

Ente Eser E/U	Stanziato	Competenza	Stanziato Residuo	Stanziato Cassa	Impegnato	Competenza	Impegnato Residuo
4638003 2021 E		0,00	0,00	0,00	698.344,55		0,00
U		971.000,00	0,00	0,00	550.831,87		0,00
* Squadratura di competenza			:	971.000,00-			

```

XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXX X XXXXX X XXXXX
X X XXXX X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

```

```

XXXX XXXX X X XXXXX X X X XXXXX XXXX X X XXXXX X X XXXXX
X X XXXX X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
X X XXXX X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXXXXXX X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
X X XXXX X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

```

```

XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX X X XXXX XXXX XXXX XXXX
X X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

```

```

X X XXXX XXXXX X XXXX XXXXX X XXXXX XXXX XXXX XXXX
X X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
X X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

```

```

XXXXX X XXXXX X X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
X X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
X X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
X X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXXX X XXXXX X XXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

```











XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	X	XXXX	X	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XXXX	XXXX	XXXX	X	X	XXXX	X	XXXX	X	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

XXXX	XXXX	X	X	XXXX	X	X	X	XXXX	XXXX	X	X	XXXX	X	X	XXXX
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	XXXX	X	X	X	X	X	XXXX	X	X	X	X	X	X	XXXX
XXXX	X	X	X	X	X	X	X	XXXX	X	XXXX	X	X	X	X	X
X	X	XXXX	X	XXXX	XXXX	X	X	X	X	X	X	X	XXXX	XXXX	

XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	X	X	X	XXXX	X	X	XXXX	XXXX	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XXXX	XXXX	XXXX	X	XXXX	X	X	X	XXXX	X	XXXX	XXXX	XXXX	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	XXXX	XXXX	XXXX	X	X	X	XXXX	XXXX	XXXX

XXXX	XXXX	X	X	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	X	X	X	X	XXXX	X	X	X	XXXX
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XXXX	XXXX	X	X	X	XXXX	XXXX	XXXX	X	X	X	X	X	X	X	X	XXXX

XXXX	X	X	XXXX	X	X	X	X	XXXX	XXXX	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XXXX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XXXX	X	X	X	X	X	X	X	XXXX	X	X



























PAG. 7/DX ESERCIZIO 2021 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - USCITE DI COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELL'ENTE

I CODICE/ESERCIZIO		FILIALE									
I 4638003/2021		ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI								1463 TRECATE	
I CAPITOLO	I	I PAGAMENTI	I	I SOMME RESIDUE	I	I TOTALE IMPEGNI	I DIFFERENZE IN + :	I DIFFERENZE IN - :	I DIFFERENZE IN - :	I I DETERMINAZ. ORG. DI CONTROLLO	I
I ARTICOLO	I	I	I	I	I	I	I ACCERTAMENTI	I INSUSSISTENTI	I INESIGIBILI	I I PAGAMENTI	I RESIDUI
I											
I	0000001	1	7.816,89	I						I	I
I				I						I	I
I	0000002	1	11.389,86	I						I	I
I				I						I	I
I	0000003	1	0,00	I						I	I
I				I						I	I
I	0000004	1	0,00	I						I	I
I				I						I	I
I	0000005	1	96.213,53	I						I	I
I				I						I	I
I	0000006	1	302.405,04	I						I	I
I				I						I	I
I	0000006	2	19.345,60	I						I	I
I				I						I	I
I	0000006	3	6.156,43	I						I	I
I				I						I	I
I	0000007	1	3.268,82	I						I	I
I				I						I	I
I	0000008	1	990,21	I						I	I
I				I						I	I
I	0000009	1	35.828,71	I						I	I
I				I						I	I
I	0000010	1	12.945,13	I						I	I
I				I						I	I
I	0000011	1	20.934,60	I						I	I
I				I						I	I
I	0000012	1	2.314,40	I						I	I
I				I						I	I
I	0000012	2	0,00	I						I	I
I				I						I	I
I	0000013	1	0,00	I						I	I
I				I						I	I
I	0000013	2	0,00	I						I	I
I				I						I	I
I	0000014	1	0,00	I						I	I
I				I						I	I
I	0000015	1	20.312,70	I						I	I
I				I						I	I
I	SEZIONE	1	539.921,92	I						I	I
I				I						I	I
I	TITOLO	1	539.921,92	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.	655.930,03
PAGAMENTI	E.	550.831,87
		-----

FONDO DI CASSA		
A FINE ESERCIZIO	E.	105.098,16
		-----

NOVARA

IL TESORIERE

-----

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020					71.685,91	71.685,91
REVERSALI EMESSE	DA N.	1 A N.	53	626.658,64		
	RISCOSSE				584.244,12	584.244,12
	DA RISCOUTERE					
	A COPERTURA			42.414,52		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					28.754,32	28.754,32
					-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE					684.684,35	684.684,35
U S C I T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020						
MANDATI EMESSI	DA N.	1 A N.	119	550.831,87		
	PAGATI				550.831,87	550.831,87
	DA PAGARE					
	A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					56.696,20	56.696,20
					-----	-----
TOTALE DELLE USCITE					607.528,07	607.528,07
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					77.156,28	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						77.156,28

FIDO CONCESSO

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI  
 CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2021

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	609	18.05.2021	BARBERA FRANCESCA SAPIO ANDREA	MENTO	CATER	51		106,20	63,50
	610	18.05.2021	URANI CRISTINA FINAMORE SOFIA FINAMORE SOFIA RETTA MAGGIO 20 21	FINAMORE	FRANC	51		0,00	169,70
	611	18.05.2021	HAIR STYLE DI CARNEVALE SONIA RETTA.MESE.DI.MAGGIO.21ROSSI.S OFIA			51		0,00	169,70
	612	18.05.2021	ABBATE FILIPPO QUOTA APRILE ABBATE SARELIS			51		0,00	190,00
	613	18.05.2021	AIELLO GIADA MIA RAVO CLASSE DELFINI			51		0,00	146,20
	614	18.05.2021	MALI ARBER RETTA MAGGIO 2021 + BUONI PAST O MALI ARES			51		0,00	146,20
	615	18.05.2021	BRUGNOLI VALERIA RETTA MESE MAGGIO QUATTROVILLE GIORGIA			51		0,00	169,70
	616	18.05.2021	ALTAMURA ILENIA, ALTAMURA ILAR BALOSSINI GAIA MAGGIO			51		0,00	190,00
	617	19.05.2021	GAMBETTI ALESSIO MISIANO ROSA RETTA MAGGIO GIULIA GAMBETTI			51		0,00	169,70
	618	19.05.2021	ISAJ ILIR RETTA MENSILE MAGGIO 2021			51		0,00	146,20
	619	20.05.2021	TORRE MANUEL RICUCCI NICOLETT RETTA MAGGIO SAMUELE TORRE			51		0,00	182,50
	620	20.05.2021	FIGLIORIO EMANUELE SAJEVA SARA RETTA MAGGIO 2021			51		0,00	160,30
	621	20.05.2021	MARIANO SBANDI RETTA MAGGIO 2021 - SBANDI BEA TRICE			51		0,00	182,50
	622	20.05.2021	MAPPA ILARIA RETTA MESE APRILE CANNA ALESSI A			51		0,00	66,30

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI  
 CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2021

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	624	21.05.2021	COREA ALESSIO GIUSEPPE, CARPIG MAGGIO2021 THIAGO COREA	51				0,00	132,10
	625	21.05.2021	RIAZANOV MARK IELNIKOVA IRYNA RETTA MESE DI MAGGIO RIAZANOV ARTIOM	51				0,00	169,70
	626	21.05.2021	FAMA CONCETTINA MAGGIO MILLETARI	51				0,00	165,00
	627	24.05.2021	TORNEA ALINA-IONELA TORNEA ALESANDRA MESE MAGGIO 2 021	51				0,00	169,70
	628	24.05.2021	TASKIRAN MUSTAFA RETRA FISSA SCOLASTICA BERIL S ARA TASKIRAN	51				0,00	165,00
	629	24.05.2021	SGAMBATI CRESCENZO RETTA SGAMBATI VIOLA MESE MAGG IO	51				0,00	187,20
	630	24.05.2021	LAN LUOPING LAN JINYAO	51				0,00	146,70
	631	25.05.2021	ROSSO LARA PAGAMENTO RETTA ASILO SALERNO RICCARDO MESE DI MAGGIO 2021	51				0,00	169,70
	632	26.05.2021	BARRY MAMADOU LAMARANA PAGAMENTO DI MESE DI MAGGIO 20 20 PER MOHAMED BARRY	51				0,00	165,00
	634	26.05.2021	BULETEANU CONSTANTIN FLORIN, B ASILO	51				0,00	150,90
	635	27.05.2021	CIOFFI MASSIMILIANO MIRIAM CIOFFI CLASSE COCCINELL E MESE MAGGIO	51				0,00	155,60
	636	28.05.2021	PREDESCU SABINA OANA RETTA MAGGIO TOMMESANI	51				0,00	150,90
	637	31.05.2021	GATTI ALICE,GATTI GIANFRANCO RETTA MAGGIO 2021 MARSIGLIESE FRANCESCO	51				0,00	170,00

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI  
CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2021

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1029	05.10.2021	USURINI MATTEO, USURINI ALESSI GIULIO USURINI - OTTOBRE 2021	51				0,00	200,00
	1030	05.10.2021	USURINI MATTEO, USURINI ALESSI EDOARDO USURINI - OTTOBRE 2021	51				0,00	155,60
	1031	05.10.2021	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI INTERESSI CREDITORI	51				0,00	2,52
	1032	05.10.2021	SELA DIANA LA RETTA MESE SETTEMBRE ANNA M ANTEGNA	51				0,00	219,70
	1033	05.10.2021	JARAMILLO ESPINOZA MAYRA AGUED RETTA SETTEMBRE NICOLAS MONCAY O	51				0,00	169,70
	1034	05.10.2021	ROGEL MEJIA ANA VILMA MARTINE RETTA CARLOS DAVID LOPEZ MARTI NEZ	51				0,00	194,70
	1035	05.10.2021	LO VETERE LUDOVICO FRAGONARA M LO VETERE LAVINIA - RETTA OTTO BRE 2021	51				0,00	103,90
	1036	05.10.2021	SACCHI GIADA RETTA MESE OTTOBRE 2021 MERLO JEREMY	51				0,00	169,70
	1037	05.10.2021	LAURENTI ALESSANDRO, STECCHI A RETTA OTTOBRE LAURENTI MARTINA	51				0,00	204,70
	1038	05.10.2021	PASTORE GIANLUCA PASTORE CAMILLA OTTOBRE 2021	51				0,00	219,70
	1039	05.10.2021	CAPUZZO ELISA DE VANNA FRANCES DE VANNA CLOTILDE RETTA MENSIL E OTTOBRE 2021	51				0,00	150,90
	1040	06.10.2021	TOZZINI ANDREA BUBBA VANESSA RATA OTTOBRE 2021	51				0,00	136,80
	1041	06.10.2021	BRUGNATTI ANDREA DI BARI TERE BRUGNATTI FEDERICO OTTOBRE 21	51				0,00	175,90

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI  
CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2021

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1042	06.10.2021	DI TERLIZZI ALESSIA RETTA OTTOBRE 2021 LUISI THOMAS	51				0,00	127,40
	1043	06.10.2021	BRAGA CRISTIAN PAGAMENTO RETTA MESE OTTOBRE 2021 BRAGA DIEGO FLORINDO	51				0,00	141,50
	1044	06.10.2021	RICCELLI NADIR RETTA E BUONI PASTO MATTIA RICCELLI	51				0,00	127,40
	1045	06.10.2021	POLI GABRIELE BONALUMI VERONI RETTE MESE DI OTTOBRE POLI REBECCA CLARA	51				0,00	169,70
	1046	06.10.2021	COREA ALESSIO GIUSEPPE, CARPIG OTTOBRE 2021 COREA THIAGO	51				0,00	127,40
	1047	06.10.2021	TETTAMANTI ANDREA MOTARAN FRA RETTA OTTOBRE 2021 TETTAMANTI MATTIA	51				0,00	215,00
	1048	06.10.2021	SPADA STEFANIA RETTA/BUONI PASTO OTTOBRE 2021 IACOMETTI LEONARDO	51				0,00	146,20
	1049	06.10.2021	MASIERO STEFANO BUDELLI MANUE MASIERO VITTORIA RETTA OTTOBRE 2021	51				0,00	132,10
	1050	06.10.2021	CORNA MATTEO TCHIBINDA TCHIBOU RETTA OTTOBRE 2021 CORNA MADDA LENA	51				0,00	114,90
	1051	06.10.2021	CORNA MATTEO TCHIBINDA TCHIBOU RETTA OTTOBRE 2021 CORNA MARINO	51				0,00	169,70
	1052	06.10.2021	MOHAMMAD ABU MARDIEH RETTA OTTOBRE EVA MOHAMMAD ABU MARDIEH	51				0,00	113,30
	1053	06.10.2021	POLESEL ELISABETTA E FORNASINI RETTA OTTOBRE 2021 FORNASINI NOA	51				0,00	108,60

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI  
CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2021

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1054	06.10.2021	BARBOGLIO CHIARA OTTOBRE 2021 - BEATRICE RICEVU TO	51				0,00	196,20
	1055	06.10.2021	CARDANI RICCARDO E LEONARDI AN GIORGIO CARDANI - PULCINI - OT TOBRE 2021	51				0,00	160,30
	1056	06.10.2021	PERTUSI GINEVRA RETTA SVEVA ROSSI MESE DI OTTO BRE 2021	51				0,00	160,30
	1057	06.10.2021	ALMANNO FRANCESCO, D' ANTO MESE DI OTTOBRE 2021 - ALMANNO ASIA	51				0,00	165,00
	1058	07.10.2021	CAZZADORE SONIA RETTA NUZZO SERENA	51				0,00	185,30
	1059	07.10.2021	BONANNO GIUSEPPE ANDREA, GOTTA RETTA MESE OTTOBRE 2021 BONANN O ZOE	51				0,00	94,50
	1060	07.10.2021	ROSINA GABRIELE ROSINA GIACOMO	51				0,00	165,00
	1061	07.10.2021	TETTAMANTI LUCA CASTELLUCCIO SARE TETTAMANTI OTTOBRE 21	51				0,00	204,70
	1062	07.10.2021	LETTIERI ANDREA MERCURIO LAUR OTTOBRE 2021 LETTIERI GABRIELE	51				0,00	191,50
	1063	07.10.2021	ALI FRANCESCO VENTURA IRENE ALI FEDERICO RETTA MESE OTTOBR E 2021	51				0,00	171,20
	1064	07.10.2021	ZACCARIA PASQUALE RETTA ALUNNO SAMUELE ZACCARIA MESE DI OTTOBRE	51				0,00	150,90
	1065	07.10.2021	PERGOLIZZI PIETRA FISSO OTTOBRE PASTI	51				0,00	200,90
	1066	07.10.2021	KRAVCHUK MARIIA L'ASILO F. RUSSI	51				0,00	80,40

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI  
 CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2021

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1067	07.10.2021	LI HUI LAN JINYAO		51			0,00	155,60
	1068	07.10.2021	BEGGIATO MIRKO FERRARA COSTANZ ASILO P.IVA 00542280037 - OTTO BRE 2021 - BEGGIATO GIORGIA C. F. BGGGRG17S46F952L		51			0,00	169,70
	1069	07.10.2021	CONTRAFATTO SIMONE, ALFIERI MI VITTORIA CONTRAFATTO MESE DI O TTOBRE 2021		51			0,00	204,70
	1070	07.10.2021	SANTAGOSTINO MATTEO RETTE ASILO OTTOBRE 2021		51			0,00	181,20
	1071	08.10.2021	TAWADROS SABRI NASIM TAWADROS LA RATA DI TAWADROS ANTONIO P ER IL MESE DI OTTOBRE 2021		51			0,00	165,00
	1072	08.10.2021	MOCCHETTO STEFANIA RETTE NOCETI GLORIA + PRE SCUO LA		51			0,00	171,20
	1073	08.10.2021	MACI ALESSANDRO CASTAGNA VINCE RETTE MACI SARA		51			0,00	169,70
	1074	08.10.2021	KUSSUMUA GOMES PAGAMENTO SETTEMBRE KUSSUMUA P AULA		51			0,00	169,70
	1075	08.10.2021	CACCIA MARCO BIANCHI ELENA RETTE MENSILE SOFIA CACCIA		51			0,00	204,70
	1076	08.10.2021	QUATTRONE ANNA ORSOLA FRANCESC RETTE MESE OTTOBRE 2021 - BEAT RICE AUTELITANO (API)		51			0,00	200,00
	1077	08.10.2021	QUATTRONE ANNA ORSOLA FRANCESC RETTE MESE OTTOBRE 2021 - MICH ELA AUTELITANO (SCOIATTOLI)		51			0,00	180,60
	1078	08.10.2021	CALIENDO GIOSUE' TROMBETTA ROS RETTE OTTOBRE 2021. CALIENDO G IOVANNI E CALIENDO ANNA		51			0,00	353,40

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI  
 CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2021

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1079	08.10.2021	SELIMI DASHAMIR SELIMI NATHAN JOY RETTA OTTOBRE 2021	51				0,00	138,30
	1080	08.10.2021	SELIMI DASHAMIR SELIMI NATHAN JOY RETTA SETTEMBRE 2021	51				0,00	194,70
	1081	08.10.2021	BIGNOLI DIEGO CARLO E PETRILLO BIGNOLI JACOPO OTTOBRE 2021	51				0,00	180,60
	1082	08.10.2021	ALESSANDRA BERTOLI NOVATI MARGHERITA PAGAMENTO RETTA MESE DI OTTOBRE 2021	51				0,00	71,00
	1083	11.10.2021	MARIELLA GIANLUCA, FERRARA MARI PAGAMENTO RETTA FISSA MESE DI OTTOBRE + BUONI PASTO E STORNO PASTI MESE PRECEDENTE ERIK	51				0,00	165,00
	1084	11.10.2021	MINERA MARINA ROGATE VALLONE RETTA OTTOBRE +PRE POST SCUOLA	51				0,00	196,20
	1085	11.10.2021	FABIANO EMANUELA FUSCO ANTONIO RETTA DI OTTOBRE FUSCO EZIO	51				0,00	181,20
	1086	11.10.2021	N.N. EXPORT DI SALLOUM HALIM FATIMA SALLOUM	51				0,00	169,70
	1087	11.10.2021	EL KNICHI NAJAT RETTA BADDOU YOUSSEF OTTOBRE 2021	51				0,00	150,90
	1088	11.10.2021	BERNORI ALESSIA MEDINA MARCO PAGAMENTO RATA MESE OTTOBRE 2021 GINEVRA MEDINA	51				0,00	113,30
	1089	11.10.2021	LODDO EMANUELA RETTA OTTOBRE 2021 BONINO EDOARDO	51				0,00	175,90
	1090	11.10.2021	CUDA CLARA MAFALDA RETTA ASILO OTTOBRE 2021 BIMBO BONFIGLIOLI SAMUELE	51				0,00	169,70

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI  
CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2021

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1091	11.10.2021	MILEO VALENTINA, COVELLI FELIC RETTA MIA GIUSEPPA COVELLI	51				0,00	118,00
	1092	11.10.2021	ALBERTO TORONE MAYA TORONE CASTILLA RETTA OTT OBRE 2021	51				0,00	204,70
	1093	11.10.2021	MARCIO GAZZANIGA RIGATTO BIANCA FRANCO RIGATTO	51				0,00	169,70
	1094	12.10.2021	DE SIMONE RITA RETTA DE LUCA EMANUELE OTTOBRE 21	51				0,00	215,00
	1095	12.10.2021	STAMBOLLIU BRUNILDA RATA OTTOBRE THOMAS DELIU	51				0,00	146,20
	1096	12.10.2021	SALFA GIORGIO,MIOLLA FRANCESCA SALFA MARIA VITTORIA RETTA	51				0,00	200,00
	1097	12.10.2021	CANELLA ALESSANDRO,CANTORO CRI RETTA MESE DI OTTOBRE 2021 SAM UELE CANELLA CANTORO	51				0,00	219,70
	1098	12.10.2021	TIERI MAURIZIO ARIANNA TIERI - OTTOBRE 2021	51				0,00	146,20
	1099	12.10.2021	VAGLICA ANTONINO RETTA MESE DI OTTOBRE BAMBINO VAGLICA JONATHAN	51				0,00	219,70
	1100	12.10.2021	RIVERA ABREU Yaelis FEDEZZONI ANGELANIBAL MESE OTT OBRE	51				0,00	169,70
	1101	12.10.2021	DORIA GARRAPETTA RITA RETTA LOPALCO ENEA OTTOBRE 202 1	51				0,00	146,20
	1102	12.10.2021	SELA ETMOND PAGAMENTO MESE DI OTTOBRE SELA MAJL	51				0,00	118,00
	1103	12.10.2021	GHIDOTTI ROBERTO E GARAVAGLIA GHIDOTTI LORENZO RETTA OTTOBRE 2021	51				0,00	122,70

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI  
CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2021

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1104	12.10.2021	MOHAMED IBRAHIM ELMANSI SHERIF PAGAMENTO MESE DI OTTOBRE	51				0,00	219,70
	1105	12.10.2021	CAPRA MAURIZIO RETTA OTTOBRE DI CAPRA SAMUELE	51				0,00	144,60
	1106	12.10.2021	FOLLA DANIELE CUSARO FEDERICA FOLLA VIOLA - RATA + PARTI OTT OBRE 2021	51				0,00	165,00
	1107	12.10.2021	COSTELLA LISA MESE DI OTTOBRE	51				0,00	181,20
	1108	12.10.2021	CAPRA MAURIZIO RETTA OTTOBRE DI CAPRA REBECCA	51				0,00	204,70
	1109	13.10.2021	BASILIO RAMOS ISABEL CRISTINA CARHUAS BASILIO MAXI JARED RET TA MESE DI OTTOBRE 2021	51				0,00	165,00
	1110	13.10.2021	CARBONE ELENA RETTA OTTOBRE - FEDERICO STRAD ELLA	51				0,00	146,20
	1111	13.10.2021	ISAJ ILIR RETTA MESE DI OTTOBRE 2021	51				0,00	169,70
	1112	13.10.2021	MAGISTRELLI CASTRO ALEXIA LUNA RETTA MESE OTTOBRE 2021 CETOLI MAYRA	51				0,00	204,70
	1113	13.10.2021	SIGNORE SILVIA RETTA OTTOBRE MATILDE MOBILIO	51				0,00	195,30
	1115	13.10.2021	BRUGNOLI VALERIA RETTA MESE OTTOBRE QUATTROVILL E GIORGIA	51				0,00	169,70
	1116	14.10.2021	PIRAS RAMONA RETTA MESE OTTOBRE + BUONI PAS TO RAIMONDI GIOELE	51				0,00	127,40
	1117	14.10.2021	LACANNA ROCCO DONATO LACANNA ANTONIO OTTOBRE 2021	51				0,00	155,60

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI  
 CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2021

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1118	14.10.2021	LACANNA ROCCO DONATO LACANNA EDOARDO OTTOBRE 2021	51				0,00	100,80
	1119	14.10.2021	BRICCO LAURA, ANTONIOLI ANDREA RETTA MESE DI OTTOBRE 2021 DI ANTONIOLI MATTIA	51				0,00	150,90
	1120	14.10.2021	FIGLIEMANO EMANUELE SAJEVA SARA RETTA MESE OTTOBRE 2021	51				0,00	132,10
	1121	14.10.2021	KURMAKU LUAN AIELLO FRANCESCA KURMAKU LUANA OTTOBRE 2021	51				0,00	94,50
	1122	14.10.2021	PANIFICIO FORTE DI FORTE EUGEN PAGAMENTO FATTURA OTTOBRE	51				0,00	141,50
	1123	15.10.2021	URANI CRISTINA FINAMORE FRANC FINAMORE SOFIA- OTTOBRE 2021	51				0,00	169,70
	1124	15.10.2021	VASQUEZ CASTRO EVELYN ANDREA RETTA MESE DI OTTOBRE CICO GRE TA	51				0,00	194,70
	1125	15.10.2021	CECCHINI MANUEL RETTA MESE OTTOBRE 2021 CECCHI NI PIETRO ANTONIO	51				0,00	128,90
	1126	15.10.2021	MOTTOLA MARIA LUISA, PORZIO AL RETTA MESE DI OTTOBRE 2021 - P ORZIO GRETA	51				0,00	169,70
	1127	15.10.2021	CASUSCELLI CRISTINA PAGAMENTO RATA OTTOBRE MONDA J OELE	51				0,00	201,00
	1128	15.10.2021	PETA LUIGI RETTA SCUOLA MATERNA PETA GABR IEL OTTOBRE 2021	51				0,00	89,80
	1129	18.10.2021	ROVIGATI FRANCESCA DESIMONE FEDERICO OTTOBRE 21	51				0,00	169,70
	1130	18.10.2021	QIU PEIPEI ZHANG QI. MENSA MESE OTTOBRE	51				0,00	110,20

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI  
 CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2021

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1131	18.10.2021	QIU PEIPEI ZHANG HAOMING MENSA MESE OTTOBRE	51				0,00	169,70
	1132	18.10.2021	PENA ASTURIMA ANGELICA DORA RETTA MENSILE E BUONO PASTO	51				0,00	155,60
	1133	18.10.2021	VERGAGLIA VITTORIO RETTA MESE OTTOBRE 2021 VERGAGLIA BEATRICE	51				0,00	186,80
	1134	18.10.2021	RE ANDREA RETTA MENSILE RE BEATRICE	51				0,00	150,90
	1135	18.10.2021	MARCHESE MASSIMILIANO, GULLA' RETTA MESE OTTOBRE 2021 MARCHESE MASSIMILIANO	51				0,00	185,30
	1136	18.10.2021	GRADINARU LILIANA RETTA MESE OTTOBRE 2021 BUONO PASTO E PRESCUOLA ANTON ALESSANDRO	51				0,00	175,90
	1137	19.10.2021	PREKA MARSELA RATA ASILO PREKA NICOL/	51				0,00	165,00
	1138	19.10.2021	BELMONTE GABRIELE RETTA OTTOBRE 2021 DI MICHELE LEONE BELMONTE	51				0,00	204,70
	1139	19.10.2021	FERRARO ROBERTO ANNOVAZZI JES SETTEMBRE. FERRARO MARCO	51				0,00	169,70
	1140	19.10.2021	VENTURA BELTRAN HEYDI MARGARIT MESE OTTOBRE 2021	51				0,00	171,20
	1141	19.10.2021	MARIANO SBANDI RETTA OTTOBRE 2021 SBANDI BEATRICE	51				0,00	204,70
	1142	19.10.2021	SALL ZEYNOUL ABIDINE RETTA MENSILE	51				0,00	160,30
	1143	19.10.2021	BULETEANU CONSTANTIN FLORIN, B ASILO	51				0,00	190,00

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI  
 CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2021

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1144	19.10.2021	TESTA VALENTINA RATA OTTOBRE FIORENTINO MATTIA	51				0,00	71,00
	1145	20.10.2021	BOGGIO DAHIANA RACHAEL OGANDO OTTOBRE	51				0,00	150,90
	1146	20.10.2021	GAMBETTI ALESSIO MISIANO ROSA RETTA OTTOBRE GIULIA GAMBETTI	51				0,00	165,00
	1147	20.10.2021	PULLARA' ANDREA,VARLARO VALENT RETTA DI CELINE PULLAR( DEL ME SE DI OTTOBRE	51				0,00	118,00
	1148	21.10.2021	BINATTI DAMIANO RETTA BINATTI DIEGO MESE OTTOB RE	51				0,00	155,60
	1149	21.10.2021	PIRONE IVAN CARMINE RETTA OTTOBRE 2021 ELEONORA AS TRID PIRONE	51				0,00	132,10
	1150	21.10.2021	LOESS LOWEI LAURETTE NOTPROVIDED	51				0,00	146,20
	1151	22.10.2021	BUONOCORE MARGHERITA RETTA ASILO DI AURORA GJEKA	51				0,00	141,50
	1152	22.10.2021	ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELL RETTA OTTOBRE 2021 GIZLENCI AY SHA	51				0,00	165,00
	1153	22.10.2021	RASMAN BRUNO OTTOBRE 2021	51				0,00	149,20
	1154	22.10.2021	MALI ARBER RETTA MESE DI OTTOBRE MALI ARE S	51				0,00	155,60
	1155	25.10.2021	CLIMACO ALFARO RAFAEL ERNESTO PAGAMENTO SCUOLA DI VALENTINA CLIMACO MESE DI OTTOBRE.	51				0,00	168,00
	1156	26.10.2021	HAIR STYLE DI CARNEVALE SONIA RETTA MESE DI OTTOBRE 21	51				0,00	155,60

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI  
CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2021

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1157	26.10.2021	LEPRE MAURIZIO RETTA MESE DI OTTOBRE 2021		51			0,00	204,70
	1158	26.10.2021	SAPIO SAPIO ANDREA- COCCINELLE		51			0,00	180,60
	1159	27.10.2021	PERALTA SAN ANDRES TATIANA KAT RETTA DOMENICO.CATANZARO OTT.2 021		51			0,00	165,00
	1160	27.10.2021	PERALTA SAN ANDRES TATIANA KAT RETTA MICHAEL OTT.2021		51			0,00	110,20
	1161	29.10.2021	BOSETTI DANIELE RETTA OTTOBRE BOSETTI CHRISTIA N - TARTARUGHE		51			0,00	165,00
	1193	05.11.2021	ACQUA NOVARA VCO FT 388627 MANDATO 94- 4-2021		51			0,00	1.062,00
	1444	29.12.2021	FELICI DI AIUTARE (HAPPY TO HE DONAZIONE PER IL PROGETTO SOST ENIAMOLI INSIEME		51			0,00	2.000,00

TOTALE ENTRATE : 161 PROVVISORI

106,20

28.754,32

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI  
CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2021

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	239	19.07.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCAS SO 16/07/2021 2021-07-16-22.2 0.18.641529034494		51			0,00	4.360,74
	240	19.07.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCAS SO 16/07/2021 2021-07-16-22.2 0.18.641529034495		51			0,00	4.709,18
	241	19.07.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCAS SO 16/07/2021 2021-07-16-22.2 0.18.641529034496		51			0,00	4.071,13
	280	20.08.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCAS SO 20/08/2021 2021-08-19-22.1 4.30.229935070674		51			0,00	933,05
	281	20.08.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCAS SO 20/08/2021 2021-08-19-22.1 4.30.229935070675		51			0,00	3.453,00
	282	20.08.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCAS SO 20/08/2021 2021-08-19-22.1 4.30.229935070676		51			0,00	3.889,64
	318	20.09.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCAS SO 16/09/2021 2021-09-17-22.3 4.41.918280011183		51			0,00	2.335,43
	319	20.09.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCAS SO 16/09/2021 2021-09-17-22.3 4.41.918280011184		51			0,00	3.355,95
	320	20.09.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCAS SO 16/09/2021 2021-09-17-22.3 4.41.918280011185		51			0,00	3.889,64

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI  
 CONTO 80030 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2021

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE	
	393	17.11.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCAS SO 16/11/2021 2021-11-16-22.2 0.19.767338018415		51			0,00	5.206,29	
	394	17.11.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCAS SO 16/11/2021 2021-11-16-22.2 0.19.767338018416		51			0,00	3.567,20	
	395	17.11.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCAS SO 16/11/2021 2021-11-16-22.2 0.19.767338018417		51			0,00	3.889,64	
	443	21.12.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCAS SO 16/12/2021 2021-12-20-22.1 4.20.005729008288		51			0,00	2.194,72	
	444	21.12.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCAS SO 16/12/2021 2021-12-20-22.1 4.20.005729008289		51			0,00	6.437,53	
	445	21.12.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCAS SO 16/12/2021 2021-12-20-22.1 4.20.005729008290		51			0,00	3.995,24	
	476	31.12.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE DELEGA F24-CBI - DATA INCAS SO 31/12/2021 2021-12-20-16.4 0.22.415049000001		51			0,00	407,82	
TOTALE USCITE :								16 PROVVISORI	0,00	56.696,20