

Ente Eser E/U		Stanziato	Competenza	Stanziato	Residuo	Stanziato	Cassa	Impegnato	Competenza	Impegnato	Residuo
4638003 2025	E		1.054.000,00		0,00		0,00		766.893,79		0,00
	U		1.054.000,00		0,00		0,00		723.630,59		0,00

***** * * ***** ***** *** ***** *****
* ** * * * * * * * * * *
*** * * * * ***** * * * ***
* * ** * * * * ***** * *
***** * * * * * * * * *****

[illegible]

★	★	★★★★	★★★★	★	★★★★	★★★★
★	★	★	★	★	★	★
★	★	★★★	★	★	★	★★★
★	★	★	★	★	★	★
★★★	★★★★	★★★★	★	★	★★★★	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆	☆	☆	☆☆☆☆	☆	☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆
☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
☆☆☆	☆☆☆☆	☆	☆	☆	☆☆☆	☆	☆	☆	☆	☆☆☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆
☆	☆	☆	☆☆☆☆	☆	☆	☆	☆	☆☆☆☆	☆	☆	☆	☆	☆
☆	☆	☆	☆	☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆	☆	☆	☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆

[illegible]

*****	*****	*****	*****	*	*****	*	*	*****	*****	*		*****	*****	*****	*****	*****
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*****	*****	*	*	*****	*	*	*****	*****	*		*****	*	*	*****	*

[illegible]

[illegible][illegible]

*****	*****	*	*	*****	*****		*****	*****	*	*	*****	*	*	*	*	*****	*	*	*	*****
*	*	*	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
*****	*****	*	*	*	*****		*****	*****	*	*	*****	*****	*	*	*	*	*	*	*****	

*****	*	*	*****	*			*	*	*	*	*	*****	*****	*
*	**	*	* * *	*			** **	*	**	*	*	*	*	*
***	*	*	*	*			* * *	*	*	*	*	*	*****	*
*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*****	*	*

[illegible]

[illegible]

PAG. 3/DX ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO PARTE PRIMA - ENTRATE DI COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELL'ENTE

I CODICE/ESERCIZIO		FILIALE										I			
I 4638003/2025		1463 TRECATE										I			
I CAPITOLO	I	I RISCOSSIONI	I	I SOMME RESIDUE	I	I TOTALE ACCERTAMENTI	I	I DIFFERENZE IN + :	I	I DIFFERENZE IN - :	I	I DIFFERENZE IN - :	I	I DETERMINAZ. ORG. DI CONTROLLO	I
I ARTICOLO	I	I	I	I	I	I	I	I ACCERTAMENTI	I	I INSUSSISTENTI	I	I INESIGIBILI	I	I RISCOSSIONI	I RESIDUI
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0000001	1 I	318.058,93	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0000001	2 I	0,00	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0000002	1 I	135.000,00	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0000003	1 I	1.000,00	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0000004	1 I	65.188,31	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0000005	1 I	0,00	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0000006	1 I	0,00	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0000007	1 I	102.347,33	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0000008	1 I	1.384,58	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I SEZIONE	1 I	622.979,15	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I TITOLO	1 I	622.979,15	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - USCITE DI COMPETENZA - CONTO DEL TESORIERE

CODICE/ESERCIZIO				FILIALE							
4638003/2025				1463 TRECATE							
CODICE	CAPITOLO	A N A G R A F I C A		STANZIAMENTO	VARIAZIONI	VARIAZIONI	STANZIAMENTO	PAGAMENTI			
MECCANOGRAFICO	ARTICOLO	C A P I T O L O		INIZIALE	PIU'	MENO	DEFINITIVO				
1 10 000	0000001	1	IMPOSTE TASSE	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	22.025,21			
1 10 000	0000002	1	MANUTENZ.ORDINARIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.763,22			
1 10 000	0000003	1	RIPARAZIONE MOBILI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00			
1 10 000	0000004	1	INTERESSI PASSIVI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
1 10 000	0000005	1	CONTRIBUTI PREVID.	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	163.653,75			
1 10 000	0000006	1	EMOLUMENTI AL PERSONALE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	362.427,67			
1 10 000	0000006	2	INS SOSTEGNO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.900,84			
1 10 000	0000006	3	EMOLUM SEGRET	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.798,03			
1 10 000	0000007	1	CANCELLERIA	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00	5.240,70			
1 10 000	0000008	1	MATERIALI DI PULIZIA	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	10.533,75			
1 10 000	0000009	1	SPESE REFEZIONE	55.000,00	12.000,00	0,00	67.000,00	65.813,72			
1 10 000	0000010	1	TELEFONO LUCE METANO VARIE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.718,40			
1 10 000	0000011	1	RISCALDAMENTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.289,61			
1 10 000	0000012	1	MATERIALE VARIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.286,19			
1 10 000	0000012	2	MATER ATT L 155/DL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
1 10 000	0000013	1	MATERIALE DIDATTICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.624,00			
1 10 000	0000013	2	MATERIALE MUSICALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
1 10 000	0000014	1	ARREDAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	384,74			
1 10 000	0000015	1	MANUTENZIONE STRAORD.	141.000,00	0,00	16.500,00	124.500,00	11.170,76			
	TOTALE		SEZIONE 1	934.000,00	16.500,00	16.500,00	934.000,00	723.630,59			
	TOTALE		TITOLO 1	934.000,00	16.500,00	16.500,00	934.000,00	723.630,59			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI

RISULTATO DEFINITIVO DEL CONTO FINANZIARIO

DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI ED I PAGAMENTI

RISCOSSIONI	E.	766.893,79
PAGAMENTI	E.	723.630,59

FONDO DI CASSA		
A FINE ESERCIZIO	E.	43.263,20

NOVARA

IL TESORIERE

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI

ESERCIZIO 2025

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024					68.885,01	68.885,01
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	47	698.008,78	
	RISCOSSE				698.008,78	698.008,78
	DA RISCOUTERE					
	A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					26.816,30	26.816,30
					-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE					793.710,09	793.710,09
U S C I T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024						
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	131	723.630,59	
	PAGATI				723.630,59	723.630,59
	DA PAGARE					
	A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						
					-----	-----
TOTALE DELLE USCITE					723.630,59	723.630,59
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					70.079,50	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						70.079,50
FIDO CONCESSO						

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI
CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2025

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1545	04.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RIACC.DELEGA F24 INSOLUTA DEL 2025-10-31-22.30.53.4946860026 PROT. SG 2025/051710	51				0,00	386,00
	1709	02.12.2025	D ANTONI ANTONINO D'ANTONI LEONARDO MESE DI DICE MBRE 2025	51				0,00	161,60
	1710	02.12.2025	RAINIERI ROSALBA RETTA MESE DICEMBRE + BUONO PA STO	51				0,00	173,20
	1711	02.12.2025	AMARA PIZZERIA KEBAP DI TALAN RATA SCULA NOVEMBRE TALAN ADAR	51				0,00	183,60
	1712	02.12.2025	AMARA PIZZERIA KEBAP DI TALAN RATA SCULA NOVEMBRE TALAN DIYA R	51				0,00	138,60
	1713	02.12.2025	RIGINELLI LUCA ALBANESE SHARON RETTA RIGINELLI RICCARDO, ROND INI ,DICEMBRE 2025	51				0,00	212,80
	1714	02.12.2025	CARDANI RICCARDO E LEONARDI AN CARDANI ELENA, PULCINI, RETTA DICEMBRE 2025	51				0,00	173,20
	1715	02.12.2025	MARINI SARA FERRERO PASQUALE RETTA MESE DICEMBRE FERRERO SE RENA	51				0,00	173,20
	1716	02.12.2025	NUZZO MARIATERESA ANDREA MAGGIO DICEMBRE 2025	51				0,00	152,40
	1717	02.12.2025	TUA DANIELA RETTA DICEMBRE 2025 CAMILLA CA CCIA	51				0,00	173,20
	1718	02.12.2025	BUBBA GIUSEPPE KYLIAN BUBBA	51				0,00	152,40
	1719	02.12.2025	CERON RAFAILANO JUAN CARLOS RETTA NOVEMBRE 2025 SOL SARAI CERON AYALA	51				0,00	188,80

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI
CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2025

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1720	02.12.2025	PIRAS RAMONA RETTE MESE DICEMBRE 2025 + BUO NI PASTO RAIMONDI LEONARDO	51				0,00	110,80
	1721	02.12.2025	LUISI DONATO LUISI ANTONIO RETTE DICEMBRE 2025 MICHAEL LU ISI	51				0,00	218,00
	1722	02.12.2025	GAO JINJIN LIN YICHE JUSTIN MESE DI DICEM BRE	51				0,00	173,20
	1723	03.12.2025	GARAVAGLIA DIEGO GARAVAGLIA FERLA LORENZO - DIC EMBRE 2025	51				0,00	187,60
	1724	03.12.2025	COREA GIADA MESE DI SETTEMBRE	51				0,00	183,60
	1725	03.12.2025	GIANCLAUDIO LIGIOS RETTE MESE DI DICEMBRE 2025 ED OARDO LIGIOS	51				0,00	177,20
	1726	03.12.2025	RUSSO TECLA RETTE MESE DI DICEMBRE MARIANI ENEA	51				0,00	212,80
	1727	03.12.2025	TRUFELLI ELEONORA ZACCARIA PA RETTE ALUNNO PIETRO ZACCARIA M ESE DI DICEMBRE	51				0,00	202,40
	1728	03.12.2025	GUADALUPI SARA DICEMBRE 2025 - MILANINI AFFUS O GUADALUPI ALEXANDER	51				0,00	203,20
	1729	03.12.2025	VAROTTO SARA RETTE DICEMBRE IRIS BOMPAN	51				0,00	248,00
	1730	03.12.2025	VALENSISI LETIZIA LEONARDO MAZZAGATTI - RETTE DI CEMBRE '25	51				0,00	158,20
	1731	03.12.2025	BILELLO JOSEPH BAGNATO JESSICA RETTE DICEMBRE 2025- BILELLO J ASMINE, JULIET E JOYA	51				0,00	449,60

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI
CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2025

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1732	03.12.2025	SELA ETMOND PAGAMENTO DEL ASILO MESE DI DI CEMBRE DI SELA RIO	51				0,00	152,40
	1733	03.12.2025	MARCO RICEVUTO RICEVUTO CAMILLA DICEMBRE 2025	51				0,00	157,60
	1734	03.12.2025	GIULIANI MARCO DICEMBRE GIULIANI ZELDA	51				0,00	147,20
	1735	03.12.2025	LANZA GIUSEPPE TOMMASO GRASSI RETTE DICEMBRE 2025 LANZA NICO L E RICCARDO	51				0,00	218,20
	1736	03.12.2025	CECCONI LUCA RETTA DICEMBRE	51				0,00	218,00
	1737	04.12.2025	MELIS FABIO RATA DICEMBRE MELIS ALLYSON	51				0,00	168,00
	1738	04.12.2025	ION COJOCARI ENVOYE DEPUIS REVOLUT	51				0,00	162,80
	1739	04.12.2025	MASIERO STEFANO BUDELLI MANUEL MASIERO SOFIA RETTA DICEMBRE 2 025	51				0,00	168,00
	1740	04.12.2025	BELLOTTI BORANDO MARIO CERINA BELLOTTI BORANDO ELEONORA DICE MBRE 2025	51				0,00	253,20
	1741	04.12.2025	CACCIA MARCO BIANCHI ELENA RETTA MENSILE ANDREA CACCIA	51				0,00	253,20
	1742	04.12.2025	PESCE LORENZO,RANITO ROSSELLA RETTA MESE DI DICEMBRE PESCE S OFIA	51				0,00	218,00
	1743	04.12.2025	BRICCO LAURA,ANTONIOLI ANDREA ANTONIOLI DIANA RETTA CORRISPO NDENTE AL MESE DI DICEMBRE 202 5	51				0,00	147,20
	1744	04.12.2025	LEO MARCO RIZZO AMBRA LEO FEDERICO - RETTA DICEMBRE 2025	51				0,00	203,20

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI
CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2025

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1745	04.12.2025	PESCE LORENZO,RANITO ROSSELLA RETTE MESE DI DICEMBRE PESCE R ANITO MATTIA	51				0,00	153,00
	1746	04.12.2025	TUFARO ROCCO TUFARO LINDA	51				0,00	136,00
	1747	04.12.2025	VILLANI LAURA RETTE DICEMBRE 2025 MARTA AVAN ZO	51				0,00	198,00
	1748	04.12.2025	MANFREDDA RETTE MESE DICEMBRE 2025 DI GI ROLAMO FRANCESCO RONDINI	51				0,00	142,00
	1749	04.12.2025	DEMARCHI IRENE, PARINO ANGELA RATA DICEMBRE GIARDA VIRGINIA	51				0,00	173,20
	1750	05.12.2025	CLEMENTE VILLANI RETTE MESE DICEMBRE 2025 -EMMA VILLANI	51				0,00	197,20
	1751	05.12.2025	MANCA DIEGO MANCA ALLEGRA RETTE DICEMBRE 2 5	51				0,00	162,80
	1752	05.12.2025	FARINA GIACOMO CARMINATI NADI FARINA LORENZO	51				0,00	218,50
	1753	05.12.2025	MICALIZZI GIANLUCA RETTE ASILO INFANTILE F.LLI RU SSI DICEMBRE 2025 BIMBO ANTHON Y MICALIZZI GARCIA DRIGGS CF:	51				0,00	156,40
	1754	05.12.2025	MIGLIORATI ENRICO RETTE ASILO VITTORIO MIGLIORAT I SETTEMBRE 2024	51				0,00	168,00
	1755	05.12.2025	LAGANA RITA PAGAMENTO RETTE MESE DI DICEMB RE PER PORCEDDU NOAH - SEZ. SC OIATTOLI	51				0,00	248,00
	1756	05.12.2025	MANFREDDA ANDREA CECCONI JESSI RETTE DICEMBRE MANFREDDA GIORG IO	51				0,00	223,20

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI
CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2025

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1757	05.12.2025	NERTIL ISUFAJ MESE DI DICEMBRE 2025 LOUIS IS UFAJ	51				0,00	136,80
	1758	05.12.2025	NERTIL ISUFAJ MESE DI DICEMBRE 2025 ARYA ISU FAJ	51				0,00	91,80
	1759	05.12.2025	REGALLI STEFANIA RETTA DICEMBRE DE FAZIO ANDREA 2025	51				0,00	152,40
	1760	09.12.2025	AMIDANI DANIELE ZATTOLO CLAUD RETTA MESE DI DICEMBRE AMIDANI ZATTOLO	51				0,00	162,80
	1761	09.12.2025	MARIELLA GIANLUCA, FERRARA MARI RETTA MESE DI DICEMBRE 2025 + PASTI + PRE SCUOLA + STORNO PA STO MESE PRECEDENTE AURORA MAR	51				0,00	198,00
	1762	09.12.2025	ZUCCARO FRANCESCO RETTA ASILO F. LLI RUSSI	51				0,00	173,20
	1763	09.12.2025	MANSUTTI LAURA CARELLI LUCA RETTA DICEMBRE CARELLI ALICE	51				0,00	147,20
	1764	09.12.2025	OFURE OTOIRELE SUNDAY VICTORIA	51				0,00	187,60
	1765	09.12.2025	SERATI VALENTINA RETTA DICEMBRE GIADA CARNEVALE	51				0,00	168,00
	1766	09.12.2025	VERGAGLIA VITTORIO DICEMBRE 2025 VERGAGLIA FEDERI CO	51				0,00	218,00
	1767	09.12.2025	ZEPEDA VENTURA ZENIA GABRIELA RETTA ASILO LESLIE ZEPEDA.CLAS SE TARTARUGHE	51				0,00	152,40
	1768	09.12.2025	COREA ALESSIO GIUSEPPE, CARPIG NOVEMBRE 2025 IVAN COREA	51				0,00	212,80
	1769	09.12.2025	PAPA YVONNE MARSIGLIANTE MESE DI DICEMBRE	51				0,00	126,40

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI
CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2025

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1770	09.12.2025	MAPPA FEDERICO SOFIA MAPPA BONARDI RETTA DICE MBRE 2025	51				0,00	253,20
	1771	09.12.2025	GRASSIA ROSALIA RETTA MESE DICEMBRE 2025 GRASS IA ISABEL	51				0,00	206,40
	1772	09.12.2025	GOTTANI RAMONA RETTA DICEMBRE BONANNO IAN	51				0,00	152,40
	1773	09.12.2025	GUANCI LETIZIA RETTA DICEMBRE RONDENA EDOARDO	51				0,00	173,20
	1774	10.12.2025	CALDERON CAMPOS ZOSIMO DANIEL RETTA MENSILE DICEMBRE DIEGO C ALDERON SOLANO	51				0,00	177,20
	1775	10.12.2025	AULINO ROSA BONASSI DANIELE BONASSI GIULIO API DICEMBRE	51				0,00	203,20
	1776	10.12.2025	LUOPING LAN LAN JINLING	51				0,00	157,60
	1777	10.12.2025	JESUS RODOLFO CHICAS CRUZ MESE DICEMBRE 2025	51				0,00	142,00
	1778	10.12.2025	TETTAMANTI ANDREA MOTARAN FRA RETTA DICEMBRE GIOIA TETTAMANT I	51				0,00	192,00
	1779	10.12.2025	FORNASINI PAOLO NICO FORNASINI - DICEMBRE 2025	51				0,00	203,20
	1780	10.12.2025	BEGGIATO MIRKO FERRARA COSTANZ ASILO P.IVA 00542280037 - DICE MBRE 2025 - BEGGIATO IRENE C.F . BGGRI21R53F952Y	51				0,00	203,20
	1781	10.12.2025	ALICE ANNA LOCATELLI BRUSATI AMBRA DICEMBRE 2025	51				0,00	157,60
	1782	10.12.2025	RAIMONDI FRANCESCA RETTA 12/25 GIORDANO ANDREA	51				0,00	173,20

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI
CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2025

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1783	10.12.2025	RAIMONDI FRANCESCA RETTA 12/25 GIORDANO MARGHERIT A	51				0,00	122,60
	1784	10.12.2025	FORTE EUGENIO FATTURA DICEMBRE	51				0,00	253,20
	1785	11.12.2025	FABIOLA CARDANI RETTA ASILO	51				0,00	157,60
	1786	11.12.2025	MARCO INFANTI, CLAUDIA RICUCCI RETTA DICEMBRE 2025 INFANTI NI COLO'	51				0,00	227,20
	1787	11.12.2025	QUISPE GUACHO FELIX JAVIER RETTA DI DICEMBRE PER GABRIELE QUISPE	51				0,00	232,40
	1788	11.12.2025	VASILE MARIUS BOF RETTA MENSILE BOF RAUL	51				0,00	173,20
	1789	11.12.2025	CAPUZZO ELISA DE VANNA ISABELLA RETTA MENSIL E DICEMBRE 2025	51				0,00	147,20
	1790	11.12.2025	ADIMEGWU UGOCHUKWU PAGAMENTO DI SETTEMBRE 2023	51				0,00	162,80
	1791	11.12.2025	GRAZIOLI DEBORAH RETTA DICEMBRE EMMA FIORATI FR TMME20E65F952R	51				0,00	168,00
	1792	11.12.2025	TRIOLO PAOLO,SAJEVA ERIKA RETTA DICEMBRE 2025 TRIOLO NIN A	51				0,00	157,60
	1793	11.12.2025	CATTIN EMANUELA FERRARA MARCO RETTA FERRARA MATTIA DICEMBRE 25	51				0,00	218,00
	1794	11.12.2025	CAROLLA MARIA LAINATI BEATRICE PAGAMENTO RETTA MENSILE	51				0,00	142,00
	1795	11.12.2025	TANI VALERIA ATENA PRAZ OLDANI RETTA MESE D I DICEMBRE 2025	51				0,00	223,20

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI
CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2025

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1796	11.12.2025	SARA QUARTANA RETТА ASILO MESE DICEMBRE 2025 BAMBINO TOMMASO PATTARO	51				0,00	173,20
	1797	11.12.2025	QUATTRONE ANNA ORSOLA FRANCESC RETТА DICEMBRE 2025 - AUTELITA NO CECILIA	51				0,00	223,20
	1798	11.12.2025	KEBE FATOU BINTOU PAGAMENTO MESE DI DICEMBRE	51				0,00	90,00
	1799	11.12.2025	LUCA' MARTINA RETТА DICEMBRE MATTEO LUCA PER A	51				0,00	253,20
	1800	11.12.2025	HASSOUNY MOSTAFA RETТА MESE DI DICEMBRE 2025 HA SSOUNY HIBA	51				0,00	147,20
	1801	12.12.2025	MARCO PIZZO BONIFICO	51				0,00	136,80
	1802	12.12.2025	PERGOLIZZI PIETRA,ABBATE FILIP RETТА ASILO ABBATE ALESSANDRO DICEMBRE	51				0,00	207,60
	1803	12.12.2025	GIAMPIETRO ALEX MATTIA, OTTOBO RETТА DICEMBRE 2025 - THOMAS G IAMPIETRO	51				0,00	198,00
	1804	12.12.2025	VAROTTO SARA RETТА CORSO MUSICA IRIS BOMPAN	51				0,00	100,00
	1805	12.12.2025	PERGOLIZZI PIETRA,ABBATE FILIP RETТА ASILO ABBATE ALESSANDRO NOVEMBRE	51				0,00	228,40
	1806	12.12.2025	LIONELLO ANGELO, CELARIO RETТА DICEMBRE 2025DISPOSIZION E BONIFICO	51				0,00	173,20
	1807	15.12.2025	DEVECCHI STEFANO QUKU KLESTA DEVECCHI SOFIA	51				0,00	117,80
	1808	15.12.2025	DEVECCHI STEFANO QUKU KLESTA DEVECCHI GINEVRA	51				0,00	173,20

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI
CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2025

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1809	15.12.2025	CUDJOE SETH ASILO INFANTILE F.RUSSI (JEREM Y OTHNIEL CUDJOE	51				0,00	177,20
	1810	15.12.2025	SCHIRO' PASQUALE RETTA DICEMBRE 25 SCHIRO ELSA	51				0,00	162,80
	1811	15.12.2025	RE ANDREA RETTA MESE DICEMBRE RE LORENZO	51				0,00	168,00
	1812	15.12.2025	GARIANO DIEGO LEO DANIELA RETTA DICEMBRE 2025 GARIANO SO FIA	51				0,00	173,20
	1813	15.12.2025	MOUARAKI BASMA DRAICCHIO JONA RETTA SCOLASTICA DICEMBRE 2025 DRAICCHIO NORA	51				0,00	223,20
	1814	15.12.2025	FERRARA SONIA PEDRONI MARCO RETTA PEDRONI ALESSANDRO	51				0,00	223,20
	1815	16.12.2025	EFE GUOBADIA MESE DI NOVEMBRE GUOBADIA EXCE L	51				0,00	173,20
	1816	16.12.2025	LUCHERINI IRENE RETTA DICEMBRE ANITA UBOLDI LU CHERINI	51				0,00	109,00
	1817	16.12.2025	MOUSSA DIOP PAGAMENTO RETTA DIOP ABDOU	51				0,00	173,20
	1818	16.12.2025	CHINDEMI CARMELO, IAMONTE ANNU RETTA MESE DI DICEMBRE -THOMAS CHINDEMI	51				0,00	182,00
	1819	16.12.2025	GRASSI MATTIA RETTA DIC. 25	51				0,00	168,00
	1820	16.12.2025	STAMBOLLIU BRUNILDA RATA ASILO SOLEIL MESE DICEMBR E	51				0,00	174,00
	1821	16.12.2025	VALENSISI LETIZIA DAVID MAZZAGATTI - RETTA DICEM BRE '25	51				0,00	198,00

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI
CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2025

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1822	16.12.2025	TSURKANU LAURA RETТА MENSILE ASILO INFANTILE CON RETTA PASTI	51				0,00	105,60
	1823	16.12.2025	ALIMI ERVIN ULQINAKU AULONA DANIEL ALIMI	51				0,00	230,00
	1824	16.12.2025	PASCARELLA VALENTINO DE LUCIA NOTPROVIDED	51				0,00	202,40
	1825	16.12.2025	EHOVO BOSSAN ISMATHE ANDERSON PAGAMENTO RETTA MESE DI SETTEM BRE 2025 GNOAN ENAN PHAENN LES LIE	51				0,00	199,20
	1826	16.12.2025	FODAY BRIGHT RETТА NOVEMBRE 2025 BRIGHT ABI OLA VITTORIO	51				0,00	183,60
	1827	16.12.2025	EHOVO BOSSAN ISMATHE ANDERSON PAGAMENTO RETТА NOVEMBRE 2025 GNOAN ENAN PHAENN LESLIE	51				0,00	194,00
	1828	16.12.2025	ISAJ ILIR RETТА MESE DICEMBRE ISABEL ISA J	51				0,00	173,20
	1829	17.12.2025	GAMBETTI ALESSIO MISIANO ROSA RETТА DICEMBRE GABRIELE GAMBET TI	51				0,00	173,20
	1830	17.12.2025	MENJIVAR CALDERON ERICK ALEXIS PAGAMENTO ALEXIS MENJIVAR DICE MBRE	51				0,00	136,80
	1831	17.12.2025	ALFARO VENTURA YOSELYN YANETH MESE DI NOVEMBRE 2025	51				0,00	162,80
	1832	17.12.2025	HALILI ELVIS PAGAMENTO MESE DI NOVEMBRE E D ICEMBRE 2025 DI HALILI STELLA	51				0,00	330,80
	1833	17.12.2025	BOSETTI DANIELE RETТА DICEMBRE GIOIA BOSETTI F ARFALLE	51				0,00	173,20

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI
CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2025

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1834	18.12.2025	NEGRONI DANIELE PATRUNO SARA RETTA MESE DI DICEMBRE ALICE N EGRONI	51				0,00	223,20
	1837	18.12.2025	PAGLIARO FELICE RETTA ASILO CON PASTO DICEMBRE 2025	51				0,00	218,00
	1838	18.12.2025	LOMBARDO ROSANGELA DICEMBRE 2025 DI CARLO BEATRIC E	51				0,00	107,40
	1839	18.12.2025	LOMBARDO ROSANGELA DICEMBRE 2025 DI CARLO GRETA	51				0,00	173,20
	1840	18.12.2025	LONGHITANO NUNZIO MESE DI DICEMBRE LONGHITANO ME LISSA	51				0,00	152,40
	1841	19.12.2025	HERNANDEZ RENE ALBERTO, JUAREZ RETTA MENSILE DI DICEMBRE , MO RENA HERNANDEZ	51				0,00	157,60
	1842	19.12.2025	TRAVAGLIA MASSIMILIANO RETTA DICEMBRE 2025 - TRAVAGLI A CARLOTTA NIVES	51				0,00	168,00
	1843	19.12.2025	BOGGIO DAHIANA MICHELLE OGANDO NOVEMBRE	51				0,00	174,00
	1844	22.12.2025	SABELLE NDIAYE RETTA DI NDAO MOUHAMADOU MOUST AFA MESE DICEMBRE 2025	51				0,00	131,60
	1845	22.12.2025	COREA GIADA MESE DICEMBRE	51				0,00	168,00
	1846	23.12.2025	SPERANZA MANUEL,FIORILLO VERON RETTA MESE DICEMBRE, SPERANZA DENNIS	51				0,00	162,80
	1847	23.12.2025	SABER MOHAMED IMPORTO DA CORRISPONDERE PER I L MESE DI DICEMBRE 2025	51				0,00	173,20

ESERCIZIO 2025

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1848	23.12.2025	DIEYE CHEIKH, DIEYE IBRA RETTA DIEYE KHADIDJA DICEMBRE	51				0,00	152,40
	1849	24.12.2025	ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELL RETTA DICEMBRE 25 PER HRISTU - SALIS	51				0,00	391,20
	1850	29.12.2025	EL AKSHAR KARIM MOHAMED MAGDY IMPORTO IL MESE DI DICEMBRE 20 25 HAMZA KARIM	51				0,00	173,20
	1851	29.12.2025	MAR ELHADJI NDIACK SERIGNE SALIOU MAR	51				0,00	192,80
	1852	29.12.2025	MAR ELHADJI NDIACK ASTOU MAR	51				0,00	136,80
	1853	29.12.2025	CERON RAFAILANO JUAN CARLOS RETTA DICEMBRE 2025 SOL SARAI CERON AYALA	51				0,00	168,00
	1854	30.12.2025	TASKIRAN BETUL RETTA SCUOLA DICEMBRE 2025 TAS KIRAN ELIF ARJIN	51				0,00	147,20
	1855	30.12.2025	RIVIERA MARCO LOMBARDI SARA RETTA MESE DICEMBRE 2025 RIVIE RA RICCARDO CLASSE PULCINI	51				0,00	142,00
	1856	31.12.2025	EFE GUOBADIA GUOBADIA EXCEL RETTA MESE DI D ICEMBRE	51				0,00	168,00
TOTALE ENTRATE :								0,00	26.816,30