

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET

ESERCIZIO 2019

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018		194.111,82	194.111,82
REVERSALI	EMESSE 610.487,20		
	RISCOSSE	610.487,20	610.487,20
	DA RISCOUTERE		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		804.599,02	804.599,02

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018			
MANDATI	EMESSI 547.244,98		
	PAGATI	547.244,98	547.244,98
	DA PAGARE		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		547.244,98	547.244,98
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		257.354,04	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			257.354,04

FIDO CONCESSO / ANTICIPAZIONE ACCORDATA
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C BI

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
1	1	2190131	31.01.2019	600,00	600,00	0,00
2	1	2190131	31.01.2019	6.028,01	6.028,01	0,00
3	1	2190131	31.01.2019	1.191,60	1.191,60	0,00
4	1	2190131	31.01.2019	313,38	313,38	0,00
5	1	2190131	31.01.2019	470,00	470,00	0,00
6	1	2190131	31.01.2019	670,00	670,00	0,00
7	1	2190131	31.01.2019	1.000,85	1.000,85	0,00
8	1	2190131	31.01.2019	14,00	14,00	0,00
9	1	2190131	31.01.2019	38,90	38,90	0,00
10	1	2190201	01.02.2019	8,00	8,00	0,00
11	1	2190206	06.02.2019	20,00	20,00	0,00
12	1	2190206	06.02.2019	110,00	110,00	0,00
13	1	2190206	06.02.2019	100,00	100,00	0,00
14	1	2190206	06.02.2019	200,00	200,00	0,00
15	1	2190206	06.02.2019	170,00	170,00	0,00
16	1	2190206	06.02.2019	872,64	872,64	0,00
17	1	2190206	06.02.2019	1.131,00	1.131,00	0,00
18	1	2190213	13.02.2019	250,00	250,00	0,00
19	1	2190213	13.02.2019	245,00	245,00	0,00
20	1	2190213	13.02.2019	245,00	245,00	0,00
21	1	2190213	13.02.2019	200,00	200,00	0,00
22	1	2190213	13.02.2019	4.425,00	4.425,00	0,00
23	1	2190214	14.02.2019	220,19	220,19	0,00
24	1	2190214	14.02.2019	44,00	44,00	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
25	1	2190214	14.02.2019	47,00	47,00	0,00
26	1	2190214	14.02.2019	67,00	67,00	0,00
27	1	2190214	14.02.2019	87,26	87,26	0,00
28	1	2190214	14.02.2019	132,00	132,00	0,00
29	1	2190214	14.02.2019	1.326,16	1.326,16	0,00
30	1	2190214	14.02.2019	262,16	262,16	0,00
31	1	2190214	14.02.2019	68,95	68,95	0,00
32	1	2190214	14.02.2019	3,08	3,08	0,00
33	1	2190214	14.02.2019	8,56	8,56	0,00
34	1	2190219	19.02.2019	676,00	676,00	0,00
35	1	2190219	19.02.2019	250,00	250,00	0,00
36	1	2190219	19.02.2019	1.181,83	1.181,83	0,00
37	1	2190219	19.02.2019	132,84	132,84	0,00
38	1	2190219	19.02.2019	363,64	363,64	0,00
39	1	2190219	19.02.2019	2.500,00	2.500,00	0,00
40	1	2190219	19.02.2019	17.920,00	17.920,00	0,00
41	1	2190219	19.02.2019	12.700,00	12.700,00	0,00
42	1	2190228	28.02.2019	1.171,50	1.171,50	0,00
43	1	2190228	28.02.2019	351,82	351,82	0,00
44	1	2190228	28.02.2019	9,09	9,09	0,00
45	1	2190228	28.02.2019	660,00	660,00	0,00
46	1	2190228	28.02.2019	380,00	380,00	0,00
47	1	2190228	28.02.2019	854,00	854,00	0,00
48	1	2190228	28.02.2019	370,91	370,91	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
49	1	2190228	28.02.2019	189,80	189,80	0,00
50	1	2190228	28.02.2019	189,80	189,80	0,00
51	1	2190228	28.02.2019	189,80	189,80	0,00
52	1	2190228	28.02.2019	75,60	75,60	0,00
53	1	2190228	28.02.2019	132,80	132,80	0,00
54	1	2190228	28.02.2019	299,54	299,54	0,00
55	1	2190228	28.02.2019	182,00	182,00	0,00
56	1	2190228	28.02.2019	15,47	15,47	0,00
57	1	2190312	12.03.2019	1.000,00	1.000,00	0,00
58	1	2190313	13.03.2019	25,00	25,00	0,00
59	1	2190313	13.03.2019	118,17	118,17	0,00
60	1	2190313	13.03.2019	29,22	29,22	0,00
61	1	2190313	13.03.2019	257,73	257,73	0,00
62	1	2190313	13.03.2019	550,00	550,00	0,00
63	1	2190313	13.03.2019	66,00	66,00	0,00
64	1	2190313	13.03.2019	36,09	36,09	0,00
65	1	2190313	13.03.2019	36,36	36,36	0,00
66	1	2190313	13.03.2019	37,09	37,09	0,00
67	1	2190313	13.03.2019	41,76	41,76	0,00
68	1	2190313	13.03.2019	41,76	41,76	0,00
69	1	2190313	13.03.2019	41,76	41,76	0,00
70	1	2190313	13.03.2019	29,22	29,22	0,00
71	1	2190313	13.03.2019	65,90	65,90	0,00
72	1	2190313	13.03.2019	40,04	40,04	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
73	1	2190320	20.03.2019	3.098,90	3.098,90	0,00
74	1	2190320	20.03.2019	563,60	563,60	0,00
75	1	2190320	20.03.2019	640,00	640,00	0,00
76	1	2190320	20.03.2019	38,56	38,56	0,00
77	1	2190320	20.03.2019	5.280,00	5.280,00	0,00
78	1	2190320	20.03.2019	350,00	350,00	0,00
79	1	2190320	20.03.2019	2.380,00	2.380,00	0,00
80	1	2190320	20.03.2019	682,18	682,18	0,00
81	1	2190320	20.03.2019	46,34	46,34	0,00
82	1	2190320	20.03.2019	651,00	651,00	0,00
83	1	2190320	20.03.2019	22.225,00	22.225,00	0,00
84	1	2190320	20.03.2019	24.130,00	24.130,00	0,00
85	1	2190320	20.03.2019	5.389,00	5.389,00	0,00
86	1	2190320	20.03.2019	4.425,00	4.425,00	0,00
87	1	2190320	20.03.2019	1.624,00	1.624,00	0,00
88	1	2190320	20.03.2019	290,62	290,62	0,00
89	1	2190320	20.03.2019	78,15	78,15	0,00
90	1	2190320	20.03.2019	206,55	206,55	0,00
91	1	2190320	20.03.2019	863,64	863,64	0,00
92	1	2190320	20.03.2019	93,21	93,21	0,00
93	1	2190320	20.03.2019	30,00	30,00	0,00
94	1	2190320	20.03.2019	6.028,01	6.028,01	0,00
95	1	2190320	20.03.2019	6.028,01	6.028,01	0,00
96	1	2190320	20.03.2019	40,00	40,00	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
97	1	2190320	20.03.2019	97,14	97,14	0,00
98	1	2190320	20.03.2019	148,00	148,00	0,00
99	1	2190322	22.03.2019	285,00	285,00	0,00
100	1	2190322	22.03.2019	60,00	60,00	0,00
101	1	2190322	22.03.2019	750,00	750,00	0,00
102	1	2190322	22.03.2019	540,00	540,00	0,00
103	1	2190322	22.03.2019	1.068,38	1.068,38	0,00
104	1	2190322	22.03.2019	280,00	280,00	0,00
105	1	2190322	22.03.2019	67,53	67,53	0,00
106	1	2190322	22.03.2019	1.410,00	1.410,00	0,00
107	1	2190322	22.03.2019	210,00	210,00	0,00
108	1	2190322	22.03.2019	680,00	680,00	0,00
109	1	2190322	22.03.2019	290,91	290,91	0,00
110	1	2190322	22.03.2019	340,91	340,91	0,00
111	1	2190322	22.03.2019	230,00	230,00	0,00
112	1	2190322	22.03.2019	300,00	300,00	0,00
113	1	2190322	22.03.2019	110,00	110,00	0,00
114	1	2190322	22.03.2019	880,00	880,00	0,00
115	1	2190322	22.03.2019	900,00	900,00	0,00
116	1	2190322	22.03.2019	1.692,00	1.692,00	0,00
117	1	2190322	22.03.2019	98,15	98,15	0,00
118	1	2190329	29.03.2019	150,00	150,00	0,00
119	1	2190329	29.03.2019	70,00	70,00	0,00
120	1	2190329	29.03.2019	30,00	30,00	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
121	1	2190329	29.03.2019	140,00	140,00	0,00
122	1	2190329	29.03.2019	140,00	140,00	0,00
123	1	2190329	29.03.2019	140,00	140,00	0,00
124	1	2190329	29.03.2019	21,17	21,17	0,00
125	1	2190329	29.03.2019	21,17	21,17	0,00
126	1	2190408	08.04.2019	1.502,06	1.502,06	0,00
127	1	2190408	08.04.2019	890,11	890,11	0,00
128	1	2190408	08.04.2019	72,00	72,00	0,00
129	1	2190408	08.04.2019	1.828,00	1.828,00	0,00
130	1	2190408	08.04.2019	405,00	405,00	0,00
131	1	2190408	08.04.2019	530,53	530,53	0,00
132	1	2190408	08.04.2019	230,00	230,00	0,00
133	1	2190411	11.04.2019	3.932,25	3.932,25	0,00
134	1	2190415	15.04.2019	63,94	63,94	0,00
135	1	2190415	15.04.2019	17,19	17,19	0,00
136	1	2190415	15.04.2019	45,44	45,44	0,00
137	1	2190415	15.04.2019	86,36	86,36	0,00
138	1	2190415	15.04.2019	1.326,16	1.326,16	0,00
139	1	2190415	15.04.2019	1.326,16	1.326,16	0,00
140	1	2190415	15.04.2019	8,80	8,80	0,00
141	1	2190415	15.04.2019	21,37	21,37	0,00
142	1	2190415	15.04.2019	32,56	32,56	0,00
143	1	2190415	15.04.2019	0,02	0,02	0,00
144	1	2190415	15.04.2019	14,86	14,86	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
145	1	2190415	15.04.2019	141,00	141,00	0,00
146	1	2190415	15.04.2019	21,00	21,00	0,00
147	1	2190415	15.04.2019	68,00	68,00	0,00
148	1	2190415	15.04.2019	29,09	29,09	0,00
149	1	2190415	15.04.2019	34,09	34,09	0,00
150	1	2190415	15.04.2019	23,00	23,00	0,00
151	1	2190415	15.04.2019	30,00	30,00	0,00
152	1	2190415	15.04.2019	11,00	11,00	0,00
153	1	2190415	15.04.2019	88,00	88,00	0,00
154	1	2190415	15.04.2019	198,00	198,00	0,00
155	1	2190415	15.04.2019	7,20	7,20	0,00
156	1	2190415	15.04.2019	50,60	50,60	0,00
157	1	2190415	15.04.2019	116,72	116,72	0,00
158	1	2190415	15.04.2019	77,00	77,00	0,00
159	1	2190415	15.04.2019	140,80	140,80	0,00
160	1	2190415	15.04.2019	8,48	8,48	0,00
161	1	2190415	15.04.2019	62,70	62,70	0,00
162	1	2190415	15.04.2019	13,20	13,20	0,00
163	1	2190415	15.04.2019	165,00	165,00	0,00
164	1	2190415	15.04.2019	681,74	681,74	0,00
165	1	2190415	15.04.2019	123,99	123,99	0,00
166	1	2190415	15.04.2019	222,53	222,53	0,00
167	1	2190415	15.04.2019	94,57	94,57	0,00
168	1	2190415	15.04.2019	375,52	375,52	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
169	1	2190415	15.04.2019	159,59	159,59	0,00
170	1	2190415	15.04.2019	11,75	11,75	0,00
171	1	2190415	15.04.2019	37,33	37,33	0,00
172	1	2190415	15.04.2019	1,11	1,11	0,00
173	1	2190415	15.04.2019	1,66	1,66	0,00
174	1	2190415	15.04.2019	70,00	70,00	0,00
175	1	2190419	19.04.2019	454,55	454,55	0,00
176	1	2190419	19.04.2019	536,36	536,36	0,00
177	1	2190419	19.04.2019	545,45	545,45	0,00
178	1	2190419	19.04.2019	1.300,00	1.300,00	0,00
179	1	2190419	19.04.2019	100,00	100,00	0,00
180	1	2190419	19.04.2019	1.250,00	1.250,00	0,00
181	1	2190419	19.04.2019	210,00	210,00	0,00
182	1	2190419	19.04.2019	720,00	720,00	0,00
183	1	2190419	19.04.2019	6.028,01	6.028,01	0,00
184	1	2190419	19.04.2019	39,28	39,28	0,00
185	1	2190419	19.04.2019	4.494,00	4.494,00	0,00
186	1	2190419	19.04.2019	8.930,00	8.930,00	0,00
187	1	2190419	19.04.2019	1.255,00	1.255,00	0,00
188	1	2190419	19.04.2019	372,73	372,73	0,00
189	1	2190419	19.04.2019	100,00	100,00	0,00
190	1	2190419	19.04.2019	6.744,00	6.744,00	0,00
191	1	2190419	19.04.2019	390,00	390,00	0,00
192	1	2190419	19.04.2019	10.951,00	10.951,00	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
193	1	2190419	19.04.2019	220,00	220,00	0,00
194	1	2190419	19.04.2019	6.771,00	6.771,00	0,00
195	1	2190419	19.04.2019	4.688,00	4.688,00	0,00
196	1	2190419	19.04.2019	1.978,00	1.978,00	0,00
197	1	2190419	19.04.2019	2.122,00	2.122,00	0,00
198	1	2190419	19.04.2019	300,00	300,00	0,00
199	1	2190419	19.04.2019	700,00	700,00	0,00
200	1	2190419	19.04.2019	420,91	420,91	0,00
201	1	2190419	19.04.2019	100,00	100,00	0,00
202	1	2190419	19.04.2019	318,18	318,18	0,00
203	1	2190419	19.04.2019	576,00	576,00	0,00
204	1	2190508	08.05.2019	324,45	324,45	0,00
205	1	2190508	08.05.2019	1,34	1,34	0,00
206	1	2190508	08.05.2019	580,55	580,55	0,00
207	1	2190508	08.05.2019	298,67	298,67	0,00
208	1	2190508	08.05.2019	390,00	390,00	0,00
209	1	2190508	08.05.2019	560,00	560,00	0,00
210	1	2190508	08.05.2019	11.410,00	11.410,00	0,00
211	1	2190508	08.05.2019	9.460,00	9.460,00	0,00
212	1	2190508	08.05.2019	24,10	24,10	0,00
213	1	2190508	08.05.2019	40,20	40,20	0,00
214	1	2190508	08.05.2019	67,09	67,09	0,00
215	1	2190508	08.05.2019	145,00	145,00	0,00
216	1	2190510	10.05.2019	45,46	45,46	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
217	1	2190510	10.05.2019	53,64	53,64	0,00
218	1	2190510	10.05.2019	54,55	54,55	0,00
219	1	2190510	10.05.2019	130,00	130,00	0,00
220	1	2190510	10.05.2019	10,00	10,00	0,00
221	1	2190510	10.05.2019	125,00	125,00	0,00
222	1	2190510	10.05.2019	21,00	21,00	0,00
223	1	2190510	10.05.2019	72,00	72,00	0,00
224	1	2190510	10.05.2019	1.326,16	1.326,16	0,00
225	1	2190510	10.05.2019	37,27	37,27	0,00
226	1	2190510	10.05.2019	22,00	22,00	0,00
227	1	2190510	10.05.2019	30,00	30,00	0,00
228	1	2190510	10.05.2019	70,00	70,00	0,00
229	1	2190510	10.05.2019	42,09	42,09	0,00
230	1	2190510	10.05.2019	31,82	31,82	0,00
231	1	2190510	10.05.2019	71,39	71,39	0,00
232	1	2190510	10.05.2019	127,72	127,72	0,00
233	1	2190510	10.05.2019	0,29	0,29	0,00
234	1	2190510	10.05.2019	65,71	65,71	0,00
235	1	2190510	10.05.2019	144,00	144,00	0,00
236	1	2190510	10.05.2019	61,20	61,20	0,00
237	1	2190510	10.05.2019	220,80	220,80	0,00
239	1	2190516	16.05.2019	232,00	232,00	0,00
240	1	2190522	22.05.2019	641,86	641,86	0,00
241	1	2190522	22.05.2019	225,00	225,00	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
242	1	2190522	22.05.2019	49,50	49,50	0,00
243	1	2190522	22.05.2019	140,00	140,00	0,00
244	1	2190522	22.05.2019	428,53	428,53	0,00
245	1	2190522	22.05.2019	100,00	100,00	0,00
246	1	2190522	22.05.2019	189,80	189,80	0,00
247	1	2190522	22.05.2019	189,80	189,80	0,00
248	1	2190522	22.05.2019	189,80	189,80	0,00
249	1	2190522	22.05.2019	545,45	545,45	0,00
250	1	2190522	22.05.2019	300,00	300,00	0,00
251	1	2190522	22.05.2019	6.028,01	6.028,01	0,00
252	1	2190522	22.05.2019	208,00	208,00	0,00
253	1	2190522	22.05.2019	112,82	112,82	0,00
255	1	2190522	22.05.2019	608,00	608,00	0,00
256	1	2190522	22.05.2019	136,36	136,36	0,00
257	1	2190522	22.05.2019	2.015,85	2.015,85	0,00
258	1	2190522	22.05.2019	65,00	65,00	0,00
259	1	2190522	22.05.2019	2.592,00	2.592,00	0,00
260	1	2190522	22.05.2019	960,00	960,00	0,00
261	1	2190529	29.05.2019	1.620,00	1.620,00	0,00
262	1	2190529	29.05.2019	15,00	15,00	0,00
263	1	2190529	29.05.2019	240,00	240,00	0,00
264	1	2190529	29.05.2019	5.800,00	5.800,00	0,00
265	1	2190529	29.05.2019	206,00	206,00	0,00
266	1	2190529	29.05.2019	440,00	440,00	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
267	1	2190529	29.05.2019	576,04	576,04	0,00
268	1	2190604	04.06.2019	30,00	30,00	0,00
269	1	2190605	05.06.2019	41,76	41,76	0,00
270	1	2190605	05.06.2019	41,76	41,76	0,00
271	1	2190605	05.06.2019	94,28	94,28	0,00
272	1	2190605	05.06.2019	41,76	41,76	0,00
273	1	2190605	05.06.2019	54,55	54,55	0,00
274	1	2190605	05.06.2019	30,00	30,00	0,00
275	1	2190605	05.06.2019	1.326,16	1.326,16	0,00
276	1	2190605	05.06.2019	13,64	13,64	0,00
277	1	2190605	05.06.2019	443,49	443,49	0,00
278	1	2190605	05.06.2019	20,00	20,00	0,00
279	1	2190605	05.06.2019	96,80	96,80	0,00
280	1	2190605	05.06.2019	126,73	126,73	0,00
281	1	2190605	05.06.2019	141,21	141,21	0,00
282	1	2190605	05.06.2019	152,00	152,00	0,00
283	1	2190605	05.06.2019	52,00	52,00	0,00
284	1	2190605	05.06.2019	60,00	60,00	0,00
285	1	2190605	05.06.2019	25,50	25,50	0,00
286	1	2190607	07.06.2019	90,00	90,00	0,00
287	1	2190607	07.06.2019	5.373,00	5.373,00	0,00
288	1	2190607	07.06.2019	200,00	200,00	0,00
289	1	2190607	07.06.2019	221,20	221,20	0,00
290	1	2190607	07.06.2019	2.006,00	2.006,00	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
291	1	2190607	07.06.2019	104,10	104,10	0,00
292	1	2190607	07.06.2019	29,68	29,68	0,00
293	1	2190607	07.06.2019	112,84	112,84	0,00
294	1	2190607	07.06.2019	349,85	349,85	0,00
295	1	2190607	07.06.2019	9.401,64	9.401,64	0,00
296	1	2190607	07.06.2019	2.068,36	2.068,36	0,00
297	1	2190607	07.06.2019	390,00	390,00	0,00
298	1	2190607	07.06.2019	85,80	85,80	0,00
299	1	2190626	26.06.2019	272,73	272,73	0,00
300	1	2190626	26.06.2019	77,00	77,00	0,00
301	1	2190626	26.06.2019	6.028,01	6.028,01	0,00
302	1	2190626	26.06.2019	189,80	189,80	0,00
303	1	2190626	26.06.2019	3.000,00	3.000,00	0,00
304	1	2190626	26.06.2019	1.818,18	1.818,18	0,00
305	1	2190626	26.06.2019	540,00	540,00	0,00
306	1	2190626	26.06.2019	1.400,00	1.400,00	0,00
307	1	2190626	26.06.2019	1.210,00	1.210,00	0,00
308	1	2190626	26.06.2019	155,00	155,00	0,00
309	1	2190626	26.06.2019	250,00	250,00	0,00
310	1	2190626	26.06.2019	544,01	544,01	0,00
311	1	2190626	26.06.2019	90,00	90,00	0,00
312	1	2190626	26.06.2019	113,25	113,25	0,00
313	1	2190626	26.06.2019	300,00	300,00	0,00
314	1	2190626	26.06.2019	2.750,00	2.750,00	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
315	1	2190626	26.06.2019	600,00	600,00	0,00
316	1	2190626	26.06.2019	55,80	55,80	0,00
317	1	2190626	26.06.2019	55,80	55,80	0,00
318	1	2190626	26.06.2019	732,60	732,60	0,00
319	1	2190626	26.06.2019	664,08	664,08	0,00
320	1	2190626	26.06.2019	200,00	200,00	0,00
321	1	2190626	26.06.2019	1.999,99	1.999,99	0,00
322	1	2190626	26.06.2019	242,99	242,99	0,00
323	1	2190626	26.06.2019	144,15	144,15	0,00
324	1	2190626	26.06.2019	250,00	250,00	0,00
325	1	2190626	26.06.2019	250,00	250,00	0,00
326	1	2190626	26.06.2019	140,00	140,00	0,00
327	1	2190704	04.07.2019	62,28	62,28	0,00
328	1	2190704	04.07.2019	126,48	126,48	0,00
329	1	2190704	04.07.2019	68,59	68,59	0,00
330	1	2190704	04.07.2019	9,70	9,70	0,00
331	1	2190704	04.07.2019	12,60	12,60	0,00
332	1	2190704	04.07.2019	45,20	45,20	0,00
333	1	2190704	04.07.2019	21,70	21,70	0,00
334	1	2190704	04.07.2019	7,00	7,00	0,00
335	1	2190704	04.07.2019	22,26	22,26	0,00
336	1	2190704	04.07.2019	14,00	14,00	0,00
337	1	2190704	04.07.2019	11,20	11,20	0,00
338	1	2190704	04.07.2019	12,60	12,60	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
339	1	2190704	04.07.2019	122,05	122,05	0,00
340	1	2190704	04.07.2019	64,57	64,57	0,00
341	1	2190704	04.07.2019	200,50	200,50	0,00
342	1	2190704	04.07.2019	125,95	125,95	0,00
343	1	2190704	04.07.2019	6,40	6,40	0,00
344	1	2190704	04.07.2019	14,70	14,70	0,00
345	1	2190704	04.07.2019	129,20	129,20	0,00
346	1	2190704	04.07.2019	87,50	87,50	0,00
347	1	2190704	04.07.2019	149,20	149,20	0,00
348	1	2190704	04.07.2019	99,25	99,25	0,00
349	1	2190705	05.07.2019	490,80	490,80	0,00
350	1	2190705	05.07.2019	6,27	6,27	0,00
351	1	2190705	05.07.2019	6.028,01	6.028,01	0,00
352	1	2190705	05.07.2019	189,80	189,80	0,00
353	1	2190705	05.07.2019	472,00	472,00	0,00
354	1	2190705	05.07.2019	4.352,40	4.352,40	0,00
355	1	2190708	08.07.2019	244,00	244,00	0,00
356	1	2190708	08.07.2019	500,00	500,00	0,00
357	1	2190708	08.07.2019	19,99	19,99	0,00
358	1	2190708	08.07.2019	1.075,20	1.075,20	0,00
359	1	2190711	11.07.2019	50,00	50,00	0,00
360	1	2190711	11.07.2019	21,50	21,50	0,00
361	1	2190711	11.07.2019	55,30	55,30	0,00
362	1	2190711	11.07.2019	23,50	23,50	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
363	1	2190711	11.07.2019	41,73	41,73	0,00
364	1	2190711	11.07.2019	56,15	56,15	0,00
365	1	2190711	11.07.2019	0,60	0,60	0,00
366	1	2190711	11.07.2019	14,46	14,46	0,00
367	1	2190711	11.07.2019	129,38	129,38	0,00
368	1	2190711	11.07.2019	1,85	1,85	0,00
369	1	2190711	11.07.2019	174,08	174,08	0,00
370	1	2190711	11.07.2019	44,84	44,84	0,00
371	1	2190711	11.07.2019	161,17	161,17	0,00
372	1	2190711	11.07.2019	146,10	146,10	0,00
373	1	2190711	11.07.2019	22,90	22,90	0,00
374	1	2190711	11.07.2019	34,10	34,10	0,00
375	1	2190711	11.07.2019	27,27	27,27	0,00
376	1	2190711	11.07.2019	41,76	41,76	0,00
377	1	2190711	11.07.2019	1.326,16	1.326,16	0,00
378	1	2190711	11.07.2019	12,28	12,28	0,00
379	1	2190711	11.07.2019	181,82	181,82	0,00
380	1	2190711	11.07.2019	140,00	140,00	0,00
381	1	2190711	11.07.2019	54,00	54,00	0,00
382	1	2190711	11.07.2019	25,00	25,00	0,00
383	1	2190711	11.07.2019	24,91	24,91	0,00
384	1	2190711	11.07.2019	605,00	605,00	0,00
385	1	2190711	11.07.2019	66,00	66,00	0,00
386	1	2190711	11.07.2019	12,27	12,27	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
387	1	2190711	11.07.2019	55,00	55,00	0,00
388	1	2190711	11.07.2019	55,00	55,00	0,00
389	1	2190711	11.07.2019	1.326,16	1.326,16	0,00
390	1	2190711	11.07.2019	41,76	41,76	0,00
391	1	2190711	11.07.2019	4,40	4,40	0,00
392	1	2190711	11.07.2019	236,54	236,54	0,00
393	1	2190711	11.07.2019	132,00	132,00	0,00
394	1	2190715	15.07.2019	2.984,00	2.984,00	0,00
395	1	2190715	15.07.2019	120,00	120,00	0,00
396	1	2190715	15.07.2019	140,00	140,00	0,00
397	1	2190715	15.07.2019	320,00	320,00	0,00
398	1	2190715	15.07.2019	80,00	80,00	0,00
399	1	2190715	15.07.2019	370,00	370,00	0,00
400	1	2190715	15.07.2019	1.246,00	1.246,00	0,00
401	1	2190715	15.07.2019	11,20	11,20	0,00
402	1	2190719	19.07.2019	400,00	400,00	0,00
403	1	2190719	19.07.2019	100,00	100,00	0,00
404	1	2190719	19.07.2019	428,53	428,53	0,00
405	1	2190719	19.07.2019	140,00	140,00	0,00
406	1	2190719	19.07.2019	238,00	238,00	0,00
407	1	2190719	19.07.2019	260,00	260,00	0,00
408	1	2190802	02.08.2019	2.230,40	2.230,40	0,00
409	1	2190802	02.08.2019	544,00	544,00	0,00
410	1	2190802	02.08.2019	250,00	250,00	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
411	1	2190802	02.08.2019	80,00	80,00	0,00
412	1	2190802	02.08.2019	79,50	79,50	0,00
413	1	2190802	02.08.2019	93,22	93,22	0,00
414	1	2190802	02.08.2019	148,00	148,00	0,00
415	1	2190802	02.08.2019	140,00	140,00	0,00
416	1	2190802	02.08.2019	11,85	11,85	0,00
417	1	2190802	02.08.2019	18.980,50	18.980,50	0,00
418	1	2190802	02.08.2019	265,37	265,37	0,00
419	1	2190802	02.08.2019	288,50	288,50	0,00
420	1	2190802	02.08.2019	480,82	480,82	0,00
421	1	2190802	02.08.2019	480,82	480,82	0,00
422	1	2190808	08.08.2019	164,14	164,14	0,00
423	1	2190808	08.08.2019	295,46	295,46	0,00
424	1	2190808	08.08.2019	147,73	147,73	0,00
425	1	2190808	08.08.2019	196,97	196,97	0,00
426	1	2190808	08.08.2019	138,11	138,11	0,00
427	1	2190808	08.08.2019	114,89	114,89	0,00
428	1	2190808	08.08.2019	147,73	147,73	0,00
429	1	2190808	08.08.2019	279,04	279,04	0,00
430	1	2190808	08.08.2019	82,07	82,07	0,00
431	1	2190808	08.08.2019	98,48	98,48	0,00
432	1	2190808	08.08.2019	82,07	82,07	0,00
433	1	2190808	08.08.2019	246,21	246,21	0,00
434	1	2190808	08.08.2019	131,32	131,32	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
435	1	2190808	08.08.2019	363,44	363,44	0,00
436	1	2190808	08.08.2019	131,32	131,32	0,00
437	1	2190808	08.08.2019	189,35	189,35	0,00
438	1	2190808	08.08.2019	213,39	213,39	0,00
439	1	2190808	08.08.2019	410,35	410,35	0,00
440	1	2190808	08.08.2019	32,83	32,83	0,00
441	1	2190808	08.08.2019	311,87	311,87	0,00
442	1	2190808	08.08.2019	103,88	103,88	0,00
443	1	2190808	08.08.2019	377,53	377,53	0,00
444	1	2190808	08.08.2019	82,07	82,07	0,00
445	1	2190808	08.08.2019	131,32	131,32	0,00
446	1	2190808	08.08.2019	196,97	196,97	0,00
447	1	2190808	08.08.2019	164,14	164,14	0,00
448	1	2190808	08.08.2019	337,07	337,07	0,00
449	1	2190808	08.08.2019	131,32	131,32	0,00
450	1	2190808	08.08.2019	377,53	377,53	0,00
451	1	2190808	08.08.2019	213,39	213,39	0,00
452	1	2190808	08.08.2019	410,35	410,35	0,00
453	1	2190808	08.08.2019	164,14	164,14	0,00
454	1	2190808	08.08.2019	32,83	32,83	0,00
455	1	2190808	08.08.2019	164,14	164,14	0,00
456	1	2190808	08.08.2019	147,73	147,73	0,00
457	1	2190808	08.08.2019	49,25	49,25	0,00
458	1	2190808	08.08.2019	147,73	147,73	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
459	1	2190808	08.08.2019	49,25	49,25	0,00
460	1	2190808	08.08.2019	164,14	164,14	0,00
461	1	2190808	08.08.2019	98,48	98,48	0,00
462	1	2190808	08.08.2019	164,14	164,14	0,00
463	1	2190808	08.08.2019	812,42	812,42	0,00
464	1	2190808	08.08.2019	196,97	196,97	0,00
465	1	2190808	08.08.2019	58,03	58,03	0,00
466	1	2190808	08.08.2019	164,14	164,14	0,00
467	1	2190808	08.08.2019	131,32	131,32	0,00
468	1	2190808	08.08.2019	393,94	393,94	0,00
469	1	2190808	08.08.2019	147,73	147,73	0,00
470	1	2190808	08.08.2019	131,32	131,32	0,00
471	1	2190808	08.08.2019	353,49	353,49	0,00
472	1	2190808	08.08.2019	180,56	180,56	0,00
473	1	2190808	08.08.2019	65,66	65,66	0,00
474	1	2190808	08.08.2019	164,14	164,14	0,00
475	1	2190808	08.08.2019	131,32	131,32	0,00
476	1	2190808	08.08.2019	164,14	164,14	0,00
477	1	2190808	08.08.2019	180,56	180,56	0,00
478	1	2190808	08.08.2019	82,07	82,07	0,00
479	1	2190808	08.08.2019	32,83	32,83	0,00
480	1	2190808	08.08.2019	147,73	147,73	0,00
481	1	2190808	08.08.2019	65,66	65,66	0,00
482	1	2190808	08.08.2019	131,32	131,32	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
483	1	2190808	08.08.2019	98,48	98,48	0,00
484	1	2190808	08.08.2019	164,14	164,14	0,00
485	1	2190808	08.08.2019	174,09	174,09	0,00
486	1	2190808	08.08.2019	174,09	174,09	0,00
487	1	2190808	08.08.2019	232,12	232,12	0,00
488	1	2190808	08.08.2019	208,91	208,91	0,00
489	1	2190808	08.08.2019	58,03	58,03	0,00
490	1	2190808	08.08.2019	464,24	464,24	0,00
491	1	2190808	08.08.2019	290,15	290,15	0,00
492	1	2190808	08.08.2019	348,18	348,18	0,00
493	1	2190808	08.08.2019	139,27	139,27	0,00
494	1	2190808	08.08.2019	139,27	139,27	0,00
495	1	2190808	08.08.2019	208,91	208,91	0,00
496	1	2190808	08.08.2019	174,09	174,09	0,00
497	1	2190808	08.08.2019	58,03	58,03	0,00
498	1	2190808	08.08.2019	58,03	58,03	0,00
499	1	2190808	08.08.2019	348,18	348,18	0,00
500	1	2190808	08.08.2019	58,03	58,03	0,00
501	1	2190808	08.08.2019	58,03	58,03	0,00
502	1	2190808	08.08.2019	58,03	58,03	0,00
503	1	2190808	08.08.2019	232,12	232,12	0,00
504	1	2190808	08.08.2019	75,44	75,44	0,00
505	1	2190808	08.08.2019	255,33	255,33	0,00
506	1	2190808	08.08.2019	75,44	75,44	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
507	1	2190808	08.08.2019	23,21	23,21	0,00
508	1	2190808	08.08.2019	232,12	232,12	0,00
509	1	2190808	08.08.2019	23,21	23,21	0,00
510	1	2190808	08.08.2019	46,42	46,42	0,00
511	1	2190808	08.08.2019	1.468,17	1.468,17	0,00
512	1	2190808	08.08.2019	243,73	243,73	0,00
513	1	2190808	08.08.2019	754,40	754,40	0,00
514	1	2190808	08.08.2019	174,09	174,09	0,00
515	1	2190808	08.08.2019	34,82	34,82	0,00
516	1	2190808	08.08.2019	34,82	34,82	0,00
517	1	2190808	08.08.2019	34,82	34,82	0,00
518	1	2190808	08.08.2019	34,82	34,82	0,00
519	1	2190808	08.08.2019	34,82	34,82	0,00
520	1	2190808	08.08.2019	464,24	464,24	0,00
521	1	2190808	08.08.2019	34,82	34,82	0,00
522	1	2190808	08.08.2019	189,80	189,80	0,00
523	1	2190808	08.08.2019	4.239,46	4.239,46	0,00
524	1	2190808	08.08.2019	5.710,75	5.710,75	0,00
525	1	2190808	08.08.2019	60,60	60,60	0,00
526	1	2190808	08.08.2019	1.470,95	1.470,95	0,00
527	1	2190808	08.08.2019	0,92	0,92	0,00
528	1	2190808	08.08.2019	11,04	11,04	0,00
529	1	2190808	08.08.2019	0,92	0,92	0,00
530	1	2190808	08.08.2019	0,92	0,92	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
531	1	2190808	08.08.2019	2,46	2,46	0,00
532	1	2190808	08.08.2019	0,31	0,31	0,00
533	1	2190808	08.08.2019	1,23	1,23	0,00
534	1	2190808	08.08.2019	2,15	2,15	0,00
535	1	2190808	08.08.2019	14,74	14,74	0,00
536	1	2190808	08.08.2019	4,09	4,09	0,00
537	1	2190808	08.08.2019	0,62	0,62	0,00
538	1	2190808	08.08.2019	86,63	86,63	0,00
539	1	2190808	08.08.2019	1.039,51	1.039,51	0,00
540	1	2190808	08.08.2019	86,63	86,63	0,00
541	1	2190808	08.08.2019	86,63	86,63	0,00
542	1	2190808	08.08.2019	231,01	231,01	0,00
543	1	2190808	08.08.2019	28,88	28,88	0,00
544	1	2190808	08.08.2019	115,50	115,50	0,00
545	1	2190808	08.08.2019	202,13	202,13	0,00
546	1	2190808	08.08.2019	1.388,89	1.388,89	0,00
547	1	2190808	08.08.2019	386,95	386,95	0,00
548	1	2190808	08.08.2019	57,76	57,76	0,00
549	1	2190808	08.08.2019	64,39	64,39	0,00
550	1	2190808	08.08.2019	772,68	772,68	0,00
551	1	2190808	08.08.2019	64,39	64,39	0,00
552	1	2190808	08.08.2019	64,39	64,39	0,00
553	1	2190808	08.08.2019	171,70	171,70	0,00
554	1	2190808	08.08.2019	21,46	21,46	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
555	1	2190808	08.08.2019	85,85	85,85	0,00
556	1	2190808	08.08.2019	150,24	150,24	0,00
557	1	2190808	08.08.2019	1.032,38	1.032,38	0,00
558	1	2190808	08.08.2019	313,38	313,38	0,00
559	1	2190808	08.08.2019	42,92	42,92	0,00
560	1	2190808	08.08.2019	22,31	22,31	0,00
561	1	2190808	08.08.2019	267,77	267,77	0,00
562	1	2190808	08.08.2019	22,31	22,31	0,00
563	1	2190808	08.08.2019	22,31	22,31	0,00
564	1	2190808	08.08.2019	59,51	59,51	0,00
565	1	2190808	08.08.2019	7,44	7,44	0,00
566	1	2190808	08.08.2019	29,75	29,75	0,00
567	1	2190808	08.08.2019	52,07	52,07	0,00
568	1	2190808	08.08.2019	357,76	357,76	0,00
569	1	2190808	08.08.2019	99,65	99,65	0,00
570	1	2190808	08.08.2019	14,88	14,88	0,00
571	1	2190808	08.08.2019	1,52	1,52	0,00
572	1	2190808	08.08.2019	143,55	143,55	0,00
573	1	2190808	08.08.2019	106,70	106,70	0,00
574	1	2190808	08.08.2019	36,98	36,98	0,00
575	1	2190808	08.08.2019	355,68	355,68	0,00
576	1	2190808	08.08.2019	5,08	5,08	0,00
577	1	2190808	08.08.2019	478,50	478,50	0,00
578	1	2190808	08.08.2019	123,26	123,26	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
579	1	2190808	08.08.2019	17,60	17,60	0,00
580	1	2190808	08.08.2019	88,00	88,00	0,00
581	1	2190808	08.08.2019	656,48	656,48	0,00
582	1	2190808	08.08.2019	17,49	17,49	0,00
583	1	2190808	08.08.2019	20,51	20,51	0,00
584	1	2190808	08.08.2019	22,00	22,00	0,00
585	1	2190808	08.08.2019	26,40	26,40	0,00
586	1	2190808	08.08.2019	52,36	52,36	0,00
587	1	2190808	08.08.2019	57,20	57,20	0,00
588	1	2190808	08.08.2019	94,28	94,28	0,00
589	1	2190808	08.08.2019	26,18	26,18	0,00
590	1	2190808	08.08.2019	4.175,71	4.175,71	0,00
591	1	2190808	08.08.2019	41,76	41,76	0,00
592	1	2190930	30.09.2019	487,11	487,11	0,00
593	1	2190930	30.09.2019	156,00	156,00	0,00
594	1	2190930	30.09.2019	21,05	21,05	0,00
595	1	2190930	30.09.2019	189,80	189,80	0,00
596	1	2190930	30.09.2019	1.540,00	1.540,00	0,00
597	1	2191010	10.10.2019	140,00	140,00	0,00
598	1	2191010	10.10.2019	140,00	140,00	0,00
599	1	2191010	10.10.2019	140,00	140,00	0,00
600	1	2191010	10.10.2019	226,91	226,91	0,00
601	1	2191010	10.10.2019	409,09	409,09	0,00
602	1	2191010	10.10.2019	600,00	600,00	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
603	1	2191010	10.10.2019	600,00	600,00	0,00
604	1	2191010	10.10.2019	6.028,01	6.028,01	0,00
605	1	2191010	10.10.2019	445,45	445,45	0,00
606	1	2191010	10.10.2019	110,00	110,00	0,00
607	1	2191010	10.10.2019	140,00	140,00	0,00
608	1	2191010	10.10.2019	140,00	140,00	0,00
609	1	2191010	10.10.2019	50,00	50,00	0,00
610	1	2191015	15.10.2019	107,17	107,17	0,00
611	1	2191015	15.10.2019	34,32	34,32	0,00
612	1	2191015	15.10.2019	41,76	41,76	0,00
613	1	2191015	15.10.2019	338,80	338,80	0,00
614	1	2191015	15.10.2019	22,69	22,69	0,00
615	1	2191015	15.10.2019	40,91	40,91	0,00
616	1	2191015	15.10.2019	132,00	132,00	0,00
617	1	2191015	15.10.2019	60,00	60,00	0,00
618	1	2191015	15.10.2019	1.326,16	1.326,16	0,00
619	1	2191015	15.10.2019	44,55	44,55	0,00
620	1	2191015	15.10.2019	100,00	100,00	0,00
621	1	2191024	24.10.2019	24,50	24,50	0,00
622	1	2191024	24.10.2019	147,73	147,73	0,00
623	1	2191024	24.10.2019	90,00	90,00	0,00
624	1	2191024	24.10.2019	100,00	100,00	0,00
625	1	2191024	24.10.2019	4.636,00	4.636,00	0,00
626	1	2191024	24.10.2019	4.050,00	4.050,00	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
627	1	2191024	24.10.2019	430,00	430,00	0,00
628	1	2191024	24.10.2019	730,91	730,91	0,00
629	1	2191024	24.10.2019	358,40	358,40	0,00
630	1	2191024	24.10.2019	716,80	716,80	0,00
631	1	2191024	24.10.2019	2.439,00	2.439,00	0,00
632	1	2191024	24.10.2019	350,00	350,00	0,00
633	1	2191024	24.10.2019	61,98	61,98	0,00
634	1	2191107	07.11.2019	189,80	189,80	0,00
635	1	2191107	07.11.2019	1.590,00	1.590,00	0,00
636	1	2191107	07.11.2019	90,00	90,00	0,00
637	1	2191107	07.11.2019	6.028,01	6.028,01	0,00
638	1	2191107	07.11.2019	210,00	210,00	0,00
639	1	2191107	07.11.2019	468,50	468,50	0,00
640	1	2191107	07.11.2019	90,00	90,00	0,00
641	1	2191107	07.11.2019	17,02	17,02	0,00
642	1	2191108	08.11.2019	891,00	891,00	0,00
643	1	2191108	08.11.2019	43,00	43,00	0,00
644	1	2191108	08.11.2019	73,09	73,09	0,00
645	1	2191108	08.11.2019	78,85	78,85	0,00
646	1	2191108	08.11.2019	157,70	157,70	0,00
647	1	2191108	08.11.2019	536,58	536,58	0,00
648	1	2191108	08.11.2019	13,64	13,64	0,00
649	1	2191108	08.11.2019	35,00	35,00	0,00
650	1	2191108	08.11.2019	41,76	41,76	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
651	1	2191108	08.11.2019	349,80	349,80	0,00
652	1	2191108	08.11.2019	1.326,16	1.326,16	0,00
653	1	2191108	08.11.2019	103,07	103,07	0,00
654	1	2191120	20.11.2019	37,30	37,30	0,00
655	1	2191120	20.11.2019	203,26	203,26	0,00
656	1	2191120	20.11.2019	636,73	636,73	0,00
657	1	2191120	20.11.2019	44,47	44,47	0,00
658	1	2191120	20.11.2019	77,20	77,20	0,00
659	1	2191120	20.11.2019	40,79	40,79	0,00
660	1	2191120	20.11.2019	15.778,00	15.778,00	0,00
661	1	2191120	20.11.2019	11.123,00	11.123,00	0,00
662	1	2191127	27.11.2019	300,00	300,00	0,00
663	1	2191127	27.11.2019	66,00	66,00	0,00
664	1	2191127	27.11.2019	234,00	234,00	0,00
665	1	2191127	27.11.2019	51,48	51,48	0,00
666	1	2191127	27.11.2019	263,64	263,64	0,00
667	1	2191127	27.11.2019	26,36	26,36	0,00
668	1	2191127	27.11.2019	263,64	263,64	0,00
669	1	2191127	27.11.2019	26,36	26,36	0,00
670	1	2191127	27.11.2019	355,81	355,81	0,00
671	1	2191127	27.11.2019	78,28	78,28	0,00
672	1	2191127	27.11.2019	756,41	756,41	0,00
673	1	2191127	27.11.2019	200,00	200,00	0,00
674	1	2191127	27.11.2019	1.222,00	1.222,00	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
675	1	2191127	27.11.2019	300,00	300,00	0,00
676	1	2191202	02.12.2019	160,00	160,00	0,00
677	1	2191202	02.12.2019	90,00	90,00	0,00
678	1	2191202	02.12.2019	94,64	94,64	0,00
679	1	2191202	02.12.2019	234,20	234,20	0,00
680	1	2191202	02.12.2019	264,90	264,90	0,00
681	1	2191202	02.12.2019	285,90	285,90	0,00
682	1	2191202	02.12.2019	227,75	227,75	0,00
683	1	2191202	02.12.2019	671,90	671,90	0,00
684	1	2191202	02.12.2019	270,30	270,30	0,00
685	1	2191202	02.12.2019	230,60	230,60	0,00
686	1	2191202	02.12.2019	80,00	80,00	0,00
687	1	2191202	02.12.2019	255,00	255,00	0,00
688	1	2191202	02.12.2019	255,00	255,00	0,00
689	1	2191202	02.12.2019	255,00	255,00	0,00
690	1	2191202	02.12.2019	255,00	255,00	0,00
691	1	2191202	02.12.2019	255,00	255,00	0,00
692	1	2191202	02.12.2019	1.500,00	1.500,00	0,00
693	1	2191211	11.12.2019	110,00	110,00	0,00
694	1	2191211	11.12.2019	80,00	80,00	0,00
695	1	2191211	11.12.2019	500,00	500,00	0,00
696	1	2191211	11.12.2019	50,00	50,00	0,00
697	1	2191211	11.12.2019	2.000,00	2.000,00	0,00
698	1	2191211	11.12.2019	200,00	200,00	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
699	1	2191211	11.12.2019	2.619,05	2.619,05	0,00
700	1	2191211	11.12.2019	130,95	130,95	0,00
701	1	2191211	11.12.2019	454,54	454,54	0,00
702	1	2191211	11.12.2019	45,46	45,46	0,00
703	1	2191211	11.12.2019	390,00	390,00	0,00
704	1	2191211	11.12.2019	39,00	39,00	0,00
705	1	2191211	11.12.2019	840,00	840,00	0,00
706	1	2191211	11.12.2019	84,00	84,00	0,00
707	1	2191211	11.12.2019	890,91	890,91	0,00
708	1	2191211	11.12.2019	89,09	89,09	0,00
709	1	2191211	11.12.2019	218,18	218,18	0,00
710	1	2191211	11.12.2019	21,82	21,82	0,00
711	1	2191211	11.12.2019	135,00	135,00	0,00
712	1	2191211	11.12.2019	196,36	196,36	0,00
713	1	2191211	11.12.2019	19,64	19,64	0,00
714	1	2191211	11.12.2019	260,00	260,00	0,00
715	1	2191211	11.12.2019	920,00	920,00	0,00
716	1	2191211	11.12.2019	92,00	92,00	0,00
717	1	2191211	11.12.2019	189,80	189,80	0,00
718	1	2191211	11.12.2019	41,76	41,76	0,00
719	1	2191211	11.12.2019	6.028,01	6.028,01	0,00
720	1	2191211	11.12.2019	1.326,16	1.326,16	0,00
721	1	2191211	11.12.2019	8,91	8,91	0,00
722	1	2191211	11.12.2019	600,00	600,00	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
723	1	2191211	11.12.2019	132,00	132,00	0,00
724	1	2191213	13.12.2019	283,85	283,85	0,00
725	1	2191213	13.12.2019	1.156,59	1.156,59	0,00
726	1	2191213	13.12.2019	403,01	403,01	0,00
727	1	2191213	13.12.2019	80,00	80,00	0,00
728	1	2191213	13.12.2019	13,50	13,50	0,00
729	1	2191213	13.12.2019	179,77	179,77	0,00
730	1	2191213	13.12.2019	439,83	439,83	0,00
731	1	2191213	13.12.2019	254,39	254,39	0,00
732	1	2191213	13.12.2019	3,78	3,78	0,00
733	1	2191213	13.12.2019	13,03	13,03	0,00
734	1	2191213	13.12.2019	4,02	4,02	0,00
735	1	2191213	13.12.2019	5,68	5,68	0,00
736	1	2191213	13.12.2019	19,55	19,55	0,00
737	1	2191213	13.12.2019	8,03	8,03	0,00
738	1	2191213	13.12.2019	235,58	235,58	0,00
739	1	2191213	13.12.2019	840,00	840,00	0,00
740	1	2191213	13.12.2019	200,00	200,00	0,00
741	1	2191213	13.12.2019	20,00	20,00	0,00
742	1	2191213	13.12.2019	2.058,18	2.058,18	0,00
743	1	2191213	13.12.2019	205,82	205,82	0,00
744	1	2191213	13.12.2019	90,00	90,00	0,00
745	1	2191213	13.12.2019	189,80	189,80	0,00
746	1	2191213	13.12.2019	41,76	41,76	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
747	1	2191213	13.12.2019	250,00	250,00	0,00
748	1	2191213	13.12.2019	25,00	25,00	0,00
749	1	2191213	13.12.2019	40,00	40,00	0,00
750	1	2191220	20.12.2019	325,00	325,00	0,00
751	1	2191220	20.12.2019	258,00	258,00	0,00
752	1	2191220	20.12.2019	234,00	234,00	0,00
753	1	2191220	20.12.2019	290,00	290,00	0,00
754	1	2191220	20.12.2019	8.984,00	8.984,00	0,00
755	1	2191220	20.12.2019	691,78	691,78	0,00
756	1	2191220	20.12.2019	152,19	152,19	0,00
757	1	2191220	20.12.2019	340,00	340,00	0,00
758	1	2191220	20.12.2019	340,00	340,00	0,00

TOTALE CONTO	N. MANDATI	756	0,00	547.244,98	0,00
TOTALE ENTE	N. MANDATI	756	0,00	547.244,98	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
1	1	19.02.2019	2190219	193,10	193,10	0,00
2	1	19.02.2019	2190219	60,00	60,00	0,00
3	1	19.02.2019	2190219	89,00	89,00	0,00
4	1	19.02.2019	2190219	680,00	680,00	0,00
5	1	19.02.2019	2190219	386,20	386,20	0,00
6	1	19.02.2019	2190219	642,60	642,60	0,00
7	1	19.02.2019	2190219	350,00	350,00	0,00
8	1	28.02.2019	2190228	700,00	700,00	0,00
9	1	28.02.2019	2190228	682,05	682,05	0,00
10	1	28.02.2019	2190228	1.050,00	1.050,00	0,00
11	1	28.02.2019	2190228	433,10	433,10	0,00
12	1	28.02.2019	2190228	2.450,00	2.450,00	0,00
13	1	28.02.2019	2190228	585,50	585,50	0,00
14	1	28.02.2019	2190228	350,00	350,00	0,00
15	1	28.02.2019	2190228	46,74	46,74	0,00
16	1	28.02.2019	2190228	196,90	196,90	0,00
17	1	28.02.2019	2190228	0,30	0,30	0,00
18	1	28.02.2019	2190228	709,65	709,65	0,00
19	1	28.02.2019	2190228	68,10	68,10	0,00
20	1	28.02.2019	2190228	2.800,00	2.800,00	0,00
21	1	28.02.2019	2190228	25,00	25,00	0,00
22	1	28.02.2019	2190228	190,00	190,00	0,00
23	1	28.02.2019	2190228	904,80	904,80	0,00
24	1	28.02.2019	2190228	7.700,00	7.700,00	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
25	1	28.02.2019	2190228	2.450,00	2.450,00	0,00
26	1	28.02.2019	2190228	85,50	85,50	0,00
27	1	28.02.2019	2190228	520,10	520,10	0,00
28	1	28.02.2019	2190228	313,10	313,10	0,00
29	1	28.02.2019	2190228	3.850,00	3.850,00	0,00
30	1	28.02.2019	2190228	1.400,00	1.400,00	0,00
31	1	28.02.2019	2190228	588,25	588,25	0,00
32	1	28.02.2019	2190228	190,00	190,00	0,00
33	1	28.02.2019	2190228	409,65	409,65	0,00
34	1	28.02.2019	2190228	34,05	34,05	0,00
35	1	28.02.2019	2190228	1.750,00	1.750,00	0,00
36	1	28.02.2019	2190228	4.200,00	4.200,00	0,00
37	1	28.02.2019	2190228	218,60	218,60	0,00
38	1	28.02.2019	2190228	4.550,00	4.550,00	0,00
39	1	28.02.2019	2190228	1.750,00	1.750,00	0,00
40	1	28.02.2019	2190228	1.400,00	1.400,00	0,00
41	1	28.02.2019	2190228	1.400,00	1.400,00	0,00
42	1	28.02.2019	2190228	454,90	454,90	0,00
43	1	28.02.2019	2190228	34,05	34,05	0,00
44	1	28.02.2019	2190228	409,65	409,65	0,00
45	1	28.02.2019	2190228	2.800,00	2.800,00	0,00
46	1	28.02.2019	2190228	1.050,00	1.050,00	0,00
47	1	28.02.2019	2190228	113,00	113,00	0,00
48	1	28.02.2019	2190228	409,65	409,65	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
49	1	28.02.2019	2190228	428,95	428,95	0,00
50	1	28.02.2019	2190228	139,30	139,30	0,00
51	1	28.02.2019	2190228	24,00	24,00	0,00
52	1	28.02.2019	2190228	409,65	409,65	0,00
53	1	28.02.2019	2190228	127,30	127,30	0,00
54	1	28.02.2019	2190228	613,10	613,10	0,00
55	1	28.02.2019	2190228	360,00	360,00	0,00
56	1	28.02.2019	2190228	295,85	295,85	0,00
57	1	28.02.2019	2190228	720,00	720,00	0,00
58	1	28.02.2019	2190228	24,00	24,00	0,00
59	1	11.03.2019	2190311	344,30	344,30	0,00
60	1	11.03.2019	2190311	120,00	120,00	0,00
61	1	11.03.2019	2190311	360,00	360,00	0,00
62	1	11.03.2019	2190311	116,70	116,70	0,00
63	1	11.03.2019	2190311	79,30	79,30	0,00
64	1	11.03.2019	2190311	1.800,40	1.800,40	0,00
65	1	20.03.2019	2190320	18,00	18,00	0,00
66	1	20.03.2019	2190320	21,55	21,55	0,00
67	1	20.03.2019	2190320	9,50	9,50	0,00
68	1	20.03.2019	2190320	126,00	126,00	0,00
69	1	20.03.2019	2190320	166,05	166,05	0,00
70	1	20.03.2019	2190320	1.013,95	1.013,95	0,00
71	1	20.03.2019	2190320	95,25	95,25	0,00
72	1	20.03.2019	2190320	60,00	60,00	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
73	1	20.03.2019	2190320	156,00	156,00	0,00
74	1	20.03.2019	2190320	1.527,75	1.527,75	0,00
75	1	20.03.2019	2190320	1.180,00	1.180,00	0,00
76	1	20.03.2019	2190320	3.075,50	3.075,50	0,00
77	1	20.03.2019	2190320	150,00	150,00	0,00
78	1	20.03.2019	2190320	162,00	162,00	0,00
79	1	20.03.2019	2190320	1.222,20	1.222,20	0,00
80	1	20.03.2019	2190320	2.152,85	2.152,85	0,00
81	1	20.03.2019	2190320	2.360,00	2.360,00	0,00
82	1	20.03.2019	2190320	426,00	426,00	0,00
83	1	20.03.2019	2190320	1.833,30	1.833,30	0,00
84	1	20.03.2019	2190320	2.065,00	2.065,00	0,00
85	1	20.03.2019	2190320	6.766,10	6.766,10	0,00
86	1	20.03.2019	2190320	60,00	60,00	0,00
87	1	20.03.2019	2190320	18,00	18,00	0,00
88	1	20.03.2019	2190320	6,00	6,00	0,00
89	1	20.03.2019	2190320	1.527,75	1.527,75	0,00
90	1	20.03.2019	2190320	1.180,00	1.180,00	0,00
91	1	20.03.2019	2190320	7.688,75	7.688,75	0,00
92	1	20.03.2019	2190320	1.440,00	1.440,00	0,00
93	1	20.03.2019	2190320	54,00	54,00	0,00
94	1	20.03.2019	2190320	93,34	93,34	0,00
95	1	20.03.2019	2190320	60,00	60,00	0,00
96	1	20.03.2019	2190320	1.527,75	1.527,75	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
97	1	20.03.2019	2190320	54,00	54,00	0,00
98	1	20.03.2019	2190320	4.298,15	4.298,15	0,00
99	1	20.03.2019	2190320	360,00	360,00	0,00
100	1	20.03.2019	2190320	360,00	360,00	0,00
101	1	20.03.2019	2190320	3.683,05	3.683,05	0,00
102	1	20.03.2019	2190320	48,00	48,00	0,00
103	1	20.03.2019	2190320	916,10	916,10	0,00
104	1	20.03.2019	2190320	85,50	85,50	0,00
105	1	20.03.2019	2190320	343,50	343,50	0,00
106	1	20.03.2019	2190320	90,00	90,00	0,00
107	1	20.03.2019	2190320	305,55	305,55	0,00
108	1	20.03.2019	2190320	307,55	307,55	0,00
109	1	22.03.2019	2190322	1.080,00	1.080,00	0,00
110	1	22.03.2019	2190322	301,50	301,50	0,00
111	1	22.03.2019	2190322	297,00	297,00	0,00
112	1	22.03.2019	2190322	1.080,00	1.080,00	0,00
113	1	22.03.2019	2190322	30,00	30,00	0,00
114	1	22.03.2019	2190322	249,00	249,00	0,00
115	1	22.03.2019	2190322	380,00	380,00	0,00
116	1	22.03.2019	2190322	307,55	307,55	0,00
117	1	22.03.2019	2190322	72,00	72,00	0,00
118	1	22.03.2019	2190322	116,00	116,00	0,00
119	1	22.03.2019	2190322	310,80	310,80	0,00
120	1	22.03.2019	2190322	77,70	77,70	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
121	1	22.03.2019	2190322	77,70	77,70	0,00
122	1	22.03.2019	2190322	36,00	36,00	0,00
123	1	22.03.2019	2190322	321,00	321,00	0,00
124	1	22.03.2019	2190322	1.440,00	1.440,00	0,00
125	1	22.03.2019	2190322	57,09	57,09	0,00
126	1	22.03.2019	2190322	360,00	360,00	0,00
127	1	22.03.2019	2190322	155,40	155,40	0,00
128	1	22.03.2019	2190322	36,00	36,00	0,00
129	1	22.03.2019	2190322	77,70	77,70	0,00
130	1	22.03.2019	2190322	44.346,80	44.346,80	0,00
131	1	22.03.2019	2190322	1.177,70	1.177,70	0,00
132	1	22.03.2019	2190322	810,00	810,00	0,00
133	1	22.03.2019	2190322	701,00	701,00	0,00
134	1	22.03.2019	2190322	358,00	358,00	0,00
135	1	22.03.2019	2190322	352,95	352,95	0,00
136	1	22.03.2019	2190322	137,00	137,00	0,00
137	1	22.03.2019	2190322	117,65	117,65	0,00
138	1	22.03.2019	2190322	2.873,00	2.873,00	0,00
139	1	22.03.2019	2190322	1.782,00	1.782,00	0,00
140	1	22.03.2019	2190322	18,00	18,00	0,00
141	1	22.03.2019	2190322	77,70	77,70	0,00
142	1	22.03.2019	2190322	72,00	72,00	0,00
143	1	22.03.2019	2190322	2.051,00	2.051,00	0,00
144	1	22.03.2019	2190322	760,00	760,00	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
145	1	22.03.2019	2190322	3.837,00	3.837,00	0,00
146	1	22.03.2019	2190322	428,00	428,00	0,00
147	1	22.03.2019	2190322	74,00	74,00	0,00
148	1	22.03.2019	2190322	18,00	18,00	0,00
149	1	22.03.2019	2190322	117,65	117,65	0,00
150	1	22.03.2019	2190322	126,00	126,00	0,00
151	1	22.03.2019	2190322	144,00	144,00	0,00
152	1	22.03.2019	2190322	42,00	42,00	0,00
153	1	22.03.2019	2190322	3.029,00	3.029,00	0,00
154	1	22.03.2019	2190322	23.623,33	23.623,33	0,00
155	1	22.03.2019	2190322	540,00	540,00	0,00
156	1	22.03.2019	2190322	1.082,00	1.082,00	0,00
157	1	22.03.2019	2190322	117,65	117,65	0,00
158	1	22.03.2019	2190322	275,00	275,00	0,00
159	1	22.03.2019	2190322	117,65	117,65	0,00
160	1	22.03.2019	2190322	1.175,00	1.175,00	0,00
161	1	22.03.2019	2190322	126,00	126,00	0,00
162	1	22.03.2019	2190322	42,00	42,00	0,00
163	1	22.03.2019	2190322	77,70	77,70	0,00
164	1	22.03.2019	2190322	378,00	378,00	0,00
165	1	22.03.2019	2190322	557,00	557,00	0,00
166	1	22.03.2019	2190322	113,00	113,00	0,00
167	1	22.03.2019	2190322	11,55	11,55	0,00
168	1	22.03.2019	2190322	7,55	7,55	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
169	1	22.03.2019	2190322	115,00	115,00	0,00
170	1	22.03.2019	2190322	392,00	392,00	0,00
171	1	22.03.2019	2190322	130,00	130,00	0,00
172	1	22.03.2019	2190322	65,00	65,00	0,00
173	1	22.03.2019	2190322	394,00	394,00	0,00
174	1	22.03.2019	2190322	252,00	252,00	0,00
175	1	22.03.2019	2190322	224,00	224,00	0,00
176	1	22.03.2019	2190322	260,00	260,00	0,00
177	1	22.03.2019	2190322	238,10	238,10	0,00
178	1	22.03.2019	2190322	115,00	115,00	0,00
179	1	22.03.2019	2190322	238,10	238,10	0,00
180	1	22.03.2019	2190322	260,00	260,00	0,00
181	1	22.03.2019	2190322	448,00	448,00	0,00
182	1	22.03.2019	2190322	18,00	18,00	0,00
183	1	22.03.2019	2190322	22,40	22,40	0,00
184	1	22.03.2019	2190322	117,65	117,65	0,00
185	1	22.03.2019	2190322	1.091,00	1.091,00	0,00
186	1	22.03.2019	2190322	238,10	238,10	0,00
187	1	22.03.2019	2190322	126,00	126,00	0,00
188	1	22.03.2019	2190322	476,20	476,20	0,00
189	1	22.03.2019	2190322	130,00	130,00	0,00
190	1	22.03.2019	2190322	14,00	14,00	0,00
191	1	22.03.2019	2190322	714,30	714,30	0,00
192	1	22.03.2019	2190322	230,00	230,00	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
193	1	22.03.2019	2190322	230,00	230,00	0,00
194	1	22.03.2019	2190322	476,20	476,20	0,00
195	1	22.03.2019	2190322	1.110,70	1.110,70	0,00
196	1	22.03.2019	2190322	117,65	117,65	0,00
197	1	22.03.2019	2190322	117,65	117,65	0,00
198	1	22.03.2019	2190322	4.386,80	4.386,80	0,00
199	1	22.03.2019	2190322	595,25	595,25	0,00
200	1	22.03.2019	2190322	345,00	345,00	0,00
201	1	22.03.2019	2190322	115,00	115,00	0,00
202	1	22.03.2019	2190322	1.071,90	1.071,90	0,00
203	1	22.03.2019	2190322	235,30	235,30	0,00
204	1	22.03.2019	2190322	36,00	36,00	0,00
205	1	22.03.2019	2190322	714,30	714,30	0,00
206	1	22.03.2019	2190322	1.687,75	1.687,75	0,00
208	1	22.03.2019	2190322	281,00	281,00	0,00
210	1	26.03.2019	2190326	238,10	238,10	0,00
211	1	26.03.2019	2190326	1.358,90	1.358,90	0,00
212	1	26.03.2019	2190326	960,00	960,00	0,00
213	1	26.03.2019	2190326	93,00	93,00	0,00
214	1	26.03.2019	2190326	115,00	115,00	0,00
215	1	29.03.2019	2190329	520,00	520,00	0,00
216	1	29.03.2019	2190329	3.159,00	3.159,00	0,00
217	1	29.03.2019	2190329	115,00	115,00	0,00
218	1	29.03.2019	2190329	737,75	737,75	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
219	1	29.03.2019	2190329	61,45	61,45	0,00
220	1	29.03.2019	2190329	115,00	115,00	0,00
221	1	29.03.2019	2190329	98.691,72	98.691,72	0,00
222	1	05.04.2019	2190405	480,00	480,00	0,00
223	1	05.04.2019	2190405	10.416,47	10.416,47	0,00
224	1	05.04.2019	2190405	778,56	778,56	0,00
225	1	05.04.2019	2190405	48,00	48,00	0,00
226	1	05.04.2019	2190405	1.228,52	1.228,52	0,00
227	1	05.04.2019	2190405	5.884,56	5.884,56	0,00
228	1	05.04.2019	2190405	115,00	115,00	0,00
229	1	05.04.2019	2190405	235,30	235,30	0,00
230	1	05.04.2019	2190405	10,00	10,00	0,00
231	1	05.04.2019	2190405	8.541,12	8.541,12	0,00
232	1	05.04.2019	2190405	5.578,78	5.578,78	0,00
233	1	05.04.2019	2190405	89,00	89,00	0,00
234	1	08.04.2019	2190408	249,75	249,75	0,00
235	1	08.04.2019	2190408	6.146,76	6.146,76	0,00
236	1	09.04.2019	2190409	6.962,06	6.962,06	0,00
237	1	09.04.2019	2190409	122,82	122,82	0,00
238	1	10.04.2019	2190410	10.711,50	10.711,50	0,00
239	1	10.04.2019	2190410	117,65	117,65	0,00
240	1	11.04.2019	2190411	60,00	60,00	0,00
241	1	11.04.2019	2190411	5.448,00	5.448,00	0,00
242	1	11.04.2019	2190411	122,82	122,82	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
243	1	12.04.2019	2190412	4.418,00	4.418,00	0,00
244	1	16.04.2019	2190416	180,00	180,00	0,00
245	1	16.04.2019	2190416	892,00	892,00	0,00
246	1	16.04.2019	2190416	4,00	4,00	0,00
247	1	16.04.2019	2190416	12,09	12,09	0,00
248	1	16.04.2019	2190416	1.619,70	1.619,70	0,00
249	1	16.04.2019	2190416	488,00	488,00	0,00
250	1	19.04.2019	2190419	1.938,00	1.938,00	0,00
251	1	19.04.2019	2190419	96,00	96,00	0,00
252	1	19.04.2019	2190419	122,82	122,82	0,00
253	1	23.04.2019	2190423	976,00	976,00	0,00
254	1	30.04.2019	2190430	5.617,90	5.617,90	0,00
255	1	30.04.2019	2190430	24,00	24,00	0,00
256	1	30.04.2019	2190430	85,50	85,50	0,00
257	1	30.04.2019	2190430	220,80	220,80	0,00
258	1	30.04.2019	2190430	180,00	180,00	0,00
259	1	30.04.2019	2190430	42,34	42,34	0,00
260	1	30.04.2019	2190430	2.408,90	2.408,90	0,00
261	1	30.04.2019	2190430	243,00	243,00	0,00
262	1	08.05.2019	2190508	8.374,50	8.374,50	0,00
263	1	08.05.2019	2190508	137,00	137,00	0,00
264	1	08.05.2019	2190508	5.651,70	5.651,70	0,00
265	1	08.05.2019	2190508	72,00	72,00	0,00
266	1	08.05.2019	2190508	117,50	117,50	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
267	1	16.05.2019	2190516	20,61	20,61	0,00
268	1	16.05.2019	2190516	140,00	140,00	0,00
269	1	22.05.2019	2190522	18,00	18,00	0,00
270	1	22.05.2019	2190522	26,70	26,70	0,00
271	1	22.05.2019	2190522	276,00	276,00	0,00
272	1	29.05.2019	2190529	158,00	158,00	0,00
273	1	29.05.2019	2190529	65,00	65,00	0,00
274	1	29.05.2019	2190529	94,57	94,57	0,00
275	1	29.05.2019	2190529	1,98	1,98	0,00
276	1	29.05.2019	2190529	60,00	60,00	0,00
277	1	04.06.2019	2190604	49,47	49,47	0,00
278	1	04.06.2019	2190604	86,00	86,00	0,00
279	1	04.06.2019	2190604	54,53	54,53	0,00
280	1	07.06.2019	2190607	142,20	142,20	0,00
281	1	07.06.2019	2190607	237,60	237,60	0,00
282	1	07.06.2019	2190607	355,00	355,00	0,00
283	1	02.08.2019	2190802	13.758,00	13.758,00	0,00
284	1	02.08.2019	2190802	647,70	647,70	0,00
285	1	02.08.2019	2190802	2.172,00	2.172,00	0,00
286	1	02.08.2019	2190802	1.026,74	1.026,74	0,00
287	1	02.08.2019	2190802	216,00	216,00	0,00
288	1	02.08.2019	2190802	945,50	945,50	0,00
289	1	02.08.2019	2190802	1.246,00	1.246,00	0,00
290	1	02.08.2019	2190802	11,20	11,20	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
291	1	02.08.2019	2190802	301,11	301,11	0,00
292	1	02.08.2019	2190802	320,00	320,00	0,00
293	1	02.08.2019	2190802	80,00	80,00	0,00
294	1	02.08.2019	2190802	450,00	450,00	0,00
295	1	02.08.2019	2190802	420,00	420,00	0,00
296	1	17.10.2019	2191017	13.466,00	13.466,00	0,00
297	1	17.10.2019	2191017	48,00	48,00	0,00
298	1	17.10.2019	2191017	147,73	147,73	0,00
299	1	17.10.2019	2191017	14.700,00	14.700,00	0,00
300	1	17.10.2019	2191017	4.446,00	4.446,00	0,00
301	1	17.10.2019	2191017	1.915,00	1.915,00	0,00
302	1	17.10.2019	2191017	304,00	304,00	0,00
303	1	17.10.2019	2191017	24,00	24,00	0,00
304	1	17.10.2019	2191017	176,00	176,00	0,00
305	1	17.10.2019	2191017	29.564,53	29.564,53	0,00
306	1	17.10.2019	2191017	1.244,00	1.244,00	0,00
307	1	24.10.2019	2191024	5.006,75	5.006,75	0,00
308	1	24.10.2019	2191024	209,00	209,00	0,00
309	1	24.10.2019	2191024	12.902,41	12.902,41	0,00
310	1	24.10.2019	2191024	134,00	134,00	0,00
311	1	24.10.2019	2191024	140,00	140,00	0,00
312	1	24.10.2019	2191024	10,00	10,00	0,00
313	1	24.10.2019	2191024	259,21	259,21	0,00
314	1	24.10.2019	2191024	518,42	518,42	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
315	1	25.10.2019	2191025	559,21	559,21	0,00
316	1	28.10.2019	2191028	2.592,10	2.592,10	0,00
317	1	28.10.2019	2191028	110,00	110,00	0,00
318	1	31.10.2019	2191031	110,00	110,00	0,00
319	1	31.10.2019	2191031	2.073,68	2.073,68	0,00
320	1	31.10.2019	2191031	2.851,31	2.851,31	0,00
321	1	31.10.2019	2191031	275,00	275,00	0,00
322	1	31.10.2019	2191031	3.240,52	3.240,52	0,00
323	1	04.11.2019	2191104	259,21	259,21	0,00
324	1	04.11.2019	2191104	120,00	120,00	0,00
325	1	04.11.2019	2191104	140,00	140,00	0,00
326	1	07.11.2019	2191107	24,00	24,00	0,00
327	1	07.11.2019	2191107	130,00	130,00	0,00
328	1	07.11.2019	2191107	1.300,00	1.300,00	0,00
329	1	07.11.2019	2191107	180,00	180,00	0,00
330	1	08.11.2019	2191108	3.900,00	3.900,00	0,00
331	1	08.11.2019	2191108	55,00	55,00	0,00
332	1	08.11.2019	2191108	551,25	551,25	0,00
333	1	08.11.2019	2191108	8,00	8,00	0,00
334	1	11.11.2019	2191111	1.135,90	1.135,90	0,00
335	1	11.11.2019	2191111	10.700,00	10.700,00	0,00
336	1	13.11.2019	2191113	1.305,40	1.305,40	0,00
337	1	13.11.2019	2191113	18,00	18,00	0,00
338	1	13.11.2019	2191113	7.637,50	7.637,50	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
339	1	13.11.2019	2191113	4.945,00	4.945,00	0,00
340	1	13.11.2019	2191113	24,00	24,00	0,00
341	1	13.11.2019	2191113	1.625,00	1.625,00	0,00
342	1	13.11.2019	2191113	7.612,50	7.612,50	0,00
343	1	13.11.2019	2191113	1.020,65	1.020,65	0,00
344	1	13.11.2019	2191113	40,00	40,00	0,00
345	1	14.11.2019	2191114	323,60	323,60	0,00
346	1	14.11.2019	2191114	300,00	300,00	0,00
347	1	18.11.2019	2191118	867,20	867,20	0,00
348	1	18.11.2019	2191118	325,00	325,00	0,00
349	1	18.11.2019	2191118	65,00	65,00	0,00
350	1	18.11.2019	2191118	8,00	8,00	0,00
351	1	18.11.2019	2191118	8,00	8,00	0,00
352	1	18.11.2019	2191118	18,00	18,00	0,00
353	1	18.11.2019	2191118	80,00	80,00	0,00
354	1	20.11.2019	2191120	1.000,00	1.000,00	0,00
355	1	20.11.2019	2191120	24,00	24,00	0,00
356	1	20.11.2019	2191120	8,00	8,00	0,00
357	1	20.11.2019	2191120	1.476,40	1.476,40	0,00
358	1	02.12.2019	2191202	1.326,95	1.326,95	0,00
359	1	02.12.2019	2191202	314,00	314,00	0,00
360	1	02.12.2019	2191202	40,00	40,00	0,00
361	1	02.12.2019	2191202	140,00	140,00	0,00
362	1	02.12.2019	2191202	1.275,00	1.275,00	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
363	1	02.12.2019	2191202	130,00	130,00	0,00
364	1	02.12.2019	2191202	55,00	55,00	0,00
365	1	02.12.2019	2191202	176,00	176,00	0,00
366	1	02.12.2019	2191202	464,85	464,85	0,00
367	1	02.12.2019	2191202	300,00	300,00	0,00
368	1	11.12.2019	2191211	300,00	300,00	0,00
369	1	11.12.2019	2191211	520,00	520,00	0,00
370	1	11.12.2019	2191211	544,00	544,00	0,00
371	1	11.12.2019	2191211	1.024,00	1.024,00	0,00
372	1	11.12.2019	2191211	1.800,00	1.800,00	0,00
373	1	11.12.2019	2191211	89,00	89,00	0,00
374	1	11.12.2019	2191211	40,00	40,00	0,00
375	1	11.12.2019	2191211	450,00	450,00	0,00
376	1	11.12.2019	2191211	216,00	216,00	0,00
377	1	13.12.2019	2191213	321,60	321,60	0,00
378	1	13.12.2019	2191213	600,00	600,00	0,00
379	1	13.12.2019	2191213	158,40	158,40	0,00
380	1	13.12.2019	2191213	84,00	84,00	0,00
381	1	13.12.2019	2191213	275,00	275,00	0,00
382	1	13.12.2019	2191213	680,00	680,00	0,00
383	1	20.12.2019	2191220	48,00	48,00	0,00
384	1	20.12.2019	2191220	96,00	96,00	0,00
385	1	20.12.2019	2191220	150,00	150,00	0,00
386	1	20.12.2019	2191220	1.628,31	1.628,31	0,00

ENTE 5000715 ISTITUTO SUPERIORE V. BACHELET
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2019

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
387	1	20.12.2019	2191220	1.178,31	1.178,31	0,00
388	1	20.12.2019	2191220	150,00	150,00	0,00
389	1	20.12.2019	2191220	72,00	72,00	0,00
390	1	20.12.2019	2191220	150,00	150,00	0,00
391	1	27.12.2019	2191227	1.500,00	1.500,00	0,00

TOTALE CONTO	N.REVERSALI	389	0,00	610.487,20	0,00
TOTALE ENTE	N.REVERSALI	389	0,00	610.487,20	0,00