

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

| <b>Caus.</b> | <b>Descrizione</b>                            | <b>Data reg.</b> | <b>Avere</b> |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------|
| AC           | Canone Banklink                               | 01/07/2024       | 5,00         |
| AC           | Addebito Bollo banca                          | 01/07/2024       | 8,20         |
| PA           | Pagamento fornitore                           | 01/07/2024       | 130,00       |
| GR           | Pagamento fornitore                           | 01/07/2024       | 17,65        |
| GR           | Pagamento fornitore                           | 01/07/2024       | 11,42        |
| PC           | Mov.Piccola Cassa                             | 01/07/2024       | 17,05        |
| AC           | Addebito Bollo banca                          | 01/07/2024       | 25,00        |
| PD           | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 01/07/2024       | 450,00       |
| PD           | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 01/07/2024       | 400,00       |
| PA           | Pagamento fornitore                           | 01/07/2024       | 8.542,80     |
| PA           | Pagamento fornitore                           | 01/07/2024       | 3.927,20     |
| PA           | Pagamento fornitore                           | 01/07/2024       | 6.712,80     |
| PA           | Pagamento fornitore                           | 01/07/2024       | 8.481,00     |
| PD           | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 01/07/2024       | 900,00       |
| PA           | Pagamento fornitore                           | 01/07/2024       | 4.307,74     |
| PC           | Mov.Piccola Cassa                             | 02/07/2024       | 12,90        |
| PD           | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 02/07/2024       | 3.447,30     |
| PD           | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 02/07/2024       | 2.890,00     |
| PD           | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 02/07/2024       | 2.860,00     |
| PA           | Pagamento fornitore                           | 02/07/2024       | 202,00       |
| AC           | Competenze banca 2 trim.24                    | 02/07/2024       | 95,96        |
| AC           | Competenze banca 2 trim.24                    | 02/07/2024       | 200,00       |
| PD           | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 02/07/2024       | 200,00       |
| PD           | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 02/07/2024       | 200,00       |
| PD           | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 02/07/2024       | 200,00       |
| PD           | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 02/07/2024       | 200,00       |
| AC           | Addebito Bollo banca                          | 02/07/2024       | 8,19         |
| AC           | Spese tenuta conto banca                      | 02/07/2024       | 15,00        |
| PA           | Pagamento fornitore                           | 02/07/2024       | 1.553,76     |
| PA           | Pagamento fornitore                           | 02/07/2024       | 10.600,00    |

|    |                                                |            |           |
|----|------------------------------------------------|------------|-----------|
| PA | Pagamento fornitore                            | 02/07/2024 | 14.440,00 |
| AC | Addebito Bollo banca                           | 02/07/2024 | 24,90     |
| C1 | Competenze su c/c                              | 02/07/2024 | 500,00    |
| AC | Commissioni bancarie                           | 02/07/2024 | 22,75     |
| PA | Pagamento fornitore                            | 03/07/2024 | 894,30    |
| PA | Pagamento fornitore                            | 03/07/2024 | 473,55    |
| PC | Mov.Piccola Cassa-Trasporto allievi            | 03/07/2024 | 50,00     |
| PC | Mov.Piccola Cassa-Trasporto allievi            | 03/07/2024 | 21,00     |
| AC | Commissioni bancarie                           | 03/07/2024 | 19,50     |
| PA | Pagamento fornitore                            | 03/07/2024 | 3.616,02  |
| PA | Pagamento fornitore                            | 03/07/2024 | 8.380,92  |
| PA | Pagamento fornitore                            | 03/07/2024 | 1.352,35  |
| PA | Pagamento fornitore                            | 03/07/2024 | 6.971,52  |
| PA | Pagamento fornitore                            | 03/07/2024 | 7.002,83  |
| PA | Pagamento fornitore                            | 03/07/2024 | 8.504,26  |
| AC | Commissioni bancarie                           | 03/07/2024 | 4,00      |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 04/07/2024 | 8,20      |
| AC | Commissioni bancarie                           | 04/07/2024 | 12,50     |
| PA | Pagamento fornitore                            | 04/07/2024 | 2.401,51  |
| AC | Commissioni bancarie                           | 04/07/2024 | 20,00     |
| PD | Mov.Piccola Cassa -Indennità Frequenza allievi | 05/07/2024 | 900,00    |
| PD | Mov.Piccola Cassa-Indennità Frequenza allievo  | 05/07/2024 | 250,00    |
| PA | Pagamento fornitore                            | 05/07/2024 | 448,00    |
| AC | Commissioni bancarie                           | 05/07/2024 | 2,00      |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 08/07/2024 | 9,00      |
| PS | Pagamento Stipendi                             | 08/07/2024 | 22.361,00 |
| PS | Pagamento Stipendi                             | 08/07/2024 | 10.501,00 |
| PS | Pagamento Co.Co                                | 08/07/2024 | 15.764,18 |
| PS | Pagamento Co.Co                                | 08/07/2024 | 13.707,27 |
| PS | Pagamento Co.Co                                | 08/07/2024 | 6.486,20  |
| PA | Pagamento fornitore                            | 08/07/2024 | 1.518,96  |
| PA | Pagamento fornitore                            | 08/07/2024 | 49,14     |
| AC | Commissioni bancarie                           | 08/07/2024 | 20,00     |

|    |                                                |            |           |
|----|------------------------------------------------|------------|-----------|
| PC | Mov.Piccola Cassa - Rimborso Allievi           | 10/07/2024 | 195,00    |
| PA | Pagamento fornitore                            | 10/07/2024 | 5.894,36  |
| PA | Pagamento fornitore                            | 10/07/2024 | 27.682,26 |
| AC | Commissioni bancarie                           | 10/07/2024 | 1,50      |
| PC | Mov.Piccola Cassa - Rimborso Allievi           | 11/07/2024 | 165,00    |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 11/07/2024 | 44,92     |
| PA | Pagamento fornitore                            | 12/07/2024 | 55,92     |
| PA | Pagamento fornitore                            | 12/07/2024 | 100,90    |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 12/07/2024 | 6,80      |
| PC | Mov.Piccola Cassa - Rimborso Allievi           | 12/07/2024 | 74,00     |
| PC | Mov.Piccola Cassa - Rimborso Allievi           | 12/07/2024 | 45,60     |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 15/07/2024 | 262,00    |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 15/07/2024 | 2,00      |
| PC | Mov.Piccola Cassa - Rimborso Trasporto allievi | 15/07/2024 | 34,70     |
| PC | Mov.Piccola Cassa - Rimborso Trasporto allievi | 15/07/2024 | 72,30     |
| PC | Mov.Piccola Cassa - Rimborso Trasporto allievi | 15/07/2024 | 58,50     |
| PC | Mov.Piccola Cassa - Rimborso Trasporto allievi | 15/07/2024 | 80,40     |
| PC | Mov.Piccola Cassa - Rimborso Trasporto allievi | 15/07/2024 | 62,10     |
| PC | Mov.Piccola Cassa - Rimborso Trasporto allievi | 15/07/2024 | 45,80     |
| PC | Mov.Piccola Cassa - Rimborso Trasporto allievi | 15/07/2024 | 45,90     |
| AC | Addebito in conto - Assicurazione              | 15/07/2024 | 676,42    |
| PA | Pagamento fornitore                            | 15/07/2024 | 27.467,31 |
| PA | Pagamento fornitore                            | 15/07/2024 | 30.387,25 |
| PA | Pagamento fornitore                            | 15/07/2024 | 58.075,65 |
| PA | Pagamento fornitore                            | 15/07/2024 | 32.009,32 |
| AC | Commissioni bancarie                           | 15/07/2024 | 7,25      |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 16/07/2024 | 9,00      |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 16/07/2024 | 9,00      |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 16/07/2024 | 9,00      |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 16/07/2024 | 9,00      |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 16/07/2024 | 9,00      |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 16/07/2024 | 9,65      |
| AC | Addebito in conto - F24                        | 16/07/2024 | 6.387,53  |

|    |                                               |            |           |
|----|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| AC | Addebito in conto - F24                       | 16/07/2024 | 3.219,91  |
| PD | Addebito in conto - F24                       | 16/07/2024 | 32.038,61 |
| PD | Addebito in conto - F24                       | 16/07/2024 | 85,75     |
| PD | Addebito in conto - F24                       | 16/07/2024 | 166,74    |
| PD | Addebito in conto - F24                       | 16/07/2024 | 42,75     |
| PD | Addebito in conto - F24                       | 16/07/2024 | 121,06    |
| PD | Addebito in conto - F24                       | 16/07/2024 | 88,83     |
| PC | Mov.Piccola Cassa                             | 17/07/2024 | 18,00     |
| PC | Mov.Piccola Cassa                             | 17/07/2024 | 18,65     |
| PC | Mov.Piccola Cassa                             | 17/07/2024 | 9,65      |
| PA | Pagamento fornitore                           | 17/07/2024 | 10.180,00 |
| PA | Pagamento fornitore                           | 17/07/2024 | 877,08    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 17/07/2024 | 3.400,00  |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 17/07/2024 | 3.010,00  |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 17/07/2024 | 3.640,00  |
| PA | Pagamento fornitore                           | 17/07/2024 | 239,70    |
| PC | Mov.Piccola Cassa                             | 18/07/2024 | 3,95      |
| PC | Mov.Piccola Cassa                             | 18/07/2024 | 251,60    |
| AC | Commissioni bancarie                          | 18/07/2024 | 18,00     |
| PA | Pagamento fornitore                           | 18/07/2024 | 801,60    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 18/07/2024 | 953,75    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 18/07/2024 | 262,42    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 18/07/2024 | 260,40    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 18/07/2024 | 200,00    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 18/07/2024 | 900,00    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 18/07/2024 | 1.041,04  |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 18/07/2024 | 247,03    |
| AC | Commissioni bancarie                          | 18/07/2024 | 0,25      |
| PC | Mov.Piccola Cassa                             | 19/07/2024 | 17,45     |
| PC | Mov.Piccola Cassa                             | 19/07/2024 | 20,90     |
| PA | Pagamento fornitore                           | 19/07/2024 | 162,29    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 19/07/2024 | 42,00     |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 19/07/2024 | 12,40     |

|    |                                                |            |        |
|----|------------------------------------------------|------------|--------|
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi  | 19/07/2024 | 55,27  |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi  | 19/07/2024 | 350,00 |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi  | 19/07/2024 | 200,00 |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi  | 19/07/2024 | 200,00 |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi  | 19/07/2024 | 400,00 |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi  | 19/07/2024 | 130,00 |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi  | 19/07/2024 | 200,00 |
| AC | Commissioni bancarie                           | 19/07/2024 | 20,50  |
| AC | Commissioni bancarie                           | 20/07/2024 | 22,50  |
| PD | Mov.Piccola Cassa -Indennità Frequenza allievi | 22/07/2024 | 12,40  |
| PD | Mov.Piccola Cassa -Indennità Frequenza allievi | 22/07/2024 | 24,80  |
| PD | Mov.Piccola Cassa -Indennità Frequenza allievi | 22/07/2024 | 24,80  |
| PC | Mov.Piccola Cassa-Trasporto allievi            | 22/07/2024 | 24,20  |
| PC | Mov.Piccola Cassa-Trasporto allievi            | 22/07/2024 | 50,00  |
| PC | Mov.Piccola Cassa-Trasporto allievi            | 22/07/2024 | 50,00  |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 22/07/2024 | 21,40  |
| AC | Commissioni bancarie                           | 22/07/2024 | 0,50   |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 23/07/2024 | 8,45   |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 23/07/2024 | 8,45   |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 23/07/2024 | 8,45   |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 23/07/2024 | 8,45   |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi  | 23/07/2024 | 161,70 |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi  | 23/07/2024 | 160,18 |
| AC | Commissioni bancarie                           | 23/07/2024 | 11,50  |
| AC | Commissioni bancarie                           | 24/07/2024 | 1,00   |
| PA | Pagamento fornitore                            | 24/07/2024 | 397,73 |
| PD | Mov.Piccola Cassa                              | 25/07/2024 | 2,00   |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 25/07/2024 | 6,80   |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi  | 26/07/2024 | 250,00 |
| AC | Commissioni bancarie                           | 27/07/2024 | 2,50   |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 29/07/2024 | 312,00 |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 29/07/2024 | 37,14  |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 29/07/2024 | 35,00  |

|    |                                               |            |          |
|----|-----------------------------------------------|------------|----------|
| PA | Pagamento fornitore                           | 30/07/2024 | 735,60   |
| GR | Pagamento fornitore                           | 30/07/2024 | 12,35    |
| PA | Pagamento fornitore                           | 31/07/2024 | 595,95   |
| PA | Pagamento fornitore                           | 31/07/2024 | 52,00    |
| PC | Mov.Piccola Cassa                             | 31/07/2024 | 9,80     |
| AC | Commissioni bancarie                          | 31/07/2024 | 0,50     |
| PA | Pagamento fornitore                           | 31/07/2024 | 251,69   |
| PA | Pagamento fornitore                           | 31/07/2024 | 1.566,80 |
| AC | Canone INBIZ                                  | 31/07/2024 | 20,00    |
| AC | Canone Banklink                               | 01/08/2024 | 5,00     |
| AC | Addebito Bollo banca                          | 01/08/2024 | 8,47     |
| PD | Mov.Piccola Cassa-Indennità Frequenza allievo | 01/08/2024 | 450,00   |
| PC | Mov.Piccola Cassa                             | 01/08/2024 | 83,60    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 01/08/2024 | 860,00   |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 01/08/2024 | 2.328,00 |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 01/08/2024 | 2.337,00 |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 01/08/2024 | 2.388,00 |
| GR | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 01/08/2024 | 3.800,00 |
| GR | Pagamento fornitore                           | 01/08/2024 | 352,00   |
| AC | Commissioni bancarie                          | 01/08/2024 | 18,00    |
| PD | Pagamenti diversi - Assicurazione             | 01/08/2024 | 250,00   |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 01/08/2024 | 450,00   |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 01/08/2024 | 1.800,00 |
| PA | Pagamento fornitore                           | 01/08/2024 | 1.291,60 |
| AC | Commissioni bancarie                          | 01/08/2024 | 1,75     |
| AC | Addebito Bollo banca                          | 02/08/2024 | 8,46     |
| AC | Commissioni bancarie                          | 02/08/2024 | 3,00     |
| PA | Pagamento fornitore                           | 02/08/2024 | 3.709,64 |
| AC | Commissioni bancarie                          | 03/08/2024 | 15,00    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 05/08/2024 | 200,00   |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 05/08/2024 | 200,00   |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 05/08/2024 | 200,00   |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 05/08/2024 | 200,00   |

|    |                      |            |           |
|----|----------------------|------------|-----------|
| GR | Pagamento fornitore  | 05/08/2024 | 30.000,00 |
| PA | Pagamento fornitore  | 05/08/2024 | 8.692,00  |
| AC | Commissioni bancarie | 05/08/2024 | 3,25      |
| PA | Pagamento fornitore  | 05/08/2024 | 1.802,03  |
| PA | Pagamento fornitore  | 05/08/2024 | 3.498,45  |
| PA | Pagamento fornitore  | 05/08/2024 | 37.198,07 |
| PA | Pagamento fornitore  | 05/08/2024 | 16.461,67 |
| PA | Pagamento fornitore  | 06/08/2024 | 723,39    |
| PA | Pagamento fornitore  | 06/08/2024 | 425,51    |
| PC | Mov.Piccola Cassa    | 06/08/2024 | 49,00     |
| AC | Commissioni bancarie | 06/08/2024 | 10,00     |
| PA | Pagamento fornitore  | 06/08/2024 | 11.740,21 |
| PA | Pagamento fornitore  | 06/08/2024 | 15.137,93 |
| PA | Pagamento fornitore  | 06/08/2024 | 13.189,42 |
| PA | Pagamento fornitore  | 06/08/2024 | 3.343,88  |
| PA | Pagamento fornitore  | 06/08/2024 | 3.135,26  |
| AC | Commissioni bancarie | 06/08/2024 | 9,25      |
| PA | Pagamento fornitore  | 06/08/2024 | 13.392,00 |
| AC | Pagamento fornitore  | 07/08/2024 | 308,49    |
| PS | Pagamento fornitore  | 07/08/2024 | 29,34     |
| PS | Pagamento Stipendi   | 07/08/2024 | 21.411,00 |
| PS | Pagamento Stipendi   | 07/08/2024 | 19.296,09 |
| PS | Pagamento Stipendi   | 07/08/2024 | 7.178,00  |
| PS | Pagamento Stipendi   | 07/08/2024 | 8.713,00  |
| PA | Pagamento fornitore  | 07/08/2024 | 3.073,28  |
| PA | Pagamento fornitore  | 07/08/2024 | 126,00    |
| PA | Pagamento fornitore  | 07/08/2024 | 7.579,70  |
| PA | Pagamento fornitore  | 07/08/2024 | 2.563,23  |
| AC | Commissioni bancarie | 07/08/2024 | 25,75     |
| GR | Pagamento Stipendi   | 07/08/2024 | 247,28    |
| PA | Pagamento fornitore  | 08/08/2024 | 1.000,00  |
| AC | Commissioni bancarie | 08/08/2024 | 11,75     |
| PA | Pagamento fornitore  | 09/08/2024 | 272,40    |

|    |                                               |            |           |
|----|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| AC | Commissioni bancarie                          | 09/08/2024 | 0,50      |
| PA | Pagamento fornitore                           | 12/08/2024 | 89,69     |
| PC | Mov.Piccola Cassa                             | 13/08/2024 | 62,91     |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 13/08/2024 | 3.193,00  |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 13/08/2024 | 2.408,00  |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 13/08/2024 | 1.700,00  |
| PA | Pagamento fornitore                           | 14/08/2024 | 240,00    |
| AC | Commissioni bancarie                          | 16/08/2024 | 12,00     |
| AC | Addebito in conto - F24                       | 16/08/2024 | 12.889,19 |
| AC | Addebito in conto - F24                       | 16/08/2024 | 8.618,37  |
| PD | Addebito in conto - F24                       | 16/08/2024 | 45.494,54 |
| PD | Addebito in conto - F24                       | 16/08/2024 | 137,13    |
| PD | Addebito in conto - F24                       | 16/08/2024 | 38,00     |
| PD | Addebito in conto - F24                       | 16/08/2024 | 225,44    |
| PD | Addebito in conto - F24                       | 16/08/2024 | 19,38     |
| PC | Mov.Piccola Cassa - Rimborso allievi          | 19/08/2024 | 19,70     |
| AC | Pag. Ebirfop Dipendenti                       | 19/08/2024 | 504,08    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 19/08/2024 | 182,00    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 19/08/2024 | 900,00    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 19/08/2024 | 381,50    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 19/08/2024 | 343,00    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 19/08/2024 | 392,00    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 19/08/2024 | 222,64    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 19/08/2024 | 204,01    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 19/08/2024 | 541,94    |
| PA | Pagamento fornitore                           | 19/08/2024 | 45,00     |
| PA | Pagamento fornitore                           | 19/08/2024 | 8,30      |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 20/08/2024 | 350,00    |
| AC | Commissioni bancarie                          | 20/08/2024 | 0,50      |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 20/08/2024 | 124,25    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 20/08/2024 | 56,00     |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 20/08/2024 | 54,25     |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 20/08/2024 | 250,00    |

|    |                                               |            |           |
|----|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 20/08/2024 | 350,00    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 20/08/2024 | 200,00    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 20/08/2024 | 400,00    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 20/08/2024 | 200,00    |
| AC | Commissioni bancarie                          | 20/08/2024 | 18,75     |
| PC | Mov.Piccola Cassa                             | 21/08/2024 | 25,00     |
| AC | Commissioni bancarie                          | 21/08/2024 | 0,50      |
| AC | Commissioni bancarie                          | 21/08/2024 | 22,50     |
| AC | Commissioni bancarie                          | 21/08/2024 | 0,25      |
| AC | Pagamento fornitore                           | 22/08/2024 | 93,00     |
| AC | Commissioni bancarie                          | 22/08/2024 | 1,30      |
| PD | Mov.Piccola Cassa-Indennità Frequenza allievo | 26/08/2024 | 450,00    |
| PC | Mov.Piccola Cassa                             | 26/08/2024 | 861,00    |
| PC | Mov.Piccola Cassa                             | 26/08/2024 | 12,00     |
| PC | Mov.Piccola Cassa                             | 26/08/2024 | 15,90     |
| PC | Mov.Piccola Cassa                             | 26/08/2024 | 63,00     |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 26/08/2024 | 2.407,50  |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 26/08/2024 | 1.917,00  |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 26/08/2024 | 2.180,00  |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 26/08/2024 | 190,00    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 26/08/2024 | 200,00    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 26/08/2024 | 87,00     |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 26/08/2024 | 190,00    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 26/08/2024 | 300,00    |
| PA | Pagamento fornitore                           | 26/08/2024 | 10.735,55 |
| AC | Commissioni bancarie                          | 27/08/2024 | 2,50      |
| AC | Commissioni bancarie                          | 27/08/2024 | 1,50      |
| GR | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 28/08/2024 | 141,81    |
| GR | Acc.to quota TFR Dipendente                   | 28/08/2024 | 416,68    |
| AC | Addebito in conto - F24                       | 28/08/2024 | 15,13     |
| AC | Commissioni bancarie                          | 29/08/2024 | 17,00     |
| AC | Commissioni bancarie                          | 29/08/2024 | 10,00     |
| PA | Pagamento fornitore                           | 30/08/2024 | 1.148,59  |

|    |                                               |            |           |
|----|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| PA | Pagamento fornitore                           | 30/08/2024 | 52,49     |
| PC | Mov.Piccola Cassa - Rimborso allievi          | 30/08/2024 | 52,00     |
| PA | Pagamento fornitore                           | 30/08/2024 | 6.163,78  |
| PA | Pagamento fornitore                           | 30/08/2024 | 4.265,00  |
| PA | Pagamento fornitore                           | 30/08/2024 | 5.558,54  |
| PA | Pagamento fornitore                           | 30/08/2024 | 5.528,40  |
| PA | Pagamento fornitore                           | 30/08/2024 | 133,76    |
| AC | Canone INBIZ                                  | 31/08/2024 | 20,00     |
| AC | Addebito Bollo banca                          | 02/09/2024 | 8,47      |
| AC | Canone Banklink                               | 02/09/2024 | 5,00      |
| PA | Pagamento fornitore                           | 02/09/2024 | 130,00    |
| PA | Pagamento fornitore                           | 02/09/2024 | 8,56      |
| PA | Pagamento fornitore                           | 02/09/2024 | 3.408,24  |
| PA | Pagamento fornitore                           | 02/09/2024 | 11.522,16 |
| AC | Addebito in conto - F24                       | 02/09/2024 | 181,00    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 02/09/2024 | 1.800,00  |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 02/09/2024 | 49,60     |
| AC | Commissioni bancarie                          | 02/09/2024 | 16,25     |
| PA | Pagamento fornitore                           | 03/09/2024 | 1.112,97  |
| PA | Pagamento fornitore                           | 03/09/2024 | 364,60    |
| PC | Mov.Piccola Cassa                             | 03/09/2024 | 10,40     |
| PC | Mov.Piccola Cassa                             | 03/09/2024 | 7,20      |
| PC | Mov.Piccola Cassa                             | 03/09/2024 | 61,50     |
| AC | Commissioni bancarie                          | 03/09/2024 | 8,46      |
| PA | Pagamento fornitore                           | 03/09/2024 | 480,00    |
| PA | Pagamento fornitore                           | 03/09/2024 | 9.793,60  |
| AC | Commissioni bancarie                          | 03/09/2024 | 18,00     |
| PA | Pagamento fornitore                           | 03/09/2024 | 6.396,43  |
| PA | Pagamento fornitore                           | 03/09/2024 | 1.605,25  |
| AC | Spese tenuta conto banca                      | 04/09/2024 | 15,00     |
| PC | Mov.Piccola Cassa                             | 05/09/2024 | 6,90      |
| PC | Mov.Piccola Cassa                             | 05/09/2024 | 10,36     |
| PC | Mov.Piccola Cassa                             | 06/09/2024 | 7,20      |

|    |                                               |            |           |
|----|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| PC | Mov.Piccola Cassa                             | 06/09/2024 | 4,20      |
| PC | Mov.Piccola Cassa                             | 06/09/2024 | 16,90     |
| PC | Mov.Piccola Cassa                             | 06/09/2024 | 20,00     |
| PC | Mov.Piccola Cassa                             | 06/09/2024 | 15,80     |
| PS | Pagamento Stipendi                            | 06/09/2024 | 12,88     |
| PS | Pagamento Stipendi                            | 06/09/2024 | 15.459,00 |
| PS | Pagamento Stipendi                            | 06/09/2024 | 12.631,00 |
| PS | Pagamento Stipendi                            | 06/09/2024 | 6.060,00  |
| AC | Commissioni bancarie                          | 06/09/2024 | 10,00     |
| PC | Mov.Piccola Cassa                             | 09/09/2024 | 16,00     |
| AC | Pagamento fornitore                           | 10/09/2024 | 725,03    |
| AC | Pagamento fornitore                           | 10/09/2024 | 15,00     |
| PD | Pagamento fornitore                           | 10/09/2024 | 21,60     |
| AC | Commissioni bancarie                          | 10/09/2024 | 2,30      |
| AC | Commissioni bancarie                          | 10/09/2024 | 11,00     |
| PA | Pagamento fornitore                           | 11/09/2024 | 84,23     |
| PC | Mov.Piccola Cassa                             | 11/09/2024 | 33,80     |
| PD | Mov.Piccola Cassa                             | 12/09/2024 | 2,00      |
| GR | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 12/09/2024 | 200,00    |
| AC | Commissioni bancarie                          | 12/09/2024 | 0,50      |
| GR | Pagamento fornitore                           | 12/09/2024 | 2.790,18  |
| PA | Pagamento fornitore                           | 12/09/2024 | 728,00    |
| AC | Pagamento fornitore                           | 12/09/2024 | 9,00      |
| AC | Commissioni bancarie                          | 12/09/2024 | 2,80      |
| AC | Addebito in conto - F24                       | 13/09/2024 | 11.978,94 |
| AC | Addebito in conto - F24                       | 13/09/2024 | 2.500,60  |
| AC | Addebito in conto - F24                       | 13/09/2024 | 292,76    |
| AC | Pagamento fornitore                           | 13/09/2024 | 199,00    |
| AC | Commissioni bancarie                          | 13/09/2024 | 1,30      |
| AC | Commissioni bancarie                          | 13/09/2024 | 0,50      |
| PA | Pagamento fornitore                           | 16/09/2024 | 100,00    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 16/09/2024 | 1.100,00  |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi | 16/09/2024 | 1.683,00  |

|    |                                                |            |           |
|----|------------------------------------------------|------------|-----------|
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi  | 16/09/2024 | 3.299,50  |
| GR | Pagamento fornitore                            | 16/09/2024 | 2.031,39  |
| AC | Commissioni bancarie                           | 16/09/2024 | 9,50      |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi  | 16/09/2024 | 450,00    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi  | 16/09/2024 | 1.188,85  |
| AC | Commissioni bancarie                           | 16/09/2024 | 3,50      |
| PD | Pagamenti diversi - F24                        | 16/09/2024 | 21.837,01 |
| PD | Pagamenti diversi - F24                        | 16/09/2024 | 33,91     |
| PD | Pagamenti diversi - F24                        | 16/09/2024 | 228,16    |
| PD | Pagamenti diversi - F24                        | 16/09/2024 | 42,73     |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 17/09/2024 | 13,00     |
| PD | Mov.Piccola Cassa-Indennità Frequenza allievo  | 17/09/2024 | 9,30      |
| PD | Mov.Piccola Cassa -Indennità Frequenza allievi | 17/09/2024 | 55,27     |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi  | 17/09/2024 | 100,00    |
| AC | Commissioni bancarie                           | 17/09/2024 | 1,50      |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi  | 17/09/2024 | 70,00     |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi  | 17/09/2024 | 14,00     |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi  | 17/09/2024 | 42,00     |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi  | 17/09/2024 | 114,00    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi  | 17/09/2024 | 370,00    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi  | 17/09/2024 | 100,00    |
| PD | Pagamenti diversi-Indennità Frequenza allievi  | 17/09/2024 | 350,00    |
| CR | Costo ricevuto - TARI                          | 17/09/2024 | 512,00    |
| AC | Commissioni bancarie                           | 17/09/2024 | 1,30      |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 18/09/2024 | 6,80      |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 18/09/2024 | 6,80      |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 18/09/2024 | 6,80      |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 18/09/2024 | 6,80      |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 18/09/2024 | 6,80      |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 18/09/2024 | 6,80      |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 18/09/2024 | 6,80      |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 18/09/2024 | 6,80      |
| PC | Mov.Piccola Cassa                              | 18/09/2024 | 6,80      |

|    |                         |            |          |
|----|-------------------------|------------|----------|
| PC | Mov.Piccola Cassa       | 18/09/2024 | 6,80     |
| PC | Mov.Piccola Cassa       | 18/09/2024 | 6,80     |
| AC | Commissioni bancarie    | 18/09/2024 | 0,50     |
| AC | Commissioni bancarie    | 18/09/2024 | 17,50    |
| AC | Commissioni bancarie    | 18/09/2024 | 0,50     |
| PA | Pagamento fornitore     | 20/09/2024 | 45,92    |
| PC | Mov.Piccola Cassa       | 22/09/2024 | 5,00     |
| PA | Pagamento fornitore     | 23/09/2024 | 1.064,00 |
| AC | Commissioni bancarie    | 24/09/2024 | 1,50     |
| PC | Mov.Piccola Cassa       | 25/09/2024 | 10,09    |
| PC | Mov.Piccola Cassa       | 25/09/2024 | 50,00    |
| PC | Mov.Piccola Cassa       | 25/09/2024 | 50,00    |
| PC | Mov.Piccola Cassa       | 25/09/2024 | 10,00    |
| PC | Mov.Piccola Cassa       | 26/09/2024 | 13,50    |
| PA | Pagamento fornitore     | 30/09/2024 | 52,49    |
| C1 | Competenze su c/c       | 30/09/2024 | 199,47   |
| AC | Addebito in conto - F24 | 30/09/2024 | 32,00    |
| AC | Canone Banklink         | 30/09/2024 | 20,00    |