80	19,80	0,00
68	1	2220201	01.02.2022	19,80	19,80	0,00
69	1	2220201	01.02.2022	300,00	300,00	0,00
70	1	2220202	02.02.2022	19,80	19,80	0,00
71	1	2220207	07.02.2022	4.600,00	4.600,00	0,00
72	1	2220207	07.02.2022	517,50	517,50	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
73	1	2220207	07.02.2022	62,95	62,95	0,00
74	1	2220207	07.02.2022	30,00	30,00	0,00
75	1	2220207	07.02.2022	492,00	492,00	0,00
76	1	2220207	07.02.2022	150,00	150,00	0,00
77	1	2220207	07.02.2022	90,87	90,87	0,00
78	1	2220207	07.02.2022	2,00	2,00	0,00
79	1	2220207	07.02.2022	19,80	19,80	0,00
80	1	2220207	07.02.2022	19,80	19,80	0,00
81	1	2220207	07.02.2022	19,80	19,80	0,00
82	1	2220211	11.02.2022	4.555,55	4.555,55	0,00
83	1	2220211	11.02.2022	420,00	420,00	0,00
84	1	2220211	11.02.2022	535,72	535,72	0,00
85	1	2220211	11.02.2022	439,35	439,35	0,00
86	1	2220318	18.03.2022	90,20	90,20	0,00
87	1	2220211	11.02.2022	5,30	5,30	0,00
88	1	2220318	18.03.2022	1,16	1,16	0,00
89	1	2220211	11.02.2022	550,32	550,32	0,00
90	1	2220318	18.03.2022	121,08	121,08	0,00
91	1	2220211	11.02.2022	180,00	180,00	0,00
92	1	2220211	11.02.2022	825,00	825,00	0,00
93	1	2220211	11.02.2022	123,00	123,00	0,00
94	1	2220318	18.03.2022	114,84	114,84	0,00
95	1	2220318	18.03.2022	1.012,00	1.012,00	0,00
96	1	2220318	18.03.2022	13,85	13,85	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
97	1	2220318	18.03.2022	92,40	92,40	0,00
98	1	2220318	18.03.2022	26,79	26,79	0,00
99	1	2220216	16.02.2022	19,80	19,80	0,00
100	1	2220216	16.02.2022	410,08	410,08	0,00
101	1	2220318	18.03.2022	90,22	90,22	0,00
102	1	2220216	16.02.2022	30,00	30,00	0,00
103	1	2220221	21.02.2022	50,95	50,95	0,00
104	1	2220221	21.02.2022	187,50	187,50	0,00
105	1	2220225	25.02.2022	3.193,09	3.193,09	0,00
106	1	2220224	24.02.2022	39,60	39,60	0,00
107	1	2220224	24.02.2022	19,80	19,80	0,00
108	1	2220224	24.02.2022	19,80	19,80	0,00
109	1	2220228	28.02.2022	5,00	5,00	0,00
110	1	2220304	04.03.2022	19,80	19,80	0,00
111	1	2220304	04.03.2022	19,80	19,80	0,00
112	1	2220304	04.03.2022	47,00	47,00	0,00
113	1	2220304	04.03.2022	22,26	22,26	0,00
114	1	2220307	07.03.2022	2.000,25	2.000,25	0,00
115	1	2220307	07.03.2022	5.326,87	5.326,87	0,00
116	1	2220307	07.03.2022	180,00	180,00	0,00
117	1	2220307	07.03.2022	90,87	90,87	0,00
118	1	2220307	07.03.2022	2,00	2,00	0,00
119	1	2220307	07.03.2022	4.555,55	4.555,55	0,00
120	1	2220314	14.03.2022	19,80	19,80	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
121	1	2220314	14.03.2022	19,80	19,80	0,00
122	1	2220315	15.03.2022	19,80	19,80	0,00
123	1	2220318	18.03.2022	7.748,40	7.748,40	0,00
124	1	2220329	29.03.2022	94,00	94,00	0,00
125	1	2220329	29.03.2022	165,00	165,00	0,00
126	1	2220329	29.03.2022	7,50	7,50	0,00
127	1	2220329	29.03.2022	187,50	187,50	0,00
128	1	2220329	29.03.2022	3.456,92	3.456,92	0,00
129	1	2220420	20.04.2022	700,69	700,69	0,00
130	1	2220420	20.04.2022	10,34	10,34	0,00
131	1	2220420	20.04.2022	20,68	20,68	0,00
132	1	2220420	20.04.2022	760,52	760,52	0,00
133	1	2220420	20.04.2022	1.171,91	1.171,91	0,00
134	1	2220420	20.04.2022	440,06	440,06	0,00
135	1	2220401	01.04.2022	5.142,43	5.142,43	0,00
136	1	2220401	01.04.2022	4.555,55	4.555,55	0,00
137	1	2220401	01.04.2022	500,00	500,00	0,00
138	1	2220406	06.04.2022	90,87	90,87	0,00
139	1	2220406	06.04.2022	2,00	2,00	0,00
140	1	2220413	13.04.2022	90,00	90,00	0,00
141	1	2220413	13.04.2022	552,00	552,00	0,00
142	1	2220413	13.04.2022	290,00	290,00	0,00
143	1	2220413	13.04.2022	270,00	270,00	0,00
144	1	2220413	13.04.2022	853,71	853,71	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
145	1	2220413	13.04.2022	252,00	252,00	0,00
146	1	2220413	13.04.2022	238,48	238,48	0,00
147	1	2220413	13.04.2022	232,12	232,12	0,00
148	1	2220413	13.04.2022	278,55	278,55	0,00
149	1	2220413	13.04.2022	464,24	464,24	0,00
150	1	2220413	13.04.2022	464,24	464,24	0,00
151	1	2220518	18.05.2022	2,45	2,45	0,00
152	1	2220518	18.05.2022	3,92	3,92	0,00
153	1	2220518	18.05.2022	61,60	61,60	0,00
154	1	2220518	18.05.2022	98,56	98,56	0,00
155	1	2220518	18.05.2022	12,00	12,00	0,00
156	1	2220518	18.05.2022	169,40	169,40	0,00
157	1	2220518	18.05.2022	59,50	59,50	0,00
158	1	2220518	18.05.2022	171,71	171,71	0,00
159	1	2220518	18.05.2022	271,04	271,04	0,00
160	1	2220518	18.05.2022	95,20	95,20	0,00
161	1	2220518	18.05.2022	249,29	249,29	0,00
162	1	2220518	18.05.2022	21,52	21,52	0,00
163	1	2220518	18.05.2022	3,92	3,92	0,00
164	1	2220518	18.05.2022	1,23	1,23	0,00
165	1	2220518	18.05.2022	84,70	84,70	0,00
166	1	2220518	18.05.2022	30,80	30,80	0,00
167	1	2220518	18.05.2022	29,75	29,75	0,00
168	1	2220518	18.05.2022	79,49	79,49	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
169	1	2220518	18.05.2022	1,23	1,23	0,00
170	1	2220518	18.05.2022	84,70	84,70	0,00
171	1	2220518	18.05.2022	30,80	30,80	0,00
172	1	2220518	18.05.2022	29,75	29,75	0,00
173	1	2220518	18.05.2022	85,85	85,85	0,00
174	1	2220426	26.04.2022	395,55	395,55	0,00
175	1	2220426	26.04.2022	694,95	694,95	0,00
176	1	2220426	26.04.2022	78.873,00	78.873,00	0,00
178	1	2220426	26.04.2022	4.636,00	4.636,00	0,00
179	1	2220426	26.04.2022	270,00	270,00	0,00
180	1	2220426	26.04.2022	87,93	87,93	0,00
181	1	2220422	22.04.2022	20,00	20,00	0,00
182	1	2220422	22.04.2022	12,50	12,50	0,00
183	1	2220422	22.04.2022	19,80	19,80	0,00
184	1	2220422	22.04.2022	19,80	19,80	0,00
185	1	2220422	22.04.2022	19,80	19,80	0,00
186	1	2220422	22.04.2022	19,80	19,80	0,00
187	1	2220422	22.04.2022	19,80	19,80	0,00
188	1	2220428	28.04.2022	16,50	16,50	0,00
189	1	2220428	28.04.2022	15.290,25	15.290,25	0,00
190	1	2220428	28.04.2022	18,34	18,34	0,00
191	1	2220428	28.04.2022	552,00	552,00	0,00
192	1	2220429	29.04.2022	87,16	87,16	0,00
193	1	2220429	29.04.2022	301,92	301,92	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
194	1	2220429	29.04.2022	494,04	494,04	0,00
195	1	2220429	29.04.2022	266,91	266,91	0,00
196	1	2220429	29.04.2022	5.966,44	5.966,44	0,00
197	1	2220429	29.04.2022	698,36	698,36	0,00
198	1	2220429	29.04.2022	20,91	20,91	0,00
199	1	2220504	04.05.2022	500,00	500,00	0,00
200	1	2220504	04.05.2022	311,57	311,57	0,00
201	1	2220518	18.05.2022	68,54	68,54	0,00
202	1	2220518	18.05.2022	0,01	0,01	0,00
203	1	2220518	18.05.2022	110,00	110,00	0,00
204	1	2220504	04.05.2022	10.000,00	10.000,00	0,00
205	1	2220518	18.05.2022	19,17	19,17	0,00
206	1	2220518	18.05.2022	66,43	66,43	0,00
207	1	2220518	18.05.2022	108,68	108,68	0,00
208	1	2220518	18.05.2022	56,93	56,93	0,00
209	1	2220518	18.05.2022	1.312,62	1.312,62	0,00
210	1	2220518	18.05.2022	153,64	153,64	0,00
211	1	2220518	18.05.2022	17.352,06	17.352,06	0,00
212	1	2220518	18.05.2022	87,02	87,02	0,00
213	1	2220518	18.05.2022	152,89	152,89	0,00
214	1	2220518	18.05.2022	63,80	63,80	0,00
215	1	2220518	18.05.2022	187,82	187,82	0,00
216	1	2220518	18.05.2022	4,03	4,03	0,00
217	1	2220518	18.05.2022	1.131,33	1.131,33	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
218	1	2220503	03.05.2022	59,45	59,45	0,00
219	1	2220503	03.05.2022	781,82	781,82	0,00
220	1	2220503	03.05.2022	90,00	90,00	0,00
221	1	2220503	03.05.2022	248,00	248,00	0,00
222	1	2220504	04.05.2022	90,87	90,87	0,00
223	1	2220504	04.05.2022	2,00	2,00	0,00
224	1	2220505	05.05.2022	190,00	190,00	0,00
225	1	2220505	05.05.2022	28,53	28,53	0,00
226	1	2220506	06.05.2022	490,00	490,00	0,00
227	1	2220510	10.05.2022	248,00	248,00	0,00
228	1	2220510	10.05.2022	96,73	96,73	0,00
229	1	2220510	10.05.2022	78,07	78,07	0,00
230	1	2220510	10.05.2022	53,07	53,07	0,00
231	1	2220510	10.05.2022	103,20	103,20	0,00
232	1	2220510	10.05.2022	104,63	104,63	0,00
233	1	2220510	10.05.2022	123,25	123,25	0,00
234	1	2220617	17.06.2022	2,24	2,24	0,00
235	1	2220617	17.06.2022	154,74	154,74	0,00
236	1	2220617	17.06.2022	56,26	56,26	0,00
237	1	2220617	17.06.2022	4,00	4,00	0,00
238	1	2220617	17.06.2022	54,35	54,35	0,00
239	1	2220617	17.06.2022	145,24	145,24	0,00
240	1	2220510	10.05.2022	430,00	430,00	0,00
241	1	2220510	10.05.2022	198,00	198,00	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
242	1	2220510	10.05.2022	5.000,00	5.000,00	0,00
243	1	2220510	10.05.2022	522,00	522,00	0,00
244	1	2220511	11.05.2022	19,80	19,80	0,00
245	1	2220511	11.05.2022	16,50	16,50	0,00
246	1	2220511	11.05.2022	19,80	19,80	0,00
247	1	2220511	11.05.2022	6,60	6,60	0,00
248	1	2220511	11.05.2022	6,60	6,60	0,00
249	1	2220511	11.05.2022	19,80	19,80	0,00
250	1	2220511	11.05.2022	16,50	16,50	0,00
251	1	2220511	11.05.2022	34,11	34,11	0,00
252	1	2220511	11.05.2022	855,00	855,00	0,00
253	1	2220511	11.05.2022	275,74	275,74	0,00
254	1	2220512	12.05.2022	5.315,56	5.315,56	0,00
255	1	2220512	12.05.2022	6.347,34	6.347,34	0,00
256	1	2220512	12.05.2022	15.497,32	15.497,32	0,00
257	1	2220512	12.05.2022	19,80	19,80	0,00
258	1	2220512	12.05.2022	19,80	19,80	0,00
259	1	2220512	12.05.2022	19,80	19,80	0,00
260	1	2220512	12.05.2022	19,80	19,80	0,00
261	1	2220517	17.05.2022	6,82	6,82	0,00
262	1	2220517	17.05.2022	6,82	6,82	0,00
263	1	2220517	17.05.2022	6,82	6,82	0,00
264	1	2220517	17.05.2022	6,82	6,82	0,00
265	1	2220517	17.05.2022	6,82	6,82	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
266	1	2220517	17.05.2022	6,82	6,82	0,00
267	1	2220517	17.05.2022	6,82	6,82	0,00
268	1	2220517	17.05.2022	6,82	6,82	0,00
269	1	2220517	17.05.2022	6,82	6,82	0,00
270	1	2220517	17.05.2022	6,82	6,82	0,00
271	1	2220517	17.05.2022	6,82	6,82	0,00
272	1	2220517	17.05.2022	6,82	6,82	0,00
273	1	2220517	17.05.2022	6,82	6,82	0,00
274	1	2220517	17.05.2022	6,82	6,82	0,00
275	1	2220517	17.05.2022	6,82	6,82	0,00
276	1	2220517	17.05.2022	405,00	405,00	0,00
277	1	2220517	17.05.2022	300,00	300,00	0,00
278	1	2220517	17.05.2022	1.640,00	1.640,00	0,00
279	1	2220517	17.05.2022	458,00	458,00	0,00
280	1	2220517	17.05.2022	8.810,00	8.810,00	0,00
281	1	2220517	17.05.2022	6.855,79	6.855,79	0,00
282	1	2220517	17.05.2022	6.166,70	6.166,70	0,00
283	1	2220517	17.05.2022	16,50	16,50	0,00
284	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
285	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
286	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
287	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
288	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
289	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
290	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
291	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
292	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
293	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
294	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
295	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
296	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
297	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
298	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
299	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
300	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
301	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
302	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
303	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
304	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
305	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
306	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
307	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
308	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
309	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
310	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
311	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
312	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
313	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
314	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
315	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
316	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
317	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
318	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
319	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
320	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
321	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
322	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
323	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
324	1	2220517	17.05.2022	66,00	66,00	0,00
325	1	2220517	17.05.2022	6,82	6,82	0,00
326	1	2220517	17.05.2022	6,82	6,82	0,00
327	1	2220517	17.05.2022	19,80	19,80	0,00
328	1	2220517	17.05.2022	227,00	227,00	0,00
329	1	2220517	17.05.2022	227,00	227,00	0,00
330	1	2220517	17.05.2022	227,00	227,00	0,00
331	1	2220517	17.05.2022	227,00	227,00	0,00
332	1	2220523	23.05.2022	66,00	66,00	0,00
333	1	2220523	23.05.2022	227,00	227,00	0,00
334	1	2220523	23.05.2022	227,00	227,00	0,00
335	1	2220523	23.05.2022	227,00	227,00	0,00
336	1	2220523	23.05.2022	227,00	227,00	0,00
337	1	2220519	19.05.2022	227,00	227,00	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
338	1	2220520	20.05.2022	227,00	227,00	0,00
339	1	2220523	23.05.2022	227,00	227,00	0,00
340	1	2220519	19.05.2022	28.148,00	28.148,00	0,00
341	1	2220519	19.05.2022	21.140,00	21.140,00	0,00
342	1	2220519	19.05.2022	21.457,75	21.457,75	0,00
343	1	2220519	19.05.2022	409,09	409,09	0,00
344	1	2220519	19.05.2022	1.200,00	1.200,00	0,00
345	1	2220519	19.05.2022	2.125,00	2.125,00	0,00
346	1	2220519	19.05.2022	1.062,54	1.062,54	0,00
347	1	2220519	19.05.2022	36,05	36,05	0,00
348	1	2220523	23.05.2022	424,09	424,09	0,00
349	1	2220523	23.05.2022	16,50	16,50	0,00
350	1	2220527	27.05.2022	727,27	727,27	0,00
351	1	2220527	27.05.2022	94,00	94,00	0,00
352	1	2220527	27.05.2022	9,13	9,13	0,00
353	1	2220527	27.05.2022	150,00	150,00	0,00
354	1	2220527	27.05.2022	37,50	37,50	0,00
355	1	2220527	27.05.2022	3.983,96	3.983,96	0,00
356	1	2220527	27.05.2022	1.771,76	1.771,76	0,00
357	1	2220527	27.05.2022	2.391,18	2.391,18	0,00
358	1	2220527	27.05.2022	1.476,80	1.476,80	0,00
359	1	2220527	27.05.2022	715,44	715,44	0,00
360	1	2220527	27.05.2022	775,06	775,06	0,00
361	1	2220527	27.05.2022	809,30	809,30	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
362	1	2220527	27.05.2022	1.573,97	1.573,97	0,00
363	1	2220527	27.05.2022	699,90	699,90	0,00
364	1	2220527	27.05.2022	296,40	296,40	0,00
365	1	2220527	27.05.2022	277,32	277,32	0,00
366	1	2220527	27.05.2022	369,64	369,64	0,00
367	1	2220527	27.05.2022	161,83	161,83	0,00
368	1	2220527	27.05.2022	161,83	161,83	0,00
369	1	2220527	27.05.2022	161,83	161,83	0,00
370	1	2220527	27.05.2022	85,17	85,17	0,00
371	1	2220527	27.05.2022	87,44	87,44	0,00
372	1	2220527	27.05.2022	657,38	657,38	0,00
373	1	2220620	20.06.2022	32,93	32,93	0,00
374	1	2220620	20.06.2022	2.276,71	2.276,71	0,00
375	1	2220620	20.06.2022	827,89	827,89	0,00
376	1	2220620	20.06.2022	1.821,36	1.821,36	0,00
377	1	2220620	20.06.2022	2.403,92	2.403,92	0,00
378	1	2220620	20.06.2022	2.371,88	2.371,88	0,00
379	1	2220620	20.06.2022	55,30	55,30	0,00
380	1	2220620	20.06.2022	0,70	0,70	0,00
381	1	2220530	30.05.2022	560,00	560,00	0,00
382	1	2220530	30.05.2022	432,00	432,00	0,00
383	1	2220606	06.06.2022	19,80	19,80	0,00
384	1	2220606	06.06.2022	90,87	90,87	0,00
385	1	2220606	06.06.2022	2,00	2,00	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
386	1	2220620	20.06.2022	11,28	11,28	0,00
387	1	2220620	20.06.2022	123,20	123,20	0,00
388	1	2220620	20.06.2022	188,10	188,10	0,00
389	1	2220620	20.06.2022	114,84	114,84	0,00
390	1	2220620	20.06.2022	60,66	60,66	0,00
391	1	2220620	20.06.2022	1.100,00	1.100,00	0,00
392	1	2220620	20.06.2022	22,69	22,69	0,00
393	1	2220620	20.06.2022	1.508,27	1.508,27	0,00
394	1	2220620	20.06.2022	3.409,41	3.409,41	0,00
395	1	2220620	20.06.2022	43,56	43,56	0,00
396	1	2220620	20.06.2022	144,62	144,62	0,00
397	1	2220620	20.06.2022	1.396,41	1.396,41	0,00
398	1	2220620	20.06.2022	1.169,42	1.169,42	0,00
399	1	2220620	20.06.2022	68,18	68,18	0,00
400	1	2220620	20.06.2022	40,91	40,91	0,00
401	1	2220620	20.06.2022	120,00	120,00	0,00
402	1	2220620	20.06.2022	32,46	32,46	0,00
403	1	2220620	20.06.2022	72,73	72,73	0,00
404	1	2220606	06.06.2022	5.070,00	5.070,00	0,00
405	1	2220606	06.06.2022	1.350,00	1.350,00	0,00
406	1	2220606	06.06.2022	1.350,00	1.350,00	0,00
407	1	2220606	06.06.2022	30,02	30,02	0,00
408	1	2220606	06.06.2022	142,50	142,50	0,00
409	1	2220608	08.06.2022	6,82	6,82	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
410	1	2220608	08.06.2022	8.358,90	8.358,90	0,00
411	1	2220608	08.06.2022	499,80	499,80	0,00
412	1	2220608	08.06.2022	1.477,50	1.477,50	0,00
413	1	2220608	08.06.2022	499,80	499,80	0,00
414	1	2220608	08.06.2022	157,50	157,50	0,00
415	1	2220610	10.06.2022	92,00	92,00	0,00
416	1	2220614	14.06.2022	532,93	532,93	0,00
417	1	2220614	14.06.2022	44,34	44,34	0,00
418	1	2220614	14.06.2022	4.721,31	4.721,31	0,00
419	1	2220614	14.06.2022	502,40	502,40	0,00
420	1	2220614	14.06.2022	26,87	26,87	0,00
421	1	2220614	14.06.2022	122,94	122,94	0,00
422	1	2220617	17.06.2022	910,00	910,00	0,00
423	1	2220617	17.06.2022	19,80	19,80	0,00
424	1	2220617	17.06.2022	53,08	53,08	0,00
425	1	2220617	17.06.2022	218,56	218,56	0,00
426	1	2220620	20.06.2022	278,23	278,23	0,00
427	1	2220620	20.06.2022	647,30	647,30	0,00
428	1	2220620	20.06.2022	1.362,75	1.362,75	0,00
429	1	2220620	20.06.2022	681,37	681,37	0,00
430	1	2220620	20.06.2022	408,82	408,82	0,00
431	1	2220620	20.06.2022	749,51	749,51	0,00
432	1	2220620	20.06.2022	389,41	389,41	0,00
433	1	2220620	20.06.2022	489,68	489,68	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
434	1	2220620	20.06.2022	223,83	223,83	0,00
435	1	2220620	20.06.2022	19,80	19,80	0,00
436	1	2220620	20.06.2022	436,36	436,36	0,00
437	1	2220620	20.06.2022	450,00	450,00	0,00
438	1	2220620	20.06.2022	436,36	436,36	0,00
439	1	2220620	20.06.2022	454,55	454,55	0,00
440	1	2220620	20.06.2022	1.454,55	1.454,55	0,00
441	1	2220623	23.06.2022	40,00	40,00	0,00
442	1	2220623	23.06.2022	270,00	270,00	0,00
443	1	2220701	01.07.2022	0,02	0,02	0,00
444	1	2220701	01.07.2022	500,00	500,00	0,00
445	1	2220701	01.07.2022	172,50	172,50	0,00
446	1	2220701	01.07.2022	1.300,00	1.300,00	0,00
447	1	2220701	01.07.2022	3.225,00	3.225,00	0,00
448	1	2220701	01.07.2022	3.973,56	3.973,56	0,00
449	1	2220719	19.07.2022	325,05	325,05	0,00
450	1	2220719	19.07.2022	110,53	110,53	0,00
451	1	2220719	19.07.2022	6,16	6,16	0,00
452	1	2220719	19.07.2022	5,91	5,91	0,00
453	1	2220719	19.07.2022	27,05	27,05	0,00
454	1	2220719	19.07.2022	286,00	286,00	0,00
455	1	2220719	19.07.2022	709,50	709,50	0,00
456	1	2220719	19.07.2022	1.115,40	1.115,40	0,00
457	1	2220719	19.07.2022	145,46	145,46	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
458	1	2220719	19.07.2022	45,46	45,46	0,00
459	1	2220719	19.07.2022	43,64	43,64	0,00
460	1	2220719	19.07.2022	45,00	45,00	0,00
461	1	2220719	19.07.2022	43,64	43,64	0,00
462	1	2220719	19.07.2022	1.038,69	1.038,69	0,00
463	1	2220704	04.07.2022	596,20	596,20	0,00
464	1	2220704	04.07.2022	361,70	361,70	0,00
465	1	2220704	04.07.2022	357,72	357,72	0,00
466	1	2220704	04.07.2022	367,26	367,26	0,00
467	1	2220704	04.07.2022	417,34	417,34	0,00
468	1	2220704	04.07.2022	202,71	202,71	0,00
469	1	2220704	04.07.2022	71,54	71,54	0,00
470	1	2220704	04.07.2022	119,24	119,24	0,00
471	1	2220704	04.07.2022	119,24	119,24	0,00
475	1	2220705	05.07.2022	95,39	95,39	0,00
476	1	2220705	05.07.2022	286,18	286,18	0,00
477	1	2220705	05.07.2022	95,39	95,39	0,00
478	1	2220705	05.07.2022	143,08	143,08	0,00
479	1	2220705	05.07.2022	244,84	244,84	0,00
480	1	2220705	05.07.2022	95,39	95,39	0,00
481	1	2220705	05.07.2022	47,69	47,69	0,00
482	1	2220705	05.07.2022	298,10	298,10	0,00
483	1	2220705	05.07.2022	298,10	298,10	0,00
484	1	2220705	05.07.2022	59,62	59,62	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
485	1	2220705	05.07.2022	1.033,42	1.033,42	0,00
486	1	2220711	11.07.2022	643,90	643,90	0,00
487	1	2220711	11.07.2022	369,64	369,64	0,00
488	1	2220711	11.07.2022	846,61	846,61	0,00
489	1	2220707	07.07.2022	81,65	81,65	0,00
490	1	2220707	07.07.2022	259,67	259,67	0,00
491	1	2220707	07.07.2022	60,33	60,33	0,00
492	1	2220707	07.07.2022	853,71	853,71	0,00
493	1	2220707	07.07.2022	2.141,00	2.141,00	0,00
494	1	2220707	07.07.2022	3.645,00	3.645,00	0,00
495	1	2220707	07.07.2022	660,00	660,00	0,00
496	1	2220707	07.07.2022	211,49	211,49	0,00
497	1	2220711	11.07.2022	47,69	47,69	0,00
498	1	2220711	11.07.2022	238,48	238,48	0,00
499	1	2220711	11.07.2022	59,62	59,62	0,00
500	1	2220711	11.07.2022	62,00	62,00	0,00
501	1	2220711	11.07.2022	134,34	134,34	0,00
502	1	2220711	11.07.2022	429,27	429,27	0,00
503	1	2220711	11.07.2022	143,08	143,08	0,00
504	1	2220711	11.07.2022	238,48	238,48	0,00
505	1	2220707	07.07.2022	2,00	2,00	0,00
506	1	2220707	07.07.2022	90,87	90,87	0,00
507	1	2220715	15.07.2022	83,47	83,47	0,00
508	1	2220715	15.07.2022	59,62	59,62	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
509	1	2220715	15.07.2022	59,62	59,62	0,00
510	1	2220715	15.07.2022	178,86	178,86	0,00
511	1	2220715	15.07.2022	59,62	59,62	0,00
512	1	2220715	15.07.2022	83,47	83,47	0,00
513	1	2220715	15.07.2022	59,62	59,62	0,00
514	1	2220715	15.07.2022	692,39	692,39	0,00
515	1	2220715	15.07.2022	59,62	59,62	0,00
516	1	2220715	15.07.2022	128,44	128,44	0,00
517	1	2220715	15.07.2022	128,44	128,44	0,00
518	1	2220715	15.07.2022	128,44	128,44	0,00
519	1	2220715	15.07.2022	128,44	128,44	0,00
520	1	2220715	15.07.2022	47,69	47,69	0,00
521	1	2220715	15.07.2022	47,69	47,69	0,00
522	1	2220715	15.07.2022	23,85	23,85	0,00
523	1	2220715	15.07.2022	20,67	20,67	0,00
524	1	2220715	15.07.2022	119,24	119,24	0,00
525	1	2220715	15.07.2022	155,01	155,01	0,00
526	1	2220715	15.07.2022	71,54	71,54	0,00
527	1	2220715	15.07.2022	333,87	333,87	0,00
528	1	2220715	15.07.2022	119,24	119,24	0,00
529	1	2220715	15.07.2022	119,24	119,24	0,00
530	1	2220715	15.07.2022	119,24	119,24	0,00
531	1	2220715	15.07.2022	95,39	95,39	0,00
532	1	2220715	15.07.2022	298,10	298,10	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
533	1	2220715	15.07.2022	298,10	298,10	0,00
534	1	2220715	15.07.2022	166,93	166,93	0,00
535	1	2220715	15.07.2022	47,69	47,69	0,00
536	1	2220715	15.07.2022	47,69	47,69	0,00
537	1	2220715	15.07.2022	82,67	82,67	0,00
538	1	2220715	15.07.2022	190,78	190,78	0,00
539	1	2220715	15.07.2022	47,69	47,69	0,00
540	1	2220715	15.07.2022	95,39	95,39	0,00
541	1	2220715	15.07.2022	96,38	96,38	0,00
542	1	2220719	19.07.2022	56,41	56,41	0,00
543	1	2220719	19.07.2022	132,73	132,73	0,00
544	1	2220719	19.07.2022	26,81	26,81	0,00
545	1	2220719	19.07.2022	673,93	673,93	0,00
546	1	2220719	19.07.2022	1.853,32	1.853,32	0,00
547	1	2220719	19.07.2022	18,00	18,00	0,00
548	1	2220719	19.07.2022	650,96	650,96	0,00
549	1	2220719	19.07.2022	1.726,69	1.726,69	0,00
550	1	2220804	04.08.2022	90,87	90,87	0,00
551	1	2220804	04.08.2022	2,00	2,00	0,00
552	1	2220810	10.08.2022	95,39	95,39	0,00
553	1	2220829	29.08.2022	19,89	19,89	0,00
554	1	2220829	29.08.2022	1.372,57	1.372,57	0,00
555	1	2220829	29.08.2022	499,10	499,10	0,00
556	1	2220829	29.08.2022	482,08	482,08	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
557	1	2220829	29.08.2022	1.388,29	1.388,29	0,00
558	1	2220829	29.08.2022	10,00	10,00	0,00
559	1	2220829	29.08.2022	1,56	1,56	0,00
560	1	2220829	29.08.2022	2,95	2,95	0,00
561	1	2220829	29.08.2022	203,28	203,28	0,00
562	1	2220829	29.08.2022	73,92	73,92	0,00
563	1	2220829	29.08.2022	2,00	2,00	0,00
564	1	2220829	29.08.2022	71,40	71,40	0,00
565	1	2220829	29.08.2022	200,97	200,97	0,00
566	1	2220829	29.08.2022	43,63	43,63	0,00
567	1	2220829	29.08.2022	3.015,39	3.015,39	0,00
568	1	2220829	29.08.2022	1.096,48	1.096,48	0,00
569	1	2220829	29.08.2022	28,00	28,00	0,00
570	1	2220829	29.08.2022	1.059,16	1.059,16	0,00
571	1	2220829	29.08.2022	3.065,31	3.065,31	0,00
572	1	2220829	29.08.2022	0,25	0,25	0,00
573	1	2220829	29.08.2022	16,94	16,94	0,00
574	1	2220829	29.08.2022	6,16	6,16	0,00
575	1	2220829	29.08.2022	5,95	5,95	0,00
576	1	2220829	29.08.2022	15,90	15,90	0,00
577	1	2220829	29.08.2022	2,02	2,02	0,00
578	1	2220829	29.08.2022	139,76	139,76	0,00
579	1	2220829	29.08.2022	50,82	50,82	0,00
580	1	2220829	29.08.2022	49,11	49,11	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
581	1	2220829	29.08.2022	134,35	134,35	0,00
582	1	2220829	29.08.2022	145,20	145,20	0,00
583	1	2220829	29.08.2022	46,53	46,53	0,00
584	1	2220829	29.08.2022	333,32	333,32	0,00
585	1	2220829	29.08.2022	187,82	187,82	0,00
586	1	2220829	29.08.2022	801,90	801,90	0,00
587	1	2220829	29.08.2022	57,13	57,13	0,00
588	1	2220829	29.08.2022	13,27	13,27	0,00
589	1	2220811	11.08.2022	796,00	796,00	0,00
590	1	2220811	11.08.2022	61,36	61,36	0,00
591	1	2220811	11.08.2022	838,20	838,20	0,00
592	1	2220811	11.08.2022	18,26	18,26	0,00
593	1	2220811	11.08.2022	94,00	94,00	0,00
594	1	2220811	11.08.2022	552,00	552,00	0,00
595	1	2220811	11.08.2022	600,00	600,00	0,00
596	1	2220811	11.08.2022	472,53	472,53	0,00
597	1	2220811	11.08.2022	363,20	363,20	0,00
598	1	2220811	11.08.2022	11.840,15	11.840,15	0,00
599	1	2220811	11.08.2022	231,66	231,66	0,00
600	1	2220811	11.08.2022	463,34	463,34	0,00
601	1	2220811	11.08.2022	0,02	0,02	0,00
602	1	2220811	11.08.2022	0,05	0,05	0,00
603	1	2220811	11.08.2022	80,33	80,33	0,00
604	1	2220830	30.08.2022	68,14	68,14	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
605	1	2220830	30.08.2022	681,37	681,37	0,00
606	1	2220830	30.08.2022	681,37	681,37	0,00
607	1	2220830	30.08.2022	681,37	681,37	0,00
608	1	2220830	30.08.2022	1.022,06	1.022,06	0,00
609	1	2220830	30.08.2022	511,03	511,03	0,00
610	1	2220830	30.08.2022	681,37	681,37	0,00
611	1	2220830	30.08.2022	681,37	681,37	0,00
612	1	2220830	30.08.2022	681,37	681,37	0,00
613	1	2220830	30.08.2022	40,00	40,00	0,00
614	1	2220830	30.08.2022	1.022,06	1.022,06	0,00
615	1	2220830	30.08.2022	69,95	69,95	0,00
616	1	2220830	30.08.2022	340,69	340,69	0,00
617	1	2220830	30.08.2022	340,69	340,69	0,00
618	1	2220830	30.08.2022	1.040,00	1.040,00	0,00
619	1	2220830	30.08.2022	280,00	280,00	0,00
620	1	2220830	30.08.2022	681,37	681,37	0,00
621	1	2220830	30.08.2022	139,91	139,91	0,00
622	1	2220830	30.08.2022	102,20	102,20	0,00
623	1	2220830	30.08.2022	272,55	272,55	0,00
624	1	2220830	30.08.2022	681,37	681,37	0,00
625	1	2220901	01.09.2022	945,48	945,48	0,00
626	1	2220901	01.09.2022	1.200,00	1.200,00	0,00
627	1	2220901	01.09.2022	2.250,00	2.250,00	0,00
628	1	2220920	20.09.2022	9,63	9,63	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
629	1	2220920	20.09.2022	665,50	665,50	0,00
630	1	2220920	20.09.2022	242,00	242,00	0,00
631	1	2220920	20.09.2022	374,00	374,00	0,00
632	1	2220920	20.09.2022	330,00	330,00	0,00
633	1	2220920	20.09.2022	620,97	620,97	0,00
634	1	2220920	20.09.2022	19,00	19,00	0,00
635	1	2220920	20.09.2022	25,38	25,38	0,00
636	1	2220920	20.09.2022	1.754,50	1.754,50	0,00
637	1	2220920	20.09.2022	638,00	638,00	0,00
638	1	2220920	20.09.2022	616,25	616,25	0,00
639	1	2220920	20.09.2022	1.646,68	1.646,68	0,00
645	1	2220920	20.09.2022	9,10	9,10	0,00
646	1	2220920	20.09.2022	228,80	228,80	0,00
647	1	2220920	20.09.2022	629,20	629,20	0,00
648	1	2220920	20.09.2022	26,00	26,00	0,00
649	1	2220920	20.09.2022	225,25	225,25	0,00
650	1	2220920	20.09.2022	10,00	10,00	0,00
651	1	2220920	20.09.2022	588,71	588,71	0,00
652	1	2220920	20.09.2022	103,96	103,96	0,00
653	1	2220920	20.09.2022	24,70	24,70	0,00
654	1	2220920	20.09.2022	114,84	114,84	0,00
655	1	2220920	20.09.2022	50,96	50,96	0,00
656	1	2220920	20.09.2022	101,94	101,94	0,00
657	1	2220920	20.09.2022	130,24	130,24	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
658	1	2220920	20.09.2022	132,00	132,00	0,00
659	1	2220920	20.09.2022	2.554,23	2.554,23	0,00
660	1	2220920	20.09.2022	79,90	79,90	0,00
661	1	2220920	20.09.2022	50,60	50,60	0,00
662	1	2220920	20.09.2022	17,69	17,69	0,00
663	1	2220905	05.09.2022	16,45	16,45	0,00
664	1	2220920	20.09.2022	2,80	2,80	0,00
665	1	2220920	20.09.2022	193,60	193,60	0,00
666	1	2220920	20.09.2022	70,40	70,40	0,00
667	1	2220920	20.09.2022	68,00	68,00	0,00
668	1	2220920	20.09.2022	181,70	181,70	0,00
669	1	2220906	06.09.2022	90,87	90,87	0,00
670	1	2220906	06.09.2022	2,00	2,00	0,00
671	1	2220909	09.09.2022	44,34	44,34	0,00
672	1	2220909	09.09.2022	66,33	66,33	0,00
673	1	2220909	09.09.2022	1,00	1,00	0,00
674	1	2220909	09.09.2022	62,94	62,94	0,00
675	1	2220909	09.09.2022	751,21	751,21	0,00
676	1	2220912	12.09.2022	3.340,00	3.340,00	0,00
677	1	2220914	14.09.2022	876,00	876,00	0,00
678	1	2220919	19.09.2022	624,33	624,33	0,00
679	1	2220926	26.09.2022	94,00	94,00	0,00
680	1	2220926	26.09.2022	7,49	7,49	0,00
681	1	2220926	26.09.2022	316,50	316,50	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
682	1	2220926	26.09.2022	449,30	449,30	0,00
683	1	2220926	26.09.2022	100,00	100,00	0,00
684	1	2220930	30.09.2022	3.223,86	3.223,86	0,00
685	1	2220930	30.09.2022	1.018,07	1.018,07	0,00
686	1	2220930	30.09.2022	1.018,07	1.018,07	0,00
687	1	2221019	19.10.2022	709,24	709,24	0,00
688	1	2221019	19.10.2022	223,98	223,98	0,00
689	1	2221019	19.10.2022	223,98	223,98	0,00
690	1	2221019	19.10.2022	60,00	60,00	0,00
691	1	2221019	19.10.2022	112,50	112,50	0,00
692	1	2221019	19.10.2022	1,65	1,65	0,00
693	1	2221019	19.10.2022	20,68	20,68	0,00
694	1	2221019	19.10.2022	69,63	69,63	0,00
695	1	2221019	19.10.2022	6,16	6,16	0,00
696	1	2221019	19.10.2022	734,80	734,80	0,00
697	1	2221019	19.10.2022	0,22	0,22	0,00
698	1	2221019	19.10.2022	13,85	13,85	0,00
699	1	2221019	19.10.2022	14,59	14,59	0,00
700	1	2221019	19.10.2022	98,85	98,85	0,00
701	1	2221019	19.10.2022	192,72	192,72	0,00
702	1	2221019	19.10.2022	3,86	3,86	0,00
703	1	2221019	19.10.2022	266,81	266,81	0,00
704	1	2221019	19.10.2022	97,02	97,02	0,00
705	1	2221019	19.10.2022	93,71	93,71	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
706	1	2221019	19.10.2022	250,41	250,41	0,00
707	1	2221003	03.10.2022	14,26	14,26	0,00
708	1	2221003	03.10.2022	99,78	99,78	0,00
709	1	2221003	03.10.2022	71,27	71,27	0,00
710	1	2221003	03.10.2022	57,02	57,02	0,00
711	1	2221003	03.10.2022	57,02	57,02	0,00
712	1	2221003	03.10.2022	57,02	57,02	0,00
713	1	2221003	03.10.2022	49,42	49,42	0,00
714	1	2221003	03.10.2022	28,51	28,51	0,00
715	1	2221003	03.10.2022	71,27	71,27	0,00
716	1	2221003	03.10.2022	128,29	128,29	0,00
717	1	2221003	03.10.2022	57,02	57,02	0,00
718	1	2221003	03.10.2022	57,02	57,02	0,00
719	1	2221003	03.10.2022	57,02	57,02	0,00
720	1	2221003	03.10.2022	111,18	111,18	0,00
721	1	2221003	03.10.2022	14,26	14,26	0,00
722	1	2221003	03.10.2022	99,78	99,78	0,00
723	1	2221003	03.10.2022	14,26	14,26	0,00
724	1	2221004	04.10.2022	30,00	30,00	0,00
725	1	2221004	04.10.2022	30,00	30,00	0,00
726	1	2221004	04.10.2022	30,00	30,00	0,00
727	1	2221004	04.10.2022	30,00	30,00	0,00
728	1	2221006	06.10.2022	26,40	26,40	0,00
729	1	2221019	19.10.2022	22,03	22,03	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
730	1	2221007	07.10.2022	9.111,10	9.111,10	0,00
731	1	2221007	07.10.2022	500,00	500,00	0,00
732	1	2221007	07.10.2022	26,91	26,91	0,00
733	1	2221007	07.10.2022	2.000,00	2.000,00	0,00
734	1	2221007	07.10.2022	853,71	853,71	0,00
735	1	2221011	11.10.2022	173,73	173,73	0,00
736	1	2221013	13.10.2022	90,87	90,87	0,00
737	1	2221013	13.10.2022	2,00	2,00	0,00
738	1	2221019	19.10.2022	360,29	360,29	0,00
739	1	2221020	20.10.2022	80,00	80,00	0,00
740	1	2221026	26.10.2022	47,50	47,50	0,00
741	1	2221028	28.10.2022	44,37	44,37	0,00
742	1	2221028	28.10.2022	62,94	62,94	0,00
743	1	2221028	28.10.2022	3.450,00	3.450,00	0,00
744	1	2221028	28.10.2022	8,00	8,00	0,00
745	1	2221028	28.10.2022	440,58	440,58	0,00
746	1	2221121	21.11.2022	38,22	38,22	0,00
747	1	2221121	21.11.2022	440,00	440,00	0,00
748	1	2221121	21.11.2022	187,82	187,82	0,00
749	1	2221121	21.11.2022	96,93	96,93	0,00
750	1	2221121	21.11.2022	6,16	6,16	0,00
751	1	2221121	21.11.2022	13,85	13,85	0,00
752	1	2221107	07.11.2022	80,00	80,00	0,00
753	1	2221107	07.11.2022	14.180,00	14.180,00	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
754	1	2221108	08.11.2022	90,87	90,87	0,00
755	1	2221108	08.11.2022	2,00	2,00	0,00
756	1	2221108	08.11.2022	4.555,55	4.555,55	0,00
757	1	2221108	08.11.2022	6,79	6,79	0,00
758	1	2221109	09.11.2022	1.277,79	1.277,79	0,00
759	1	2221109	09.11.2022	255,55	255,55	0,00
760	1	2221109	09.11.2022	522,00	522,00	0,00
761	1	2221109	09.11.2022	300,22	300,22	0,00
762	1	2221109	09.11.2022	350,00	350,00	0,00
763	1	2221109	09.11.2022	150,00	150,00	0,00
764	1	2221109	09.11.2022	75,00	75,00	0,00
765	1	2221109	09.11.2022	19,80	19,80	0,00
766	1	2221117	17.11.2022	2.000,00	2.000,00	0,00
767	1	2221117	17.11.2022	270,00	270,00	0,00
768	1	2221121	21.11.2022	1.058,85	1.058,85	0,00
769	1	2221121	21.11.2022	652,96	652,96	0,00
770	1	2221121	21.11.2022	14,26	14,26	0,00
771	1	2221121	21.11.2022	14,26	14,26	0,00
772	1	2221121	21.11.2022	28,51	28,51	0,00
773	1	2221121	21.11.2022	14,26	14,26	0,00
774	1	2221121	21.11.2022	14,26	14,26	0,00
775	1	2221121	21.11.2022	12,36	12,36	0,00
776	1	2221121	21.11.2022	12,36	12,36	0,00
777	1	2221121	21.11.2022	24,71	24,71	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
778	1	2221121	21.11.2022	28,51	28,51	0,00
779	1	2221121	21.11.2022	42,76	42,76	0,00
780	1	2221121	21.11.2022	28,51	28,51	0,00
781	1	2221121	21.11.2022	42,76	42,76	0,00
782	1	2221121	21.11.2022	28,51	28,51	0,00
783	1	2221121	21.11.2022	24,71	24,71	0,00
784	1	2221121	21.11.2022	28,51	28,51	0,00
785	1	2221121	21.11.2022	24,71	24,71	0,00
786	1	2221121	21.11.2022	14,26	14,26	0,00
787	1	2221121	21.11.2022	14,26	14,26	0,00
788	1	2221121	21.11.2022	12,36	12,36	0,00
789	1	2221121	21.11.2022	14,26	14,26	0,00
790	1	2221121	21.11.2022	12,36	12,36	0,00
791	1	2221121	21.11.2022	12,36	12,36	0,00
792	1	2221121	21.11.2022	12,36	12,36	0,00
793	1	2221121	21.11.2022	12,36	12,36	0,00
794	1	2221121	21.11.2022	14,26	14,26	0,00
795	1	2221121	21.11.2022	14,26	14,26	0,00
796	1	2221121	21.11.2022	14,26	14,26	0,00
797	1	2221121	21.11.2022	57,02	57,02	0,00
798	1	2221121	21.11.2022	24,71	24,71	0,00
799	1	2221121	21.11.2022	24,71	24,71	0,00
800	1	2221121	21.11.2022	12,36	12,36	0,00
801	1	2221121	21.11.2022	14,26	14,26	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
802	1	2221121	21.11.2022	12,36	12,36	0,00
803	1	2221121	21.11.2022	57,02	57,02	0,00
804	1	2221121	21.11.2022	37,06	37,06	0,00
805	1	2221121	21.11.2022	14,26	14,26	0,00
806	1	2221121	21.11.2022	24,71	24,71	0,00
807	1	2221121	21.11.2022	14,26	14,26	0,00
808	1	2221121	21.11.2022	42,76	42,76	0,00
809	1	2221121	21.11.2022	29,27	29,27	0,00
810	1	2221121	21.11.2022	12,36	12,36	0,00
811	1	2221121	21.11.2022	14,26	14,26	0,00
812	1	2221121	21.11.2022	14,26	14,26	0,00
813	1	2221121	21.11.2022	12,36	12,36	0,00
814	1	2221121	21.11.2022	28,51	28,51	0,00
815	1	2221121	21.11.2022	28,51	28,51	0,00
816	1	2221121	21.11.2022	28,51	28,51	0,00
817	1	2221121	21.11.2022	42,76	42,76	0,00
818	1	2221121	21.11.2022	28,51	28,51	0,00
819	1	2221121	21.11.2022	29,27	29,27	0,00
820	1	2221121	21.11.2022	28,51	28,51	0,00
821	1	2221121	21.11.2022	28,51	28,51	0,00
822	1	2221121	21.11.2022	5,47	5,47	0,00
823	1	2221121	21.11.2022	379,68	379,68	0,00
824	1	2221121	21.11.2022	138,04	138,04	0,00
825	1	2221121	21.11.2022	133,35	133,35	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
826	1	2221121	21.11.2022	381,09	381,09	0,00
827	1	2221122	22.11.2022	233,20	233,20	0,00
828	1	2221122	22.11.2022	38,00	38,00	0,00
829	1	2221128	28.11.2022	73,00	73,00	0,00
830	1	2221128	28.11.2022	73,00	73,00	0,00
831	1	2221128	28.11.2022	73,00	73,00	0,00
832	1	2221202	02.12.2022	19,80	19,80	0,00
833	1	2221202	02.12.2022	38,00	38,00	0,00
834	1	2221220	20.12.2022	66,05	66,05	0,00
835	1	2221220	20.12.2022	114,84	114,84	0,00
836	1	2221220	20.12.2022	281,11	281,11	0,00
837	1	2221220	20.12.2022	56,22	56,22	0,00
839	1	2221202	02.12.2022	2.000,00	2.000,00	0,00
840	1	2221202	02.12.2022	390,00	390,00	0,00
841	1	2221202	02.12.2022	25,75	25,75	0,00
842	1	2221202	02.12.2022	94,00	94,00	0,00
843	1	2221202	02.12.2022	19,80	19,80	0,00
844	1	2221202	02.12.2022	165,00	165,00	0,00
845	1	2221202	02.12.2022	90,00	90,00	0,00
846	1	2221202	02.12.2022	330,00	330,00	0,00
847	1	2221202	02.12.2022	25,67	25,67	0,00
848	1	2221202	02.12.2022	25,67	25,67	0,00
849	1	2221202	02.12.2022	25,67	25,67	0,00
850	1	2221202	02.12.2022	51,35	51,35	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
851	1	2221202	02.12.2022	25,67	25,67	0,00
852	1	2221202	02.12.2022	51,35	51,35	0,00
853	1	2221202	02.12.2022	25,67	25,67	0,00
854	1	2221202	02.12.2022	25,67	25,67	0,00
855	1	2221202	02.12.2022	25,67	25,67	0,00
856	1	2221202	02.12.2022	25,67	25,67	0,00
857	1	2221202	02.12.2022	22,25	22,25	0,00
858	1	2221202	02.12.2022	25,67	25,67	0,00
859	1	2221202	02.12.2022	25,67	25,67	0,00
860	1	2221202	02.12.2022	25,67	25,67	0,00
861	1	2221202	02.12.2022	25,67	25,67	0,00
862	1	2221202	02.12.2022	44,51	44,51	0,00
863	1	2221202	02.12.2022	77,02	77,02	0,00
864	1	2221202	02.12.2022	25,67	25,67	0,00
865	1	2221202	02.12.2022	25,67	25,67	0,00
866	1	2221202	02.12.2022	25,67	25,67	0,00
867	1	2221202	02.12.2022	25,67	25,67	0,00
868	1	2221202	02.12.2022	51,35	51,35	0,00
869	1	2221202	02.12.2022	25,67	25,67	0,00
870	1	2221202	02.12.2022	25,67	25,67	0,00
871	1	2221202	02.12.2022	77,02	77,02	0,00
872	1	2221202	02.12.2022	79,07	79,07	0,00
873	1	2221202	02.12.2022	25,67	25,67	0,00
874	1	2221202	02.12.2022	51,35	51,35	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
875	1	2221202	02.12.2022	25,67	25,67	0,00
876	1	2221202	02.12.2022	25,67	25,67	0,00
877	1	2221202	02.12.2022	25,67	25,67	0,00
878	1	2221209	09.12.2022	150,00	150,00	0,00
879	1	2221209	09.12.2022	2.944,45	2.944,45	0,00
880	1	2221209	09.12.2022	300,00	300,00	0,00
881	1	2221212	12.12.2022	90,87	90,87	0,00
882	1	2221212	12.12.2022	2,00	2,00	0,00
883	1	2221213	13.12.2022	90,00	90,00	0,00
884	1	2221213	13.12.2022	66,33	66,33	0,00
885	1	2221213	13.12.2022	120,00	120,00	0,00
886	1	2221213	13.12.2022	427,00	427,00	0,00
887	1	2221213	13.12.2022	2.027,27	2.027,27	0,00
888	1	2221216	16.12.2022	44,34	44,34	0,00
889	1	2221216	16.12.2022	1.732,35	1.732,35	0,00
890	1	2221216	16.12.2022	1.397,00	1.397,00	0,00
891	1	2221216	16.12.2022	8.704,00	8.704,00	0,00
892	1	2221216	16.12.2022	300,00	300,00	0,00
893	1	2221216	16.12.2022	2.506,80	2.506,80	0,00
894	1	2221216	16.12.2022	1.563,95	1.563,95	0,00
895	1	2221220	20.12.2022	6,35	6,35	0,00
896	1	2221220	20.12.2022	440,48	440,48	0,00
897	1	2221220	20.12.2022	160,08	160,08	0,00
898	1	2221220	20.12.2022	6,00	6,00	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
899	1	2221220	20.12.2022	223,86	223,86	0,00
900	1	2221220	20.12.2022	154,79	154,79	0,00
901	1	2221220	20.12.2022	921,74	921,74	0,00
902	1	2221220	20.12.2022	461,20	461,20	0,00
903	1	2221220	20.12.2022	100,00	100,00	0,00
904	1	2221222	22.12.2022	5.000,00	5.000,00	0,00
905	1	2221222	22.12.2022	18,26	18,26	0,00
906	1	2221222	22.12.2022	210,00	210,00	0,00
907	1	2221228	28.12.2022	220,00	220,00	0,00
908	1	2221228	28.12.2022	7.986,00	7.986,00	0,00
909	1	2221228	28.12.2022	870,00	870,00	0,00
910	1	2221228	28.12.2022	1.600,00	1.600,00	0,00
911	1	2221228	28.12.2022	180,00	180,00	0,00
912	1	2221228	28.12.2022	379,95	379,95	0,00
913	1	2221228	28.12.2022	5.135,00	5.135,00	0,00
914	1	2221228	28.12.2022	9.970,37	9.970,37	0,00
915	1	2221228	28.12.2022	1.196,00	1.196,00	0,00
916	1	2221228	28.12.2022	940,80	940,80	0,00

TOTALE CONTO	N.MANDATI	906	0,00	720.988,93	0,00
--------------	-----------	-----	------	------------	------

TOTALE ENTE	N.MANDATI	906	0,00	720.988,93	0,00
-------------	-----------	-----	------	------------	------

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
1	1	12.01.2022	2220112	97,50	97,50	0,00
2	1	12.01.2022	2220112	350,00	350,00	0,00
3	1	12.01.2022	2220112	39,60	39,60	0,00
4	1	12.01.2022	2220112	198,00	198,00	0,00
5	1	12.01.2022	2220112	7,50	7,50	0,00
6	1	13.01.2022	2220113	60,00	60,00	0,00
7	1	13.01.2022	2220113	198,00	198,00	0,00
8	1	13.01.2022	2220113	200,00	200,00	0,00
9	1	13.01.2022	2220113	7,50	7,50	0,00
10	1	13.01.2022	2220113	39,60	39,60	0,00
11	1	13.01.2022	2220113	0,01	0,01	0,00
12	1	17.01.2022	2220117	60,00	60,00	0,00
13	1	17.01.2022	2220117	99,00	99,00	0,00
14	1	17.01.2022	2220117	277,20	277,20	0,00
15	1	17.01.2022	2220117	100,00	100,00	0,00
16	1	17.01.2022	2220117	16,50	16,50	0,00
17	1	21.01.2022	2220121	97,50	97,50	0,00
18	1	21.01.2022	2220121	237,60	237,60	0,00
19	1	21.01.2022	2220121	118,80	118,80	0,00
20	1	21.01.2022	2220121	19,80	19,80	0,00
21	1	21.01.2022	2220121	500,00	500,00	0,00
22	1	21.01.2022	2220121	30,00	30,00	0,00
23	1	21.01.2022	2220121	624,33	624,33	0,00
24	1	25.01.2022	2220125	39,60	39,60	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
25	1	25.01.2022	2220125	19,80	19,80	0,00
26	1	25.01.2022	2220125	7,50	7,50	0,00
27	1	02.02.2022	2220202	112,50	112,50	0,00
28	1	02.02.2022	2220202	673,20	673,20	0,00
29	1	02.02.2022	2220202	500,00	500,00	0,00
30	1	02.02.2022	2220202	257,40	257,40	0,00
31	1	02.02.2022	2220202	7,50	7,50	0,00
32	1	01.02.2022	2220201	333,33	333,33	0,00
33	1	01.02.2022	2220201	666,67	666,67	0,00
34	1	07.02.2022	2220207	435,60	435,60	0,00
35	1	07.02.2022	2220207	198,00	198,00	0,00
36	1	07.02.2022	2220207	7,50	7,50	0,00
37	1	16.02.2022	2220216	237,60	237,60	0,00
38	1	16.02.2022	2220216	200,00	200,00	0,00
39	1	16.02.2022	2220216	67,50	67,50	0,00
40	1	16.02.2022	2220216	158,40	158,40	0,00
41	1	16.02.2022	2220216	19,80	19,80	0,00
42	1	25.02.2022	2220225	79,20	79,20	0,00
43	1	25.02.2022	2220225	45,00	45,00	0,00
44	1	21.02.2022	2220221	17.407,04	17.407,04	0,00
45	1	25.02.2022	2220225	79,20	79,20	0,00
46	1	21.02.2022	2220221	21.938,00	21.938,00	0,00
47	1	24.02.2022	2220224	99,00	99,00	0,00
48	1	24.02.2022	2220224	7,50	7,50	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"
 CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
49	1	24.02.2022	2220224	118,80	118,80	0,00
50	1	24.02.2022	2220224	13,20	13,20	0,00
51	1	28.02.2022	2220228	30,00	30,00	0,00
52	1	28.02.2022	2220228	19,80	19,80	0,00
53	1	28.02.2022	2220228	19,80	19,80	0,00
54	1	28.02.2022	2220228	500,00	500,00	0,00
55	1	04.03.2022	2220304	79,20	79,20	0,00
56	1	04.03.2022	2220304	22,50	22,50	0,00
57	1	04.03.2022	2220304	200,00	200,00	0,00
58	1	04.03.2022	2220304	79,20	79,20	0,00
59	1	07.03.2022	2220307	39,60	39,60	0,00
60	1	07.03.2022	2220307	19,80	19,80	0,00
61	1	14.03.2022	2220314	135,00	135,00	0,00
62	1	14.03.2022	2220314	99,00	99,00	0,00
63	1	14.03.2022	2220314	237,60	237,60	0,00
64	1	14.03.2022	2220314	7,50	7,50	0,00
65	1	14.03.2022	2220314	300,00	300,00	0,00
66	1	14.03.2022	2220314	39,60	39,60	0,00
67	1	14.03.2022	2220314	75,00	75,00	0,00
68	1	15.03.2022	2220315	60,00	60,00	0,00
69	1	15.03.2022	2220315	19,80	19,80	0,00
70	1	15.03.2022	2220315	99,00	99,00	0,00
71	1	15.03.2022	2220315	39,60	39,60	0,00
72	1	15.03.2022	2220315	100,00	100,00	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
73	1	15.03.2022	2220315	16,50	16,50	0,00
74	1	18.03.2022	2220318	22,50	22,50	0,00
75	1	18.03.2022	2220318	12,00	12,00	0,00
76	1	18.03.2022	2220318	19,80	19,80	0,00
77	1	18.03.2022	2220318	59,40	59,40	0,00
78	1	18.03.2022	2220318	100,00	100,00	0,00
79	1	22.03.2022	2220322	158,40	158,40	0,00
80	1	22.03.2022	2220322	79,20	79,20	0,00
81	1	22.03.2022	2220322	30,00	30,00	0,00
82	1	22.03.2022	2220322	42,00	42,00	0,00
83	1	22.03.2022	2220322	60,00	60,00	0,00
84	1	22.03.2022	2220322	100,00	100,00	0,00
85	1	22.03.2022	2220322	19,80	19,80	0,00
86	1	22.03.2022	2220322	7,50	7,50	0,00
87	1	22.03.2022	2220322	39,60	39,60	0,00
88	1	22.03.2022	2220322	60,00	60,00	0,00
89	1	22.03.2022	2220322	6,00	6,00	0,00
90	1	22.03.2022	2220322	19,80	19,80	0,00
91	1	22.03.2022	2220322	150,00	150,00	0,00
92	1	22.03.2022	2220322	30,00	30,00	0,00
93	1	22.03.2022	2220322	6,00	6,00	0,00
94	1	22.03.2022	2220322	19,80	19,80	0,00
95	1	22.03.2022	2220322	39,60	39,60	0,00
96	1	24.03.2022	2220324	39,60	39,60	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
97	1	24.03.2022	2220324	19,80	19,80	0,00
98	1	24.03.2022	2220324	19,80	19,80	0,00
99	1	24.03.2022	2220324	19,80	19,80	0,00
100	1	24.03.2022	2220324	15,00	15,00	0,00
101	1	24.03.2022	2220324	39,60	39,60	0,00
102	1	24.03.2022	2220324	19,80	19,80	0,00
103	1	24.03.2022	2220324	59,40	59,40	0,00
104	1	24.03.2022	2220324	12,00	12,00	0,00
105	1	24.03.2022	2220324	120,00	120,00	0,00
106	1	24.03.2022	2220324	52,50	52,50	0,00
107	1	24.03.2022	2220324	18,00	18,00	0,00
108	1	24.03.2022	2220324	19,80	19,80	0,00
109	1	24.03.2022	2220324	39,60	39,60	0,00
110	1	24.03.2022	2220324	39,60	39,60	0,00
111	1	24.03.2022	2220324	39,60	39,60	0,00
112	1	24.03.2022	2220324	200,00	200,00	0,00
113	1	29.03.2022	2220329	19,80	19,80	0,00
114	1	29.03.2022	2220329	84,00	84,00	0,00
115	1	29.03.2022	2220329	15,00	15,00	0,00
116	1	29.03.2022	2220329	79,20	79,20	0,00
117	1	29.03.2022	2220329	39,60	39,60	0,00
118	1	29.03.2022	2220329	19,80	19,80	0,00
119	1	29.03.2022	2220329	5.952,39	5.952,39	0,00
120	1	01.04.2022	2220401	45,00	45,00	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
121	1	01.04.2022	2220401	60,00	60,00	0,00
122	1	01.04.2022	2220401	39,60	39,60	0,00
123	1	01.04.2022	2220401	61,40	61,40	0,00
124	1	01.04.2022	2220401	22,50	22,50	0,00
125	1	01.04.2022	2220401	19,80	19,80	0,00
126	1	01.04.2022	2220401	19,80	19,80	0,00
127	1	01.04.2022	2220401	100,00	100,00	0,00
128	1	04.04.2022	2220404	49,80	49,80	0,00
129	1	04.04.2022	2220404	120,00	120,00	0,00
130	1	04.04.2022	2220404	12,00	12,00	0,00
131	1	04.04.2022	2220404	848,70	848,70	0,00
132	1	04.04.2022	2220404	30,70	30,70	0,00
133	1	04.04.2022	2220404	100,00	100,00	0,00
134	1	06.04.2022	2220406	45,00	45,00	0,00
135	1	06.04.2022	2220406	33,00	33,00	0,00
136	1	06.04.2022	2220406	12,00	12,00	0,00
137	1	06.04.2022	2220406	2.263,20	2.263,20	0,00
138	1	06.04.2022	2220406	225,00	225,00	0,00
139	1	06.04.2022	2220406	92,10	92,10	0,00
140	1	06.04.2022	2220406	100,00	100,00	0,00
141	1	06.04.2022	2220406	19,80	19,80	0,00
142	1	06.04.2022	2220406	39,60	39,60	0,00
143	1	06.04.2022	2220406	75,00	75,00	0,00
144	1	06.04.2022	2220406	30,00	30,00	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
145	1	06.04.2022	2220406	7,50	7,50	0,00
146	1	08.04.2022	2220408	12,00	12,00	0,00
147	1	08.04.2022	2220408	141,45	141,45	0,00
148	1	08.04.2022	2220408	125,00	125,00	0,00
149	1	08.04.2022	2220408	22,50	22,50	0,00
150	1	08.04.2022	2220408	12,00	12,00	0,00
151	1	08.04.2022	2220408	1.414,50	1.414,50	0,00
152	1	08.04.2022	2220408	187,50	187,50	0,00
153	1	08.04.2022	2220408	131,94	131,94	0,00
154	1	08.04.2022	2220408	75,28	75,28	0,00
155	1	08.04.2022	2220408	19,80	19,80	0,00
156	1	08.04.2022	2220408	45,00	45,00	0,00
157	1	08.04.2022	2220408	30,00	30,00	0,00
158	1	08.04.2022	2220408	7,50	7,50	0,00
159	1	08.04.2022	2220408	7,50	7,50	0,00
160	1	08.04.2022	2220408	400,00	400,00	0,00
161	1	08.04.2022	2220408	7,50	7,50	0,00
162	1	08.04.2022	2220408	30,00	30,00	0,00
163	1	08.04.2022	2220408	565,80	565,80	0,00
164	1	08.04.2022	2220408	37,50	37,50	0,00
165	1	08.04.2022	2220408	50,00	50,00	0,00
166	1	08.04.2022	2220408	9,90	9,90	0,00
167	1	08.04.2022	2220408	30,70	30,70	0,00
168	1	08.04.2022	2220408	141,45	141,45	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
169	1	08.04.2022	2220408	7,50	7,50	0,00
170	1	08.04.2022	2220408	15,00	15,00	0,00
171	1	08.04.2022	2220408	18,82	18,82	0,00
172	1	08.04.2022	2220408	73,30	73,30	0,00
173	1	08.04.2022	2220408	12,00	12,00	0,00
174	1	08.04.2022	2220408	7,50	7,50	0,00
175	1	08.04.2022	2220408	37,50	37,50	0,00
176	1	08.04.2022	2220408	7,50	7,50	0,00
177	1	08.04.2022	2220408	424,35	424,35	0,00
178	1	08.04.2022	2220408	37,64	37,64	0,00
179	1	08.04.2022	2220408	12,00	12,00	0,00
180	1	13.04.2022	2220413	19,80	19,80	0,00
181	1	13.04.2022	2220413	18,82	18,82	0,00
182	1	13.04.2022	2220413	73,30	73,30	0,00
183	1	13.04.2022	2220413	125,46	125,46	0,00
184	1	13.04.2022	2220413	39,60	39,60	0,00
185	1	13.04.2022	2220413	282,90	282,90	0,00
186	1	13.04.2022	2220413	225,00	225,00	0,00
187	1	13.04.2022	2220413	157,50	157,50	0,00
188	1	13.04.2022	2220413	131,94	131,94	0,00
189	1	13.04.2022	2220413	187,50	187,50	0,00
190	1	13.04.2022	2220413	112,92	112,92	0,00
191	1	13.04.2022	2220413	125,46	125,46	0,00
192	1	13.04.2022	2220413	141,45	141,45	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
193	1	13.04.2022	2220413	7,50	7,50	0,00
194	1	13.04.2022	2220413	1.208,00	1.208,00	0,00
195	1	13.04.2022	2220413	1.400,00	1.400,00	0,00
196	1	13.04.2022	2220413	306,00	306,00	0,00
197	1	13.04.2022	2220413	60,00	60,00	0,00
198	1	13.04.2022	2220413	78,75	78,75	0,00
199	1	13.04.2022	2220413	61,40	61,40	0,00
200	1	13.04.2022	2220413	7,50	7,50	0,00
201	1	14.04.2022	2220414	262,50	262,50	0,00
202	1	14.04.2022	2220414	67,50	67,50	0,00
203	1	14.04.2022	2220414	112,92	112,92	0,00
204	1	14.04.2022	2220414	20,91	20,91	0,00
205	1	14.04.2022	2220414	123,75	123,75	0,00
206	1	14.04.2022	2220414	7,50	7,50	0,00
207	1	14.04.2022	2220414	22,50	22,50	0,00
208	1	14.04.2022	2220414	400,00	400,00	0,00
209	1	14.04.2022	2220414	1.208,00	1.208,00	0,00
210	1	14.04.2022	2220414	376,47	376,47	0,00
211	1	14.04.2022	2220414	87,96	87,96	0,00
212	1	14.04.2022	2220414	98,16	98,16	0,00
213	1	14.04.2022	2220414	19,80	19,80	0,00
214	1	14.04.2022	2220414	39,20	39,20	0,00
215	1	14.04.2022	2220414	61,40	61,40	0,00
216	1	20.04.2022	2220420	45,00	45,00	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
217	1	20.04.2022	2220420	137,20	137,20	0,00
218	1	20.04.2022	2220420	2.265,00	2.265,00	0,00
219	1	20.04.2022	2220420	146,60	146,60	0,00
220	1	20.04.2022	2220420	83,64	83,64	0,00
221	1	20.04.2022	2220420	2.200,00	2.200,00	0,00
222	1	20.04.2022	2220420	906,00	906,00	0,00
223	1	20.04.2022	2220420	81,80	81,80	0,00
224	1	20.04.2022	2220420	94,10	94,10	0,00
225	1	20.04.2022	2220420	15,00	15,00	0,00
226	1	20.04.2022	2220420	250,98	250,98	0,00
227	1	20.04.2022	2220420	92,10	92,10	0,00
228	1	20.04.2022	2220420	22,50	22,50	0,00
229	1	20.04.2022	2220420	6,00	6,00	0,00
230	1	20.04.2022	2220420	141,45	141,45	0,00
231	1	20.04.2022	2220420	12,50	12,50	0,00
232	1	20.04.2022	2220420	141,45	141,45	0,00
233	1	20.04.2022	2220420	19,80	19,80	0,00
234	1	22.04.2022	2220422	39,60	39,60	0,00
235	1	22.04.2022	2220422	94,10	94,10	0,00
236	1	22.04.2022	2220422	102,62	102,62	0,00
237	1	22.04.2022	2220422	83,64	83,64	0,00
238	1	22.04.2022	2220422	4.200,00	4.200,00	0,00
239	1	22.04.2022	2220422	49,00	49,00	0,00
240	1	22.04.2022	2220422	2.491,50	2.491,50	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
241	1	22.04.2022	2220422	3.624,00	3.624,00	0,00
242	1	22.04.2022	2220422	20,00	20,00	0,00
243	1	22.04.2022	2220422	49,08	49,08	0,00
244	1	22.04.2022	2220422	39,60	39,60	0,00
245	1	22.04.2022	2220422	19,80	19,80	0,00
246	1	22.04.2022	2220422	25,00	25,00	0,00
247	1	22.04.2022	2220422	33,00	33,00	0,00
248	1	22.04.2022	2220422	22,50	22,50	0,00
249	1	22.04.2022	2220422	141,45	141,45	0,00
250	1	22.04.2022	2220422	28,50	28,50	0,00
251	1	22.04.2022	2220422	22,50	22,50	0,00
252	1	22.04.2022	2220422	7,50	7,50	0,00
253	1	22.04.2022	2220422	41,83	41,83	0,00
254	1	22.04.2022	2220422	30,70	30,70	0,00
255	1	28.04.2022	2220428	102,62	102,62	0,00
256	1	28.04.2022	2220428	334,64	334,64	0,00
257	1	28.04.2022	2220428	58,80	58,80	0,00
258	1	28.04.2022	2220428	85,50	85,50	0,00
259	1	28.04.2022	2220428	800,00	800,00	0,00
260	1	28.04.2022	2220428	79,20	79,20	0,00
261	1	28.04.2022	2220428	45,00	45,00	0,00
262	1	28.04.2022	2220428	4.983,00	4.983,00	0,00
263	1	28.04.2022	2220428	604,00	604,00	0,00
264	1	28.04.2022	2220428	67,50	67,50	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
265	1	28.04.2022	2220428	271,83	271,83	0,00
266	1	28.04.2022	2220428	94,10	94,10	0,00
267	1	28.04.2022	2220428	153,50	153,50	0,00
268	1	28.04.2022	2220428	79,20	79,20	0,00
269	1	28.04.2022	2220428	99,00	99,00	0,00
270	1	28.04.2022	2220428	65,44	65,44	0,00
271	1	28.04.2022	2220428	1.040,00	1.040,00	0,00
272	1	28.04.2022	2220428	3.472,00	3.472,00	0,00
273	1	28.04.2022	2220428	5.360,00	5.360,00	0,00
274	1	28.04.2022	2220428	2.000,00	2.000,00	0,00
275	1	28.04.2022	2220428	135,00	135,00	0,00
276	1	28.04.2022	2220428	7,50	7,50	0,00
277	1	28.04.2022	2220428	408,00	408,00	0,00
278	1	28.04.2022	2220428	12,50	12,50	0,00
279	1	29.04.2022	2220429	4.020,00	4.020,00	0,00
280	1	29.04.2022	2220429	2.491,50	2.491,50	0,00
281	1	29.04.2022	2220429	2.600,00	2.600,00	0,00
282	1	29.04.2022	2220429	16,50	16,50	0,00
283	1	29.04.2022	2220429	1.560,00	1.560,00	0,00
284	1	29.04.2022	2220429	2.480,00	2.480,00	0,00
285	1	29.04.2022	2220429	270,00	270,00	0,00
286	1	29.04.2022	2220429	19,00	19,00	0,00
287	1	29.04.2022	2220429	125,49	125,49	0,00
288	1	29.04.2022	2220429	11,25	11,25	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
289	1	29.04.2022	2220429	104,55	104,55	0,00
290	1	29.04.2022	2220429	29,40	29,40	0,00
291	1	29.04.2022	2220429	39,60	39,60	0,00
292	1	29.04.2022	2220429	39,60	39,60	0,00
293	1	29.04.2022	2220429	7,50	7,50	0,00
294	1	02.05.2022	2220502	1.300,00	1.300,00	0,00
295	1	02.05.2022	2220502	1.488,00	1.488,00	0,00
296	1	02.05.2022	2220502	918,00	918,00	0,00
297	1	02.05.2022	2220502	3.800,00	3.800,00	0,00
298	1	02.05.2022	2220502	5.360,00	5.360,00	0,00
299	1	02.05.2022	2220502	2.265,00	2.265,00	0,00
300	1	02.05.2022	2220502	19,80	19,80	0,00
301	1	02.05.2022	2220502	9,80	9,80	0,00
302	1	02.05.2022	2220502	83,64	83,64	0,00
303	1	02.05.2022	2220502	22,50	22,50	0,00
304	1	02.05.2022	2220502	81,12	81,12	0,00
305	1	02.05.2022	2220502	23,00	23,00	0,00
306	1	02.05.2022	2220502	270,00	270,00	0,00
307	1	02.05.2022	2220502	248,00	248,00	0,00
308	1	02.05.2022	2220502	33,00	33,00	0,00
309	1	02.05.2022	2220502	20,00	20,00	0,00
310	1	02.05.2022	2220502	18,82	18,82	0,00
311	1	02.05.2022	2220502	16,36	16,36	0,00
312	1	02.05.2022	2220502	7,50	7,50	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
313	1	03.05.2022	2220503	3.600,00	3.600,00	0,00
314	1	03.05.2022	2220503	1.040,00	1.040,00	0,00
315	1	03.05.2022	2220503	1.736,00	1.736,00	0,00
316	1	03.05.2022	2220503	81,12	81,12	0,00
317	1	03.05.2022	2220503	270,00	270,00	0,00
318	1	03.05.2022	2220503	39,60	39,60	0,00
319	1	03.05.2022	2220503	23,00	23,00	0,00
320	1	03.05.2022	2220503	1.122,00	1.122,00	0,00
321	1	03.05.2022	2220503	20,91	20,91	0,00
322	1	03.05.2022	2220503	23,00	23,00	0,00
323	1	03.05.2022	2220503	3.015,00	3.015,00	0,00
324	1	03.05.2022	2220503	9,80	9,80	0,00
325	1	03.05.2022	2220503	16,36	16,36	0,00
326	1	03.05.2022	2220503	453,00	453,00	0,00
327	1	03.05.2022	2220503	16,50	16,50	0,00
328	1	03.05.2022	2220503	20,00	20,00	0,00
329	1	05.05.2022	2220505	189,28	189,28	0,00
330	1	05.05.2022	2220505	1.632,00	1.632,00	0,00
331	1	05.05.2022	2220505	2.800,00	2.800,00	0,00
332	1	05.05.2022	2220505	414,00	414,00	0,00
333	1	05.05.2022	2220505	1.215,00	1.215,00	0,00
334	1	05.05.2022	2220505	1.560,00	1.560,00	0,00
335	1	05.05.2022	2220505	3.350,00	3.350,00	0,00
336	1	05.05.2022	2220505	16,36	16,36	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
337	1	05.05.2022	2220505	4.216,00	4.216,00	0,00
338	1	05.05.2022	2220505	19,80	19,80	0,00
339	1	05.05.2022	2220505	19,80	19,80	0,00
340	1	05.05.2022	2220505	33,00	33,00	0,00
341	1	05.05.2022	2220505	872,92	872,92	0,00
342	1	05.05.2022	2220505	780,00	780,00	0,00
343	1	05.05.2022	2220505	11,25	11,25	0,00
344	1	05.05.2022	2220505	125,49	125,49	0,00
345	1	05.05.2022	2220505	20,91	20,91	0,00
346	1	05.05.2022	2220505	9,80	9,80	0,00
347	1	05.05.2022	2220505	19,80	19,80	0,00
348	1	05.05.2022	2220505	9,50	9,50	0,00
349	1	06.05.2022	2220506	335,00	335,00	0,00
350	1	06.05.2022	2220506	13,52	13,52	0,00
351	1	06.05.2022	2220506	19,80	19,80	0,00
352	1	06.05.2022	2220506	11,25	11,25	0,00
353	1	06.05.2022	2220506	405,00	405,00	0,00
354	1	06.05.2022	2220506	41,83	41,83	0,00
355	1	06.05.2022	2220506	248,00	248,00	0,00
356	1	10.05.2022	2220510	600,00	600,00	0,00
357	1	10.05.2022	2220510	135,00	135,00	0,00
358	1	10.05.2022	2220510	27,04	27,04	0,00
359	1	10.05.2022	2220510	102,00	102,00	0,00
360	1	10.05.2022	2220510	16,50	16,50	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
362	1	11.05.2022	2220511	7.248,00	7.248,00	0,00
363	1	11.05.2022	2220511	1.300,00	1.300,00	0,00
364	1	11.05.2022	2220511	102,00	102,00	0,00
365	1	11.05.2022	2220511	800,00	800,00	0,00
366	1	11.05.2022	2220511	7.155,00	7.155,00	0,00
367	1	11.05.2022	2220511	20,00	20,00	0,00
368	1	11.05.2022	2220511	345,00	345,00	0,00
369	1	11.05.2022	2220511	19,80	19,80	0,00
370	1	11.05.2022	2220511	670,00	670,00	0,00
371	1	11.05.2022	2220511	78,75	78,75	0,00
372	1	11.05.2022	2220511	67,60	67,60	0,00
373	1	11.05.2022	2220511	65,44	65,44	0,00
374	1	11.05.2022	2220511	22,50	22,50	0,00
375	1	11.05.2022	2220511	29,40	29,40	0,00
376	1	11.05.2022	2220511	141,45	141,45	0,00
377	1	11.05.2022	2220511	7,50	7,50	0,00
378	1	11.05.2022	2220511	334,64	334,64	0,00
379	1	11.05.2022	2220511	38,00	38,00	0,00
380	1	11.05.2022	2220511	26,40	26,40	0,00
381	1	11.05.2022	2220511	19,80	19,80	0,00
382	1	12.05.2022	2220512	9,80	9,80	0,00
383	1	12.05.2022	2220512	135,00	135,00	0,00
384	1	17.05.2022	2220517	248,00	248,00	0,00
385	1	17.05.2022	2220517	270,00	270,00	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"
 CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
386	1	17.05.2022	2220517	26,40	26,40	0,00
387	1	17.05.2022	2220517	49,08	49,08	0,00
388	1	17.05.2022	2220517	11,25	11,25	0,00
389	1	17.05.2022	2220517	39,20	39,20	0,00
390	1	17.05.2022	2220517	27,04	27,04	0,00
391	1	17.05.2022	2220517	83,66	83,66	0,00
392	1	17.05.2022	2220517	39,60	39,60	0,00
393	1	17.05.2022	2220517	16,50	16,50	0,00
394	1	17.05.2022	2220517	200,00	200,00	0,00
395	1	17.05.2022	2220517	7,50	7,50	0,00
396	1	17.05.2022	2220517	19,80	19,80	0,00
397	1	17.05.2022	2220517	9,80	9,80	0,00
398	1	19.05.2022	2220519	19,80	19,80	0,00
399	1	19.05.2022	2220519	45,00	45,00	0,00
400	1	23.05.2022	2220523	39,60	39,60	0,00
401	1	23.05.2022	2220523	9,80	9,80	0,00
402	1	23.05.2022	2220523	39,60	39,60	0,00
403	1	27.05.2022	2220527	66,00	66,00	0,00
404	1	27.05.2022	2220527	75,00	75,00	0,00
405	1	23.05.2022	2220523	103.986,69	103.986,69	0,00
406	1	27.05.2022	2220527	59,40	59,40	0,00
407	1	27.05.2022	2220527	19,80	19,80	0,00
408	1	30.05.2022	2220530	19,60	19,60	0,00
409	1	30.05.2022	2220530	7,50	7,50	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
410	1	06.06.2022	2220606	39,60	39,60	0,00
411	1	06.06.2022	2220606	135,00	135,00	0,00
412	1	06.06.2022	2220606	39,60	39,60	0,00
413	1	06.06.2022	2220606	30,00	30,00	0,00
414	1	06.06.2022	2220606	16,50	16,50	0,00
415	1	06.06.2022	2220606	9.060,00	9.060,00	0,00
416	1	06.06.2022	2220606	9.270,00	9.270,00	0,00
417	1	08.06.2022	2220608	19,80	19,80	0,00
418	1	08.06.2022	2220608	22,50	22,50	0,00
419	1	08.06.2022	2220608	180,60	180,60	0,00
420	1	08.06.2022	2220608	319,20	319,20	0,00
421	1	08.06.2022	2220608	7,50	7,50	0,00
422	1	10.06.2022	2220610	45,00	45,00	0,00
423	1	10.06.2022	2220610	19,80	19,80	0,00
424	1	10.06.2022	2220610	92,00	92,00	0,00
425	1	14.06.2022	2220614	15,00	15,00	0,00
426	1	17.06.2022	2220617	16,50	16,50	0,00
427	1	17.06.2022	2220617	7,50	7,50	0,00
428	1	23.06.2022	2220623	19,80	19,80	0,00
429	1	23.06.2022	2220623	16,50	16,50	0,00
430	1	23.06.2022	2220623	19,80	19,80	0,00
431	1	23.06.2022	2220623	40,00	40,00	0,00
432	1	01.07.2022	2220701	7.500,00	7.500,00	0,00
433	1	15.07.2022	2220715	3.998,57	3.998,57	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
434	1	19.07.2022	2220719	499,80	499,80	0,00
436	1	04.08.2022	2220804	500,00	500,00	0,00
437	1	10.08.2022	2220810	19.899,27	19.899,27	0,00
438	1	10.08.2022	2220810	95,39	95,39	0,00
439	1	16.09.2022	2220916	0,02	0,02	0,00
440	1	29.08.2022	2220829	945,49	945,49	0,00
441	1	29.08.2022	2220829	20.500,00	20.500,00	0,00
442	1	31.08.2022	2220831	3.900,00	3.900,00	0,00
443	1	31.08.2022	2220831	750,00	750,00	0,00
444	1	01.09.2022	2220901	6.263,91	6.263,91	0,00
445	1	01.09.2022	2220901	3.400,00	3.400,00	0,00
446	1	01.09.2022	2220901	417,30	417,30	0,00
447	1	05.09.2022	2220905	2.900,00	2.900,00	0,00
448	1	05.09.2022	2220905	330,00	330,00	0,00
449	1	05.09.2022	2220905	3.622,50	3.622,50	0,00
450	1	05.09.2022	2220905	600,00	600,00	0,00
451	1	05.09.2022	2220905	112,50	112,50	0,00
452	1	06.09.2022	2220906	300,00	300,00	0,00
453	1	06.09.2022	2220906	90,00	90,00	0,00
454	1	06.09.2022	2220906	2.300,00	2.300,00	0,00
455	1	06.09.2022	2220906	405,00	405,00	0,00
456	1	09.09.2022	2220909	2.300,00	2.300,00	0,00
457	1	09.09.2022	2220909	457,50	457,50	0,00
458	1	12.09.2022	2220912	427,50	427,50	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
459	1	12.09.2022	2220912	2.100,00	2.100,00	0,00
460	1	12.09.2022	2220912	19,80	19,80	0,00
461	1	12.09.2022	2220912	204,41	204,41	0,00
462	1	14.09.2022	2220914	2.500,00	2.500,00	0,00
463	1	14.09.2022	2220914	517,50	517,50	0,00
464	1	16.09.2022	2220916	1.700,00	1.700,00	0,00
465	1	16.09.2022	2220916	382,50	382,50	0,00
466	1	19.09.2022	2220919	2.600,00	2.600,00	0,00
467	1	19.09.2022	2220919	547,50	547,50	0,00
468	1	19.09.2022	2220919	833,33	833,33	0,00
469	1	19.09.2022	2220919	1.666,67	1.666,67	0,00
470	1	21.09.2022	2220921	1.700,00	1.700,00	0,00
471	1	21.09.2022	2220921	517,50	517,50	0,00
472	1	27.09.2022	2220927	532,50	532,50	0,00
473	1	27.09.2022	2220927	2.200,00	2.200,00	0,00
474	1	27.09.2022	2220927	2.082,37	2.082,37	0,00
475	1	30.09.2022	2220930	247,50	247,50	0,00
476	1	30.09.2022	2220930	800,00	800,00	0,00
477	1	30.09.2022	2220930	20.995,20	20.995,20	0,00
478	1	03.10.2022	2221003	200,00	200,00	0,00
480	1	06.10.2022	2221006	405,00	405,00	0,00
481	1	06.10.2022	2221006	232,50	232,50	0,00
482	1	06.10.2022	2221006	300,00	300,00	0,00
483	1	06.10.2022	2221006	1.100,00	1.100,00	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
484	1	06.10.2022	2221006	26,40	26,40	0,00
485	1	11.10.2022	2221011	315,00	315,00	0,00
486	1	11.10.2022	2221011	1.300,00	1.300,00	0,00
487	1	11.10.2022	2221011	270,00	270,00	0,00
488	1	11.10.2022	2221011	90,00	90,00	0,00
489	1	11.10.2022	2221011	11,60	11,60	0,00
495	1	20.10.2022	2221020	375,00	375,00	0,00
496	1	20.10.2022	2221020	900,00	900,00	0,00
497	1	20.10.2022	2221020	240,00	240,00	0,00
498	1	20.10.2022	2221020	52,84	52,84	0,00
499	1	20.10.2022	2221020	52,50	52,50	0,00
500	1	20.10.2022	2221020	14.011,79	14.011,79	0,00
501	1	26.10.2022	2221026	67,50	67,50	0,00
502	1	26.10.2022	2221026	172,50	172,50	0,00
503	1	26.10.2022	2221026	60,00	60,00	0,00
504	1	26.10.2022	2221026	400,00	400,00	0,00
505	1	26.10.2022	2221026	11,76	11,76	0,00
506	1	26.10.2022	2221026	4.000,00	4.000,00	0,00
507	1	26.10.2022	2221026	2.000,00	2.000,00	0,00
508	1	26.10.2022	2221026	4.000,00	4.000,00	0,00
509	1	26.10.2022	2221026	333,33	333,33	0,00
510	1	26.10.2022	2221026	666,67	666,67	0,00
511	1	28.10.2022	2221028	150,00	150,00	0,00
512	1	28.10.2022	2221028	500,00	500,00	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
513	1	28.10.2022	2221028	3.200,00	3.200,00	0,00
514	1	28.10.2022	2221028	17,64	17,64	0,00
515	1	28.10.2022	2221028	455,40	455,40	0,00
516	1	28.10.2022	2221028	891,00	891,00	0,00
517	1	28.10.2022	2221028	151,06	151,06	0,00
518	1	28.10.2022	2221028	166,67	166,67	0,00
519	1	28.10.2022	2221028	1.333,33	1.333,33	0,00
520	1	28.10.2022	2221028	30,00	30,00	0,00
521	1	02.11.2022	2221102	400,00	400,00	0,00
522	1	02.11.2022	2221102	172,50	172,50	0,00
523	1	02.11.2022	2221102	2.400,00	2.400,00	0,00
524	1	02.11.2022	2221102	323,70	323,70	0,00
525	1	02.11.2022	2221102	2.574,00	2.574,00	0,00
526	1	02.11.2022	2221102	1.227,60	1.227,60	0,00
527	1	02.11.2022	2221102	7,50	7,50	0,00
528	1	02.11.2022	2221102	11,76	11,76	0,00
529	1	04.11.2022	2221104	6.500,00	6.500,00	0,00
530	1	04.11.2022	2221104	900,00	900,00	0,00
531	1	04.11.2022	2221104	300,00	300,00	0,00
532	1	04.11.2022	2221104	792,00	792,00	0,00
533	1	04.11.2022	2221104	1.584,00	1.584,00	0,00
534	1	04.11.2022	2221104	2.920,00	2.920,00	0,00
535	1	04.11.2022	2221104	172,64	172,64	0,00
536	1	04.11.2022	2221104	11,76	11,76	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
537	1	04.11.2022	2221104	60,00	60,00	0,00
538	1	04.11.2022	2221104	7,50	7,50	0,00
539	1	09.11.2022	2221109	1.300,00	1.300,00	0,00
540	1	09.11.2022	2221109	277,50	277,50	0,00
541	1	09.11.2022	2221109	831,60	831,60	0,00
542	1	09.11.2022	2221109	1.178,10	1.178,10	0,00
543	1	09.11.2022	2221109	248,17	248,17	0,00
544	1	09.11.2022	2221109	11,76	11,76	0,00
545	1	09.11.2022	2221109	318,72	318,72	0,00
546	1	09.11.2022	2221109	400,00	400,00	0,00
547	1	09.11.2022	2221109	7,50	7,50	0,00
548	1	09.11.2022	2221109	118,80	118,80	0,00
549	1	09.11.2022	2221109	64,74	64,74	0,00
550	1	09.11.2022	2221109	400,00	400,00	0,00
551	1	09.11.2022	2221109	138,60	138,60	0,00
552	1	09.11.2022	2221109	67,50	67,50	0,00
553	1	09.11.2022	2221109	200,00	200,00	0,00
554	1	09.11.2022	2221109	53,12	53,12	0,00
555	1	14.11.2022	2221114	396,00	396,00	0,00
556	1	14.11.2022	2221114	557,76	557,76	0,00
557	1	14.11.2022	2221114	600,00	600,00	0,00
558	1	14.11.2022	2221114	165,00	165,00	0,00
559	1	14.11.2022	2221114	633,60	633,60	0,00
560	1	14.11.2022	2221114	118,69	118,69	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
561	1	14.11.2022	2221114	37,50	37,50	0,00
562	1	14.11.2022	2221114	400,00	400,00	0,00
563	1	14.11.2022	2221114	30,00	30,00	0,00
564	1	14.11.2022	2221114	207,50	207,50	0,00
565	1	14.11.2022	2221114	7.000,00	7.000,00	0,00
566	1	14.11.2022	2221114	16,50	16,50	0,00
567	1	17.11.2022	2221117	127,50	127,50	0,00
568	1	17.11.2022	2221117	185,92	185,92	0,00
569	1	17.11.2022	2221117	257,40	257,40	0,00
570	1	17.11.2022	2221117	900,00	900,00	0,00
571	1	17.11.2022	2221117	138,60	138,60	0,00
572	1	17.11.2022	2221117	11.640,37	11.640,37	0,00
573	1	17.11.2022	2221117	1.736,32	1.736,32	0,00
574	1	17.11.2022	2221117	2.421,01	2.421,01	0,00
575	1	17.11.2022	2221117	30,00	30,00	0,00
576	1	28.11.2022	2221128	165,00	165,00	0,00
577	1	28.11.2022	2221128	53,12	53,12	0,00
578	1	28.11.2022	2221128	297,00	297,00	0,00
579	1	28.11.2022	2221128	277,20	277,20	0,00
580	1	28.11.2022	2221128	90,00	90,00	0,00
581	1	28.11.2022	2221128	219,00	219,00	0,00
582	1	28.11.2022	2221128	800,00	800,00	0,00
583	1	28.11.2022	2221128	400,00	400,00	0,00
584	1	28.11.2022	2221128	8.057,98	8.057,98	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
585	1	28.11.2022	2221128	7,50	7,50	0,00
586	1	02.12.2022	2221202	2.090,96	2.090,96	0,00
587	1	02.12.2022	2221202	198,00	198,00	0,00
588	1	02.12.2022	2221202	118,80	118,80	0,00
589	1	02.12.2022	2221202	300,00	300,00	0,00
590	1	02.12.2022	2221202	37,50	37,50	0,00
591	1	02.12.2022	2221202	150,00	150,00	0,00
592	1	02.12.2022	2221202	374,78	374,78	0,00
593	1	09.12.2022	2221209	600,00	600,00	0,00
594	1	09.12.2022	2221209	260,75	260,75	0,00
595	1	09.12.2022	2221209	158,40	158,40	0,00
596	1	09.12.2022	2221209	22,50	22,50	0,00
597	1	09.12.2022	2221209	90,00	90,00	0,00
598	1	09.12.2022	2221209	60,00	60,00	0,00
599	1	09.12.2022	2221209	59,40	59,40	0,00
600	1	09.12.2022	2221209	338,75	338,75	0,00
601	1	09.12.2022	2221209	1.000,00	1.000,00	0,00
602	1	09.12.2022	2221209	10,79	10,79	0,00
603	1	13.12.2022	2221213	257,40	257,40	0,00
604	1	13.12.2022	2221213	149,00	149,00	0,00
605	1	13.12.2022	2221213	162,54	162,54	0,00
606	1	13.12.2022	2221213	176,15	176,15	0,00
607	1	13.12.2022	2221213	100,00	100,00	0,00
608	1	13.12.2022	2221213	59,40	59,40	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"

ESERCIZIO 2022

CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
609	1	13.12.2022	2221213	37,50	37,50	0,00
610	1	16.12.2022	2221216	135,50	135,50	0,00
611	1	16.12.2022	2221216	111,75	111,75	0,00
612	1	16.12.2022	2221216	316,80	316,80	0,00
613	1	16.12.2022	2221216	198,66	198,66	0,00
614	1	16.12.2022	2221216	19,80	19,80	0,00
615	1	16.12.2022	2221216	30,00	30,00	0,00
616	1	16.12.2022	2221216	7.520,00	7.520,00	0,00
617	1	16.12.2022	2221216	9.499,75	9.499,75	0,00
618	1	20.12.2022	2221220	217,80	217,80	0,00
619	1	20.12.2022	2221220	90,30	90,30	0,00
620	1	20.12.2022	2221220	30,00	30,00	0,00
621	1	20.12.2022	2221220	111,75	111,75	0,00
622	1	20.12.2022	2221220	39,60	39,60	0,00
623	1	20.12.2022	2221220	7,50	7,50	0,00
624	1	20.12.2022	2221220	200,00	200,00	0,00
625	1	22.12.2022	2221222	162,54	162,54	0,00
626	1	22.12.2022	2221222	223,50	223,50	0,00
627	1	22.12.2022	2221222	217,80	217,80	0,00
628	1	22.12.2022	2221222	19,80	19,80	0,00
629	1	22.12.2022	2221222	7,50	7,50	0,00
630	1	22.12.2022	2221222	7,50	7,50	0,00
631	1	23.12.2022	2221223	118,80	118,80	0,00
632	1	23.12.2022	2221223	111,75	111,75	0,00

ENTE 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"
 CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2022

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
633	1	23.12.2022	2221223	18,06	18,06	0,00
634	1	23.12.2022	2221223	7,50	7,50	0,00
635	1	28.12.2022	2221228	1.272,87	1.272,87	0,00
636	1	28.12.2022	2221228	138,60	138,60	0,00
637	1	28.12.2022	2221228	20.500,00	20.500,00	0,00
638	1	28.12.2022	2221228	6.625,20	6.625,20	0,00
639	1	28.12.2022	2221228	9.270,00	9.270,00	0,00
640	1	28.12.2022	2221228	22,50	22,50	0,00
641	1	28.12.2022	2221228	19,80	19,80	0,00
642	1	30.12.2022	2221230	7.760,24	7.760,24	0,00
643	1	30.12.2022	2221230	19,80	19,80	0,00
644	1	30.12.2022	2221230	37,25	37,25	0,00

TOTALE CONTO	N. REVERSALI	636	0,00	614.965,41	0,00
TOTALE ENTE	N. REVERSALI	636	0,00	614.965,41	0,00