

TUTOR Società Consortile a.r.l.
INFORMAZIONI SUI PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2024

Caus.	Descrizione	Data reg.	Avere
GR	Addebito Bollo banca	02/01/2024	8,51
PA	Pagamento fornitore	02/01/2024	130,00
AC	Pagamento fornitore	02/01/2024	25,00
GR	Canone Banklink	03/01/2024	5,00
PA	Pagamento fornitore	03/01/2024	1.866,68
AC	Addebito in conto- Interessi banca	03/01/2024	95,96
AC	Addebito in conto- Interessi banca	03/01/2024	200,00
AC	Commissioni bancarie	03/01/2024	1,00
AC	Commissioni bancarie	03/01/2024	16,50
AC	Pagamento fornitore	03/01/2024	8,49
AC	Spese Tenuta conto corrente	03/01/2024	15,00
AC	Commissioni bancarie	03/01/2024	12,50
GR	Pagamento fornitore	04/01/2024	25,20
GR	Addebito in conto Interessi	04/01/2024	200,00
GR	Pagamento fornitore	04/01/2024	25,20
GR	Intereressi banca	04/01/2024	300,00
GR	Pagamento fornitore	04/01/2024	25,20
GR	Intereressi banca	04/01/2024	200,00
AC	Pagamento fornitore	08/01/2024	92,10
PS	Pagamento Stipendi	08/01/2024	27.678,00
PS	Pagamento coco	08/01/2024	30.875,00
PS	Pagamento coco	08/01/2024	10.604,44
PD	Pagamenti diversi - Comuni	08/01/2024	525,66
PD	Commissioni bancarie	08/01/2024	17,00
PC	Mov.Piccola Cassa	09/01/2024	7,50
PC	Mov.Piccola Cassa	09/01/2024	7,50
PA	Pagamento fornitore	09/01/2024	14.698,18
PD	Pagamenti diversi-Ebirfop e sindacato	09/01/2024	667,38
AC	Commissioni bancarie	10/01/2024	6,00
PD	Commissioni bancarie	10/01/2024	1,00

PA	Pagamento fornitore	11/01/2024	65,15
PC	Mov.Piccola Cassa-Indennità di Frequenza allievo	11/01/2024	91,00
PC	Mov.Piccola Cassa	11/01/2024	79,03
PC	Mov.Piccola Cassa	11/01/2024	91,00
PC	Mov.Piccola Cassa	11/01/2024	99,14
PC	Mov.Piccola Cassa-Indennità di Frequenza allievo	11/01/2024	91,00
PC	Mov.Piccola Cassa-Indennità di Frequenza allievo	11/01/2024	79,03
PC	Mov.Piccola Cassa-Indennità di Frequenza allievo	11/01/2024	91,00
PC	Mov.Piccola Cassa	11/01/2024	99,14
PA	Pagamento fornitore	11/01/2024	3.077,01
AC	Commissioni bancarie	11/01/2024	0,50
PC	Mov.Piccola Cassa	12/01/2024	50,52
PC	Mov.Piccola Cassa	12/01/2024	50,52
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	12/01/2024	717,20
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	12/01/2024	1.400,00
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	12/01/2024	3.430,00
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	12/01/2024	386,75
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	12/01/2024	666,80
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	15/01/2024	3.889,00
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	15/01/2024	3.140,00
AC	Commissioni bancarie	15/01/2024	4,00
PA	Pagamento fornitore	15/01/2024	23.023,16
PA	Pagamento fornitore	15/01/2024	6.755,29
PA	Pagamento fornitore	15/01/2024	1.567,28
PA	Pagamento fornitore	15/01/2024	8.206,72
AC	Commissioni bancarie	16/01/2024	15,00
AC	Commissioni bancarie	16/01/2024	15,00
PD	Pagamenti diversi - F24	16/01/2024	2.956,43
AC	Commissioni bancarie	16/01/2024	15,25
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	16/01/2024	490,00
PD	Pagamenti diversi - F24	16/01/2024	65.619,84
AC	Commissioni bancarie	17/01/2024	12,25
AC	Commissioni bancarie	18/01/2024	12,50

PC	Mov.Piccola Cassa	19/01/2024	6,80
PC	Mov.Piccola Cassa	19/01/2024	6,80
PA	Pagamento fornitore	19/01/2024	35.329,40
PD	Pagamento coco	19/01/2024	148,80
AC	Commissioni bancarie	19/01/2024	1,50
PA	Pagamento fornitore	22/01/2024	45,92
AC	Commissioni bancarie	22/01/2024	4,00
PD	Pagamenti fornitori	23/01/2024	191,35
PA	Pagamento fornitore	24/01/2024	5.163,63
AC	Addebito in conto	25/01/2024	30,00
AC	Commissioni bancarie	25/01/2024	1,75
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	26/01/2024	2.430,00
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	26/01/2024	2.252,00
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	26/01/2024	2.072,00
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	26/01/2024	1.445,00
PA	Pagamento fornitore	26/01/2024	224,00
PA	Pagamento fornitore	26/01/2024	990,00
AC	Commissioni bancarie	29/01/2024	1,00
PA	Pagamento fornitore	30/01/2024	371,26
PA	Pagamento fornitore	31/01/2024	3.918,28
PA	Pagamento fornitore	31/01/2024	595,95
PA	Pagamento fornitore	31/01/2024	407,40
PA	Pagamento fornitore	31/01/2024	262,00
PA	Pagamento fornitore	31/01/2024	6.638,71
PA	Pagamento fornitore	31/01/2024	8.915,67
PA	Pagamento fornitore	31/01/2024	5.862,55
PA	Pagamento fornitore	31/01/2024	13.193,72
PA	Pagamento fornitore	31/01/2024	6.334,74
AC	Canone INBIZ	31/01/2024	20,00
AC	Pagamento fornitore	01/02/2024	8,47
AC	Canone Banklink	01/02/2024	5,00
AC	Commissioni bancarie	01/02/2024	5,00
AC	Commissioni bancarie	01/02/2024	7,50

AC	Commissioni bancarie	01/02/2024	6,00
PA	Pagamento coco	01/02/2024	1.624,00
PA	Pagamento fornitore	01/02/2024	5.174,00
AC	Commissioni bancarie	01/02/2024	0,50
PC	Mov.Piccola Cassa	02/02/2024	1,50
PC	Mov.Piccola Cassa	02/02/2024	1,50
PA	Pagamento fornitore	02/02/2024	488,36
AC	Commissioni bancarie	02/02/2024	18,00
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	02/02/2024	1.131,00
AC	Commissioni bancarie	02/02/2024	12,50
AC	Pagamento fornitore	02/02/2024	8,46
PA	Pagamento fornitore	02/02/2024	160,00
PA	Pagamento fornitore	02/02/2024	562,80
AC	Spese Tenuta conto corrente	03/02/2024	15,00
AC	Commissioni bancarie	05/02/2024	3,50
PA	Pagamento fornitore	05/02/2024	4.218,00
AC	Commissioni bancarie	05/02/2024	6,50
PA	Pagamento fornitore	06/02/2024	2.011,17
PA	Pagamento fornitore	06/02/2024	121,65
AC	Commissioni bancarie	06/02/2024	0,50
AC	Commissioni bancarie	07/02/2024	1,00
AC	Commissioni bancarie	07/02/2024	11,00
PA	Pagamento fornitore	08/02/2024	35,00
PS	Pagamento Stipendi	08/02/2024	1.812,00
PS	Pagamento coco	08/02/2024	9.815,00
PS	Pagamento Stipendi	08/02/2024	48.766,00
AC	Pagamento Stipendi	08/02/2024	439,88
PA	Pagamento fornitore	08/02/2024	4.709,58
AC	Commissioni bancarie	08/02/2024	12,50
PC	Mov.Piccola Cassa	09/02/2024	6,80
PD	Mov.Piccola Cassa	09/02/2024	24,24
PC	Mov.Piccola Cassa	09/02/2024	6,80
PD	Mov.Piccola Cassa	09/02/2024	24,24

PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	09/02/2024	562,00
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	09/02/2024	24,80
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	09/02/2024	784,00
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	09/02/2024	49,60
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	09/02/2024	1.232,00
AC	Commissioni bancarie	09/02/2024	1,50
PA	Pagamento fornitore	12/02/2024	65,15
AC	Commissioni bancarie	12/02/2024	0,50
AC	Pagamenti diversi-Ebifop e Sincadaco	12/02/2024	347,89
AC	Commissioni bancarie	12/02/2024	0,25
PA	Pagamento fornitore	13/02/2024	805,71
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	13/02/2024	4.254,00
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	13/02/2024	3.027,00
PA	Pagamento fornitore	13/02/2024	1.000,00
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	13/02/2024	1.400,00
PA	Pagamento fornitore	14/02/2024	240,00
AC	Commissioni bancarie	14/02/2024	0,50
AC	Commissioni bancarie	14/02/2024	0,50
PC	Mov.Piccola Cassa	15/02/2024	6,80
PC	Mov.Piccola Cassa	15/02/2024	6,80
AC	Commissioni bancarie	15/02/2024	0,50
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	15/02/2024	94,50
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	15/02/2024	455,88
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	15/02/2024	539,00
PA	Pagamento fornitore	15/02/2024	6.692,00
PA	Pagamento fornitore	15/02/2024	6.187,39
PA	Pagamento fornitore	15/02/2024	76,00
AC	Commissioni bancarie	16/02/2024	12,50
AC	Commissioni bancarie	16/02/2024	5,00
AC	Commissioni bancarie	16/02/2024	7,50
AC	Commissioni bancarie	16/02/2024	15,00
PD	Pagamenti diversi - F24	16/02/2024	32.911,71
PD	Pagamenti diversi - F24	16/02/2024	25,51

PD	Pagamenti diversi - F24	16/02/2024	186,10
PD	Pagamenti diversi - F24	16/02/2024	15.341,05
AC	Commissioni bancarie	16/02/2024	23,00
PA	Pagamento fornitore	19/02/2024	37,50
PA	Pagamento fornitore	19/02/2024	4,98
AC	Certif. Abrev	20/02/2024	150,00
AC	Addebito in conto-Affissioni	20/02/2024	3,00
AC	Addebito in conto-Affissioni	20/02/2024	3,00
AC	Addebito in conto-Affissioni	20/02/2024	3,00
AC	Addebito in conto-Affissioni	20/02/2024	7,00
AC	Addebito in conto-Affissioni	20/02/2024	4,00
AC	Addebito in conto-Affissioni	20/02/2024	6,00
AC	Addebito in conto-Affissioni	20/02/2024	5,00
AC	Addebito in conto-Affissioni	20/02/2024	38,00
PA	Pagamento fornitore	20/02/2024	169,92
PA	Pagamento fornitore	20/02/2024	1.248,81
AC	Commissioni bancarie	20/02/2024	11,00
PC	Mov.Piccola Cassa	21/02/2024	6,80
PC	Mov.Piccola Cassa	21/02/2024	6,80
PA	Pagamento fornitore	21/02/2024	60,00
AC	Commissioni bancarie	21/02/2024	1,00
AC	Commissioni bancarie	22/02/2024	1,00
PD	Mov.Piccola Cassa-Indennità di Frequenza allievo	23/02/2024	12,40
PD	Mov.Piccola Cassa-Indennità di Frequenza allievo	23/02/2024	12,40
AC	Addebito in conto-Affissioni	23/02/2024	5,00
AC	Addebito in conto-Affissioni	23/02/2024	19,00
PA	Pagamento fornitore	23/02/2024	1.408,00
PA	Pagamento fornitore	23/02/2024	24.375,67
PA	Pagamento fornitore	23/02/2024	96,03
AC	Commissioni bancarie	23/02/2024	2,60
PA	Pagamento fornitore	26/02/2024	294,47
AC	Pagamento fornitore	26/02/2024	84,00
PA	Pagamento fornitore	26/02/2024	198,20

PA	Pagamento fornitore	26/02/2024	145,09
AC	Addebito in conto-Affissioni	26/02/2024	22,00
PA	Pagamento fornitore	26/02/2024	5.543,82
PA	Pagamento fornitore	26/02/2024	6.552,49
PA	Pagamento fornitore	26/02/2024	3.673,57
PA	Pagamento fornitore	26/02/2024	5.471,36
AC	Commissioni bancarie	26/02/2024	3,05
AC	Commissioni bancarie	26/02/2024	1,30
PA	Pagamento fornitore	27/02/2024	600,00
PA	Pagamento fornitore	27/02/2024	532,00
PA	Pagamento fornitore	27/02/2024	432,00
AC	Commissioni bancarie	27/02/2024	1,00
AC	Commissioni bancarie	28/02/2024	0,50
PA	Pagamento fornitore	29/02/2024	4.388,95
PA	Pagamento fornitore	29/02/2024	130,00
PC	Mov.Piccola Cassa	29/02/2024	4,99
PC	Mov.Piccola Cassa	29/02/2024	4,99
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	29/02/2024	2.434,00
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	29/02/2024	2.212,00
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	29/02/2024	2.083,00
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	29/02/2024	1.650,00
AC	Commissioni bancarie	29/02/2024	1,50
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	29/02/2024	1.200,00
AC	Canone INBIZ	29/02/2024	20,00
AC	Canone Banklink	01/03/2024	5,00
AC	Pagamento fornitore	01/03/2024	7,92
AC	Commissioni bancarie	01/03/2024	18,00
AC	Commissioni bancarie	01/03/2024	12,50
AC	Commissioni bancarie	02/03/2024	12,50
AC	Pagamento fornitore	02/03/2024	7,92
AC	Commissioni bancarie	04/03/2024	15,00
PA	Pagamento fornitore	05/03/2024	939,09
PA	Pagamento fornitore	05/03/2024	1.151,32

PA	Pagamento fornitore	06/03/2024	5.497,00
PA	Pagamento fornitore	06/03/2024	812,00
PA	Pagamento fornitore	06/03/2024	28.097,08
PA	Pagamento fornitore	06/03/2024	875,00
PA	Pagamento fornitore	06/03/2024	5.358,16
PA	Pagamento fornitore	07/03/2024	238,32
PA	Pagamento fornitore	07/03/2024	1.763,08
PA	Pagamento fornitore	07/03/2024	304,79
PA	Pagamento fornitore	07/03/2024	59,61
AC	Commissioni bancarie	07/03/2024	3,50
PA	Pagamento fornitore	07/03/2024	130,79
AC	Pagamento fornitore	07/03/2024	616,77
PS	Pagamento Stipendi	07/03/2024	30.431,27
PS	Pagamento Coco	07/03/2024	8.399,00
AC	Commissioni bancarie	07/03/2024	15,00
AC	Commissioni bancarie	07/03/2024	10,40
AC	Commissioni bancarie	08/03/2024	0,50
PA	Pagamento fornitore	11/03/2024	417,00
AC	Commissioni bancarie	11/03/2024	1,50
PC	Mov.Piccola Cassa	12/03/2024	51,94
PC	Mov.Piccola Cassa	12/03/2024	36,70
PC	Mov.Piccola Cassa	12/03/2024	7,96
PC	Mov.Piccola Cassa	12/03/2024	51,94
PC	Mov.Piccola Cassa	12/03/2024	36,70
PC	Mov.Piccola Cassa	12/03/2024	7,96
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	12/03/2024	1.700,00
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	12/03/2024	5.967,00
PD	Pagamenti diversi-Ebirfop e sindacato	12/03/2024	391,99
PA	Pagamento fornitore	12/03/2024	85,40
PA	Pagamento fornitore	12/03/2024	36,36
PA	Pagamento fornitore	13/03/2024	65,15
PD	Pagamenti diversi - F24	13/03/2024	27.272,36
PD	Pagamenti diversi - F24	13/03/2024	25,52

PD	Pagamenti diversi - F24	13/03/2024	186,06
PD	Pagamenti diversi - F24	13/03/2024	309,87
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	13/03/2024	14,00
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	13/03/2024	450,00
PA	Pagamento fornitore	13/03/2024	306,40
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	13/03/2024	2.793,00
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	13/03/2024	310,00
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	13/03/2024	987,00
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	13/03/2024	56,00
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	13/03/2024	194,74
AC	Commissioni bancarie	13/03/2024	2,00
PC	Mov.Piccola Cassa	14/03/2024	29,90
PC	Mov.Piccola Cassa	14/03/2024	29,90
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	14/03/2024	182,00
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	14/03/2024	86,80
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	14/03/2024	62,00
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	14/03/2024	14,00
PA	Pagamento Coco	14/03/2024	4.229,75
AC	Commissioni bancarie	14/03/2024	0,25
AC	Commissioni bancarie	18/03/2024	13,00
AC	Commissioni bancarie	18/03/2024	15,00
PD	Pagamenti diversi - F24	18/03/2024	10.345,67
PD	Pagamenti diversi - F24	18/03/2024	809,00
AC	Commissioni bancarie	18/03/2024	16,00
AC	Commissioni bancarie	18/03/2024	1,50
PA	Pagamento fornitore	19/03/2024	1.378,54
PC	Mov.Piccola Cassa	20/03/2024	11,80
PC	Mov.Piccola Cassa	20/03/2024	11,80
AC	Addebito in conto-Affissioni	20/03/2024	71,00
AC	Addebito in conto-Affissioni	20/03/2024	161,00
AC	Addebito in conto-Affissioni	20/03/2024	10,00
AC	Addebito in conto-Affissioni	20/03/2024	52,00
PA	Pagamento fornitore	20/03/2024	152,00

PA	Pagamento fornitore	20/03/2024	15,00
AC	Commissioni bancarie	20/03/2024	2,55
AC	Commissioni bancarie	20/03/2024	3,90
AC	Cauzione Comune di Piacenza	21/03/2024	2.000,00
AC	Commissioni bancarie	21/03/2024	1,30
PA	Pagamento fornitore	22/03/2024	45,92
CR	Pagamento fornitore	25/03/2024	282,84
AC	Commissioni bancarie	25/03/2024	0,50
PC	Mov.Piccola Cassa	26/03/2024	11,85
PC	Mov.Piccola Cassa	26/03/2024	11,85
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	26/03/2024	450,00
PC	Mov.Piccola Cassa	27/03/2024	15,70
PC	Mov.Piccola Cassa	27/03/2024	15,70
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	27/03/2024	1.400,00
AC	Commissioni bancarie	27/03/2024	2,50
AC	Commissioni bancarie	27/03/2024	15,00
AC	Commissioni bancarie	27/03/2024	17,50
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	28/03/2024	49,60
PA	Pagamento fornitore	29/03/2024	3.192,07
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	29/03/2024	5.038,00
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	29/03/2024	3.550,00
PD	Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi	29/03/2024	400,00
AC	Pagamento fornitore - Assicurazione Fabbicato	29/03/2024	7.735,00
AC	Commissioni bancarie	29/03/2024	2,50
AC	Addebito in conto Interessi	31/03/2024	204,87
AC	Canone INBIZ	31/03/2024	20,00