

Ente	Eser	E/U	Stanziato	Competenza	Stanziato	Residuo	Stanziato	Cassa	Impegnato	Competenza	Impegnato	Residuo
4638003	2023	E		1.004.000,00		0,00		0,00		677.273,45		0,00
		U		1.004.000,00		0,00		0,00		637.029,38		0,00


```
***** * * ***** ***** ** ***** *****
* ** * * * * * * * * * *
*** * * * * ***** * * * ***
* * ** * * * ***** * *
***** * * * * * * * * *****
```

```
* * **** ** * **** **
* * * * * * * * *
* * **** * * * *
* * * * * * * *
*** **** ** * * ****
```



```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```


PAG. 8/DX ESERCIZIO 2023 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - USCITE DI COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELL'ENTE

I CODICE/ESERCIZIO		I FILIALE									
I 4638003/2023		I 1463 TRECATE									
I CAPITOLO	I	I PAGAMENTI	I SOMME RESIDUE	I TOTALE IMPEGNI	I DIFFERENZE IN + :	I DIFFERENZE IN - :	I DIFFERENZE IN - :	I I DETERMINAZ.	I I ORG. DI CONTROLLO	I I	I I
I ARTICOLO	I	I	I	I	I ACCERTAMENTI	I INSUSSISTENTI	I INESIGIBILI	I I PAGAMENTI	I I	I I	I I
I											
I	0000001	1 I	5.775,42 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	12.499,04 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	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	0000004	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	0000005	1 I	150.217,56 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	318.133,41 I	I	I	I	I	I I	I	I	I
I		I	I	I	I	I	I	I I	I	I	I
I	0000006	2 I	17.390,47 I	I	I	I	I	I I	I	I	I
I		I	I	I	I	I	I	I I	I	I	I
I	0000006	3 I	5.344,00 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	3.042,93 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	3.567,70 I	I	I	I	I	I I	I	I	I
I		I	I	I	I	I	I	I I	I	I	I
I	0000009	1 I	46.134,40 I	I	I	I	I	I I	I	I	I
I		I	I	I	I	I	I	I I	I	I	I
I	0000010	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	0000011	1 I	35.005,45 I	I	I	I	I	I I	I	I	I
I		I	I	I	I	I	I	I I	I	I	I
I	0000012	1 I	3.246,00 I	I	I	I	I	I I	I	I	I
I		I	I	I	I	I	I	I I	I	I	I
I	0000012	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	0000013	1 I	5.225,00 I	I	I	I	I	I I	I	I	I
I		I	I	I	I	I	I	I I	I	I	I
I	0000013	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	0000014	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	0000015	1 I	31.448,00 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	637.029,38 I	I	I	I	I	I I	I	I	I
I		I	I	I	I	I	I	I I	I	I	I
I	TITOLO	1 I	637.029,38 I	I	I	I	I	I I	I	I	I
I		I	I	I	I	I	I	I I	I	I	I
I		I	I	I	I	I	I	I I	I	I	I
I		I	I	I	I	I	I	I I	I	I	I
I		I	I	I	I	I	I	I I	I	I	I

ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI

RISULTATO DEFINITIVO DEL CONTO FINANZIARIO

DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI ED I PAGAMENTI

RISCOSSIONI	E.	665.673,45
PAGAMENTI	E.	637.029,38

FONDO DI CASSA		
A FINE ESERCIZIO	E.	28.644,07

NOVARA

IL TESORIERE

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022					75.393,36	75.393,36
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	45	601.880,09	
	RISCOSSE				590.280,09	590.280,09
	DA RISCOUTERE				11.600,00	
	A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					41.205,97	41.205,97
					-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE					706.879,42	706.879,42
U S C I T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022						
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	87	637.029,38	
	PAGATI				637.029,38	637.029,38
	DA PAGARE					
	A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						
					-----	-----
TOTALE DELLE USCITE					637.029,38	637.029,38
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					69.850,04	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						69.850,04
FIDO CONCESSO						

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI
 CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1568	04.12.2023	BOLLA PAOLA FENDERICO MARCO PSICOMOTRICITA' PRIMO QUADRIME STRE FENDERICO JACOPO E GIOELE	51				0,00	120,00
	1569	04.12.2023	BOLLA PAOLA FENDERICO MARCO RETTA OTTOBRE 2023 FENDERICO J ACOPO E GIOELE	51				0,00	348,80
	1570	05.12.2023	SEMINERIO IRENE ATTANASI ROBER CORSO INGLESE + CORSO GINNASTI CA ATTANASI	51				0,00	135,00
	1571	05.12.2023	LODDO EMANUELA RETTA DICEMBRE 2023 BONINO EDO ARDO	51				0,00	172,40
	1572	06.12.2023	ESPOSITO AIARDO DANILO RETTA DICEMBRE 23 - BERNARDINO ESPOSITO AIARDO	51				0,00	227,60
	1573	06.12.2023	CAPUZZO ELISA DE VANNA FRANCES DE VANNA CLOTILDE RETTA MENSIL E DICEMBRE 2023	51				0,00	137,20
	1574	06.12.2023	MARCO RICEVUTO DICEMBRE 2023 BEATRICE RICEVUT O	51				0,00	197,60
	1575	06.12.2023	MARCO RICEVUTO DICEMBRE 2023 CAMILLA RICEVUTO	51				0,00	137,60
	1576	06.12.2023	RUSSO TECLA RETTA MESE DI DICEMBRE MARIANI ENEA	51				0,00	208,00
	1577	07.12.2023	MITTINO PAOLO RETTA DICEMBRE 2023 - MITTINO DILETTA	51				0,00	152,80
	1578	07.12.2023	COREA ALESSIO GIUSEPPE, CARPIG IVAN COREA DICEMBRE 2023	51				0,00	142,40
	1579	07.12.2023	PESCE LORENZO,RANITO ROSSELLA RETTA MESE DI DICEMBRE PESCE S OFIA	51				0,00	217,20

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI
 CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1580	07.12.2023	MANTOVANI MARA LOMBARDO LUCA RETTE ASILO F.R.DICEMBRE LOMBARDO RDO SAMUELE	51				0,00	152,80
	1581	07.12.2023	BIGATTI SABRINA MILANI MASSIM RETTE DICEMBRE 2023 - MILANI ANDREA	51				0,00	90,40
	1582	07.12.2023	FIERRO MARTA RETTE DICEMBRE 2023 LEONARDO D E LUCA	51				0,00	80,00
	1583	07.12.2023	OTOIRELE OFURE SUNDAY VICTORIA	51				0,00	152,80
	1584	07.12.2023	SERATI VALENTINA RETTE DICEMBRE CARNEVALE GIADA	51				0,00	137,20
	1585	07.12.2023	SPADA STEFANIA RETTE/BUONI PASTO DICEMBRE 2023 3 IACOMETTI LEONARDO	51				0,00	158,00
	1586	07.12.2023	LUISI DONATO LUISI ANTONIO RETTE DICEMBRE LUISI MICHAEL	51				0,00	112,80
	1587	07.12.2023	BIGNOLI DIEGO CARLOE PETRILLO BIGNOLI JACOPO DICEMBRE 2023	51				0,00	172,40
	1588	07.12.2023	ALMANNO FRANCESCO, D' ANTONIO ALMANNO ASIA MESE DI DICEMBRE 2023 ALMANNO ASIA MESE DI DICEMBRE 2023	51				0,00	132,00
	1589	07.12.2023	BERNARDINELLO LUCA, CIVELLO LUIGI BERNARDINELLO TOMMASO RETTE MESE DI DICEMBRE 2023	51				0,00	132,00
	1590	07.12.2023	LUISI DONATO LUISI ANTONIO RETTE DICEMBRE LUISI THOMAS	51				0,00	147,60
	1591	07.12.2023	CORNA MATTEO TCHIBINDA TCHIBOU RETTE CORNA MADDALENA DICEMBRE 2023	51				0,00	188,00
	1592	07.12.2023	SANTAGOSTINO MATTEO RETTE ASILO DICEMBRE 2023	51				0,00	208,00

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI
 CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
1593	11.12.2023	CATTIN EMANUELA FERRARA MARCO RETTE FERRARA GABRIELE DICEMBR E 23	51					0,00	152,80
1594	11.12.2023	SELA ETMOND PAGAMENTO DEL ASILO MESE DI DI CEMBRE 2023DI SELA MAJLINDA	51					0,00	132,00
1595	11.12.2023	SELA ETMOND PAGAMENTO DEL ASILO MESE DI DI CEMBRE 2023 SELA RIO	51					0,00	92,00
1596	11.12.2023	ROSINA GABRIELE ROSINA LORENZO	51					0,00	142,40
1597	11.12.2023	ADIMEGWU UGOCHUKWU PAGAMENTO DI DICEMBRE 2023	51					0,00	143,00
1598	11.12.2023	VALENSISI LETIZIA DAVID MAZZAGATTI - RETTA DICEM BRE '23	51					0,00	238,00
1599	11.12.2023	TOZZINI ANDREA BUBBA VANESSA RATA DICEMBRE 2023	51					0,00	192,40
1600	11.12.2023	VERGAGLIA VITTORIO RETTE VERGAGLIA BEATRICE DICEM BRE	51					0,00	171,60
1601	11.12.2023	LA PORTA MARCO RETTE DICEMBRE ANNALISA LA POR TA	51					0,00	208,00
1602	11.12.2023	GIULIANI MARCO GIULIANI ZELDA DICEMBRE 23	51					0,00	126,80
1603	11.12.2023	QUATTRONE ANNA ORSOLA FRANCESC RETTE DICEMBRE 2023 - AUTELITA NO CECILIA	51					0,00	137,60
1604	11.12.2023	SEMINERIO IRENE ATTANASI ROBER RETTE ATTANASI DICEMBRE 2023	51					0,00	187,20
1605	11.12.2023	FEDELE GIANLUCA RETTE MATERNA FEDELE MATTEO - DICEMBRE 2023	51					0,00	202,80

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI
 CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1606	11.12.2023	QUATTRONE ANNA ORSOLA FRANCESC RETTE DICEMBRE 2023 - AUTELITA NO MICHELA	51				0,00	208,00
	1607	11.12.2023	BELLAN MARINA RETTE DICEMBRE DI RENEE BELLAN	51				0,00	208,00
	1608	11.12.2023	RAINIERI ROSALBA RETTE MESE DICEMBRE + BUONO PA STO	51				0,00	147,60
	1609	11.12.2023	ABARA WALID RETTE 12/2023 ABARA NORA	51				0,00	147,60
	1610	11.12.2023	ALESSIO USURINI EDOARDO USURINI - DICEMBRE 202 3	51				0,00	202,80
	1611	11.12.2023	ALESSIO USURINI GINEVRA USURINI - DICEMBRE 202 3	51				0,00	142,80
	1612	11.12.2023	FORTE EUGENIO RETTE FORTE JACOPO DICEMBRE 20 23	51				0,00	202,80
	1613	11.12.2023	MANCA DIEGO MANCA ALLEGRA DIC 23	51				0,00	132,00
	1614	12.12.2023	MOUARAKI BASMA DRAICCHIO JONA RETTE SCOLASTICA DICEMBRE DRAI CCHIO NORA	51				0,00	238,00
	1615	12.12.2023	ANTIP NARCIS RETTE MESE DICEMBRE PER ALLUNO ANTIP EMANUEL GEORGE	51				0,00	177,60
	1616	12.12.2023	D'ALBA CLELIA LEONARDO COLOSIO COCCINELLE	51				0,00	197,60
	1617	12.12.2023	ZEPEDA VENTURA ZENIA GABRIELA RETTE ASILO LESLIE ZEPEDA CLAS SE TARTARUGHE	51				0,00	106,00
	1618	12.12.2023	TUA DANIELA CAMILLA CACCIA DICEMBRE 2023	51				0,00	147,60

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI
 CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
1619	12.12.2023	BRICCO LAURA, ANTONIOLI ANDREA ANTONIOLI MATTIA RETTA CORRISO NDENTE AL MESE DI DICEMBRE 2023	51					0,00	152,80
1620	12.12.2023	MENGATO TATIANA RETTA DICEMBRE ELEONORA FELICE TTA	51					0,00	142,40
1621	12.12.2023	MASIERO STEFANO BUDELLI MANUE MASIERO SOFIA RETTA DICEMBRE 2023	51					0,00	152,80
1622	12.12.2023	TRUFELLI ELEONORA ZACCARIA PA RETTA ALUNNO SAMUELE ZACCARIA MESE DI DICEMBRE	51					0,00	192,40
1623	12.12.2023	BRAGA CRISTIAN PAGAMENTO RETTA MESE DICEMBRE 2023 BRAGA DIEGO FLORINDO	51					0,00	121,60
1624	12.12.2023	LETTIERI ANDREA MERCURIO LAUR DICEMBRE 2023 LETTIERI GABRIEL E	51					0,00	206,00
1625	12.12.2023	VENTURA IRENE FEDERICO ALI RETTA MESE DICEMB RE 2023	51					0,00	208,00
1626	12.12.2023	BERNORI ALESSIA MEDINA MARCO RETTA DICEMBRE 2023 GINEVRA ME DINA	51					0,00	126,80
1627	12.12.2023	BODINI MAURIZIO RETTA MENSILE. SHUPOVAL YURY	51					0,00	126,80
1628	12.12.2023	SCHIRO' PASQUALE BUONI PASTO DICEMBRE ELSA SCHI RO'	51					0,00	137,20
1629	12.12.2023	VISCOMI SERGIO, CAROFANO ROSAR RETTA ASILO DICEMBRE 2023 VISC OMI ALICE	51					0,00	192,40
1630	12.12.2023	VINCENZO D ANGELO RETTA SCUOLA MATERNA MESE DI D ICEMBRE 2023 D ANGEL	51					0,00	142,40

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI
 CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1631	12.12.2023	GIAMPIETRO ALEX MATTIA, OTTOBO RETTE DICEMBRE 2023 - THOMAS G IAMPIETRO	51				0,00	188,00
	1632	12.12.2023	GAVINELLI FABIANA VILLANI FRAN RETTE DICEMBRE 23 VILLANI GAIA	51				0,00	202,80
	1633	12.12.2023	MILEO VALENTINA, COVELLI FELIC RETTE MIA GIUSEPPA COVELLI	51				0,00	182,00
	1634	12.12.2023	MALDONADO DE AYALA ANABEL RETTE MESE DICEMBRE 2023 VASQU EZ AYALA MARJORIE	51				0,00	137,20
	1635	12.12.2023	SONCIN SONCIN GIULIANO RETTE DICEMBRE 2023	51				0,00	147,60
	1636	12.12.2023	BERTOMORO PAOLA MONTINI GABRIE MONTINI MATHIAS RETTE DICEMBRE 2023	51				0,00	182,00
	1637	13.12.2023	MELNICIUC IRINA MESE DICEMBRE 2023 MELNICIUC	51				0,00	217,20
	1638	13.12.2023	PATRASCU ANDI STEFAN, PATRASCU ASILO PATRASCU ERIKA DICEMBRE 2023	51				0,00	80,00
	1639	13.12.2023	TRAVAGLIA MASSIMILIANO RETTE DICEMBRE 2023 - TRAVAGLI A CARLOTTA NIVES	51				0,00	227,60
	1640	13.12.2023	QUISPE GUACHO FELIX JAVIER RETTE DICEMBRE 2023-QUISPE FIA LLOS GABRIELE SEBASTIAN	51				0,00	137,20
	1641	13.12.2023	LOPEZ BUITRON CAYO RETTE DICEMBRE 2023 ANGY LOPEZ	51				0,00	137,20
	1642	13.12.2023	LANZA GIUSEPPE TOMMASO GRASSI RETTE DICEMBRE 2023 LANZA NICO L	51				0,00	147,60
	1643	13.12.2023	COSTELLA LISA RETTE LORENZONE DICEMBRE	51				0,00	202,80

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI
 CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1644	13.12.2023	INFANTI MARCO RICUCCI CLAUDIA RETTE DICEMBRE 2023 INFANTI GA IA	51				0,00	156,00
	1645	13.12.2023	TANI VALERIA ATENA PRAZ OLDANI RETTA MESE D I DICEMBRE 2023	51				0,00	208,00
	1646	13.12.2023	LUCA' MARTINA RETTE DICEMBRE MATTEO LUCA PER NA	51				0,00	232,80
	1647	13.12.2023	PIRAS RAMONA RETTE DICEMBRE 2023	51				0,00	208,00
	1648	13.12.2023	LO VETERE LUDOVICO FRAGONARA M RETTE LAVINIA LO VETERE DICEMB RE 2023	51				0,00	74,80
	1649	13.12.2023	FLORES ZUMBA JHOSELYNN VIVIANA FRANCESCO MAYER NAHUI FLORES P ENS/DICEMB	51				0,00	152,80
	1652	14.12.2023	NERTIL ISUFAJ MESE DI DICEMBRE LOUIS ISUFAJ	51				0,00	142,40
	1653	14.12.2023	KRAVCHUK MARIIA LASILO BAMBINA AMALIA KOLAJ	51				0,00	147,60
	1654	14.12.2023	ZUCCARO FRANCESCO RETTE ASILO F. LLI RUSSI	51				0,00	152,80
	1655	14.12.2023	TIERI MAURIZIO ARIANNA TIERI - DICEMBRE 2023	51				0,00	158,00
	1656	14.12.2023	LACANNA ROCCO DONATO DICEMBRE 2023 LACANNA ANTONIO	51				0,00	188,00
	1657	14.12.2023	LACANNA ROCCO DONATO DICEMBRE 2023 LACANNA EDOARDO	51				0,00	97,20
	1658	14.12.2023	MANFREDDA ANDREA CECCONI JESSI RETTE DICEMBRE MANFREDDA GIORG IO	51				0,00	232,80

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI
CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1659	14.12.2023	LANZA MICHAEL RETТА NICCOL LANZA DICEMBRE	51				0,00	147,60
	1660	14.12.2023	DEMARCHI IRENE, PARINO ANGELA RATA DICEMBRE GIARDA GIACOMO	51				0,00	152,80
	1661	15.12.2023	MENANNO CHIARA BARLETTA PASQU RETТА MESE DI DICEMBRE - BARLE TTA ANDREA - SCOIATTOLI	51				0,00	111,20
	1662	15.12.2023	BONALUMI ROBERTO RETТА DICEMBRE 2023 BONALUMI G IACOMO	51				0,00	152,80
	1663	15.12.2023	MINERA MARINA ROGATE VALLONE RETТА DICEMBRE +PRE POST SCUOL A	51				0,00	239,00
	1664	15.12.2023	REGALLI STEFANIA RETТА DICEMBRE DE FAZIO ANDREA API	51				0,00	137,20
	1665	15.12.2023	HERNANDEZ RENE ALBERTO MESE DI DICEMBRE 2023 HERNANDE Z JUAREZ MORENA ARACELY	51				0,00	132,00
	1666	15.12.2023	ALICE ANNA LOCATELLI AMBRA BRUSATI RETТА DICEMBRE	51				0,00	142,40
	1667	15.12.2023	MINERA SILVIA MESE DICEMBRE 2023 ALUNNO NOE IAMONI CF MNINOE19T19F952D	51				0,00	95,60
	1668	15.12.2023	SELIMI DASHAMIR SELIMI NATHAN JOY	51				0,00	126,80
	1669	15.12.2023	RAIMONDI FRANCESCA GIORDANO ST RETТА MESE 12/2023 GIORDANO AN DREA	51				0,00	126,80
	1670	18.12.2023	CARPIGNANO DOMENICA RANDO CRIS RANDO GABRIELE API 12	51				0,00	208,00
	1671	18.12.2023	MONTANA SILVIO EMANUELE PAGAMENTO RETТА DICEMBRE MONTA NA CESARE	51				0,00	132,00

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI
 CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1672	18.12.2023	MAR ELHADJI NDIACK RETТА MAR SEREGNE SALIOV	51				0,00	152,80
	1673	18.12.2023	GAMBETTI ALESSIO MISIANO ROSA RETТА DICEMBRE GABRIELE GAMBETTI	51				0,00	137,20
	1674	18.12.2023	FERRARA SONIA PEDRONI MARCO RETТА PEDRONI AURORA	51				0,00	192,40
	1675	18.12.2023	SCANNIELLO GIUSEPPE ZANGHERI BONIFICO	51				0,00	158,00
	1676	18.12.2023	FERRARA SONIA PEDRONI MARCO RETТА PEDRONI AURORA CORSO DI INGLESE NOVEMBRE/DICEMBRE	51				0,00	75,00
	1677	18.12.2023	GAMBETTI ALESSIO MISIANO ROSA RATA 1 GABRIELE GAMBETTI PSICO MOTRICITA	51				0,00	60,00
	1678	18.12.2023	ENI JEORJETA PAGAMENTO RETТА DICEMBRE 2023 PEMAJ EDWARD	51				0,00	137,20
	1679	19.12.2023	RIVAS ALFARO RENE FRANCISCO A ESTRELLA ENPERATRIZ RIVAS ABRE GO MES DE SETTEMBRE	51				0,00	147,60
	1680	19.12.2023	GRAZIOLI DEBORAH RETТА DICEMBRE 2023 EMMA FIORA TI FRTMME20E65F952R	51				0,00	137,20
	1681	19.12.2023	GAMBINO LEON ASILO CHLOE GAMBINO	51				0,00	69,60
	1682	19.12.2023	GARIANO DIEGO LEO DANIELA RETТА DICEMBRE GARIANO SOFIA	51				0,00	158,00
	1683	19.12.2023	MAPPA FEDERICO RETТА DICEMBRE 2023 - PROFORMA 05-12-2023	51				0,00	182,00
	1684	19.12.2023	FABIANO EMANUELA FUSCO ANTONIO RETТА MESE DICEMBRE FUSCO EZIO E FUSCO ALEX	51				0,00	305,20

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI
 CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1685	19.12.2023	GUEYE OMAR NOTPROVIDED	51				0,00	137,20
	1686	19.12.2023	ZULIAN DIEGO RETTE E PASTI CECILIA ZULIAN	51				0,00	172,40
	1687	19.12.2023	FALEH HAJAR RETTE DICEMBRE 2023 NADIR ADAM	51				0,00	132,00
	1688	20.12.2023	ISTRUZIONE E MERITO /BENEF/NO-CAP 14779 EF2023 INF ANZIA DRPI23-16793	51				0,00	18.097,17
	1689	20.12.2023	JARAMILLO ESPINOZA MAYRA AGUED RETTE NOVEMBRE NICOLAS MONCAYO , PULCINI	51				0,00	184,00
	1690	20.12.2023	MARINO GABRIELE RETTE DICEMBRE 23 MARINO ELISA	51				0,00	95,60
	1691	20.12.2023	SINGH AMARJEET SARWAT KAUR DECEMBRE 2023	51				0,00	148,00
	1692	20.12.2023	ROSA RIVAS FREDI ESTIVEN DICEMBRE 2023 ESTIVEN EMMANUE L ROSA REYES	51				0,00	126,80
	1693	20.12.2023	ODIASE GIDEON OSARETIN OZAKPOLOR GOODLUCK	51				0,00	152,80
	1694	20.12.2023	BARENGO ANGELO,BORANDO CATERIN SALDO RETTE DI DICEMBRE 2023 E DOARDO BARENGO	51				0,00	116,40
	1695	21.12.2023	TALAMBA IONELA RETTE MESE DICEMBRE	51				0,00	80,00
	1696	21.12.2023	TSURKANU LAURA RETTE MENSILE ASILO INFANTILE CON RETTE PASTI	51				0,00	111,20
	1699	22.12.2023	NEGRONI DANIELE PATRUNO SARA RETTE MESE DICEMBRE FRATELLI N EGRONI	51				0,00	345,60

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI
 CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1700	22.12.2023	PERALTA SAN ANDRES TATIANA KAT RETТА DICEMBRE 2023 CATANZARO M.	51				0,00	152,80
	1701	22.12.2023	PERALTA SAN ANDRES TATIANA KAT RETТА OTTOBRE 2023 CATANZARO M .	51				0,00	189,20
	1702	22.12.2023	BARBERA FRANCESCA SAPIO SOFIA - COCCINELLE	51				0,00	182,80
	1703	22.12.2023	PIRONE IVAN CARMINE LABINOTI F RETТА DICEMBRE 2023 - ALBERTO VINCENZO PIRONE SEZ. SCOIATTOL I	51				0,00	137,20
	1705	27.12.2023	USCIUC VASILE USCIUC ELISABETTA RETТА NOVEMB RE	51				0,00	202,80
	1706	27.12.2023	USCIUC VASILE USCIUC ELISABETTA RETТА NOVEMB RE	51				0,00	239,00
	1707	27.12.2023	GRASSO GESSICA FRANCESCSANDRIN GRASSO DICEEMB RE	51				0,00	147,60
	1708	27.12.2023	MOHAMMAD ABU MARDIEH SALEH RETТА MOHAMMAD ABU MARDIEH EVA NOVEMBRE 2023	51				0,00	189,20
	1709	27.12.2023	MOHAMMAD ABU MARDIEH SALEH RETТА MOHAMMAD ABU MARDIEH AHM AD NOVEMBRE 2023	51				0,00	149,20
	1710	28.12.2023	NEGRONI DANIELE PATRUNO SARA CORSI EXTRA CURRICULARI, 1 QUA DRIMESTRE NEGRONI ALESSANDRO	51				0,00	235,00
	1711	28.12.2023	NEGRONI DANIELE PATRUNO SARA CORSI EXTRA CURRICULARI, 1 QUA DRIMESTRE ALICE NEGRONI	51				0,00	160,00
	1712	28.12.2023	CHINDEMI CARMELO, IAMONTE ANNU RETТА MESE DI DICEMBRE-ISMAELE CHINDEMI-CLASSE API	51				0,00	147,60

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI
CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1713	28.12.2023	LAN LUOPING LAN JINLING	51				0,00	85,20
	1714	28.12.2023	BIANCHI DOMENICO RETTA BIANCHI ELEONORA MESE DI CEMBRE	51				0,00	132,00
	1715	28.12.2023	ISAJ ILIR RETTA MESE DICEMBRE , ISABEL I SAJ	51				0,00	132,00
	1716	29.12.2023	EL KNICHI NAJAT PAGAMENTO ASILO MESE DI DICEMB RE PER YOUSSEF BADDOU	51				0,00	147,60
	1717	29.12.2023	EL KNICHI NAJAT PAGAMENTO ASILO MESE DI NOVEMB RE PER YOUSSEF BADDOU	51				0,00	173,60

TOTALE ENTRATE : 145 PROVVISORI

0,00 41.205,97