

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - MINORI DIMISSIONARI				Deposito:			Debito:			Mandato/reversale:					Iban:								
Anno di nascita	Istituto	Sez.	RESIDENZA - Comune	RESIDENZA - CAP	Importo deposito	Impegno di spesa	Soggetto Asct	Debito pregresso	Fatture insolute	Imputazione accertamento	Somma complessiva mandato	Impegno di spesa CAF 400700	Codice Asct	Somma da trattenere nella reversale	Imputazione accertamento CAF 301660/000	Somma da restituire con mandato	Somma da recuperare a ruolo con specifico provvedimento	Modalità restituzione	Cod. controllo	ABI	CAB	CC	
1	2014	NIDO COM DI FIERA	GRANDI	TREVISO	31100	450	162611	40882	0		450	162611	40882	0	0	450	0	BONIFICO	IT36I	05728	12002	278570422823	
2	2014	NIDO COM DI FIERA	GRANDI	TREVISO	31100	400	142677	35515	0		400	142677	35515	0	0	400	0	BONIFICO	IT83K	07074	12001	012000101256	
3	2014	NIDO COM DI FIERA	GRANDI	TREVISO	31100	400	142681	35526	0		400	142681	35526	0	0	400	0	BONIFICO	IT41E	06225	12003	100000001061	
4	2014	NIDO COM DI FIERA	GRANDI	TREVISO	31100	450	153332	39035	195,33	n. 686 del 5/7/17	450	153332	39035	195,33	2017/518	254,67	0	BONIFICO	IT51L	05336	12033	000040226107	
5	2014	NIDO COM DI FIERA	MEDI	TREVISO	31100	200	153342	39039	0		200	153342	39039	0	0	200	0	BONIFICO	IT41H	07601	02000	000004257752	
6	2014	NIDO COM DI FIERA	GRANDI	TREVISO	31100	180	162655	41145	0		180	162655	41145	0	0	180	0	BONIFICO	IT02O	07601	12000	001014469082	
7	2015	NIDO COM DI FIERA	LATTAN	CASALE (tv)		180	171952	42807	222	n. 661 del 7/6/17 per € 182 e parte n. 439 del 5/4/17 per € 40	180	171952	42807	180	2017/518	0	42	PREVISTA NESSUNA RESTITUZIONE	X	X	X	XXXXXX	
8	2014	NIDO COM DI FIERA	GRANDI	TREVISO	31100	180	153491	39269	0		180	153491	39269	0	0	180	0	BONIFICO	IT76Y	06225	67684	510330575180	
9	2014	NIDO COM DI FIERA	GRANDI	TREVISO	31100	250	153015	38872	0		250	153015	38872	0	0	250	0	BONIFICO	IT30A	02008	12011	000101296805	
10	2014	NIDO COM DI FIERA	GRANDI	TREVISO	31100	450	154542	39790	0		450	154542	39790	0	0	450	0	BONIFICO	IT28X	02008	62180	000100888466	
11	2014	NIDO COM DI FIERA	GRANDI	TREVISO	31100	350	153357	39054	0		350	153357	39054	0	0	350	0	BONIFICO	IT71F	02008	12011	000100121272	
12	2014	NIDO COM DI FIERA	MEDI	TREVISO	31100	225	153348	39045	0		225	153348	39045	0	0	225	0	BONIFICO	IT32N	05034	12002	000000030791	
13	2014	NIDO COM DI FIERA	GRANDI	TREVISO	31100	180	153368	39065	180	parte n. 595 del 7/6/17	180	153368	39065	180	2017/518	0	0	PREVISTA NESSUNA RESTITUZIONE	X	X	X	XXXXXX	
14	2014	NIDO COM DI FIERA	GRANDI	TREVISO	31100	200	154538	39429	0		200	154538	39429	0	0	200	0	BONIFICO	IT42E	05728	12003	205570691609	
15	2014	NIDO COM DI FIERA	GRANDI	TREVISO	31100	180	153373	39071	2	parte n. 1012 del 17/9/15	180	153373	39071	2	2015/133	178	0	BONIFICO	IT88G	02008	12004	000040909290	
16	2015	NIDO COM DI FIERA	MEDI	TREVISO	31100	180	153030	38868	108,67	n. 694 del 5/7/17	180	153030	38868	108,67	2017/518	71,33	0	BONIFICO	IT43D	03062	34210	000001055659	
17	2014	NIDO COM DI FIERA	MEDI	TREVISO	31100	180	153374	39072	2	parte n. 433 del 6/4/16	180	153374	39072	2	2016/288	178	0	SPORTELLO TESORIERE	X	X	X	XXXXXX	
18	2014	NIDO COM DI FIERA	GRANDI	TREVISO	31100	225	161319	40173	0		225	161319	40173	0	0	225	0	BONIFICO	IT40X	03062	34210	000000998080	
19	2014	NIDO COM DI FIERA	GRANDI	TREVISO	31100	180	153375	39118	20	n. 761 del 19/7/17	180	153375	39118	20	2017/518	160	0	SPORTELLO TESORIERE	X	X	X	XXXXXX	
20	2014	NIDO COM DI FIERA	GRANDI	TREVISO	31100	180	162674	41113	80	n. 717 del 5/7/17	180	162674	41113	80	2017/518	100	0	SPORTELLO TESORIERE	X	X	X	XXXXXX	
21	2014	NIDO COM DI FIERA	GRANDI	TREVISO	31100	180	161922	40247	0		180	161922	40247	0	0	180	0	BONIFICO	IT62T	02008	12023	000040629026	
22	2014	NIDO COM DI FIERA	GRANDI	TREVISO	31100	300	153351	39048	2	parte n. 1139 del 6/10/15	300	153351	39048	2	2015/133	298	0	BONIFICO	IT39J	01005	12002	000000001313	
23	2014	NIDO COM DI FIERA	GRANDI	TREVISO	31100	275	153026	38871	0		275	153026	38871	0	0	275	0	BONIFICO	IT83P	07601	12000	001018516961	
24	2014	NIDO COM DI FIERA	MEDI	TREVISO	31100		esonero deposito			esonero retta								nessuna compensazione - utente in esenzione totale					
25	2014	NIDO COM DI FIERA	GRANDI	TREVISO	31100	180	171744	42461	364	n. 657 del 7/6/17 di € 182 e n. 547 del 3/5/17 di € 182	180	171744	42461	180	2017/518	0	184	PREVISTA NESSUNA RESTITUZIONE	X	X	X	XXXXXX	
26	2014	NIDO COM DI MONIGO	GRANDI	TREVISO	31100	180	153363	39060	80	n. 699 del 5/7/17	180	153363	39060	80	2017/518	100	0	BONIFICO	IT97Y	05034	12002	000000030607	
27	2014	NIDO COM DI MONIGO	GRANDI	TREVISO	31100	180	163896	41584	0		180	163896	41584	0	0	180	0	SPORTELLO TESORIERE	X	X	X	XXXXXX	
28	2014	NIDO COM DI MONIGO	MEDI	TREVISO	31100	450	153352	39050	0		450	153352	39050	0	0	450	0	BONIFICO	IT71J	06175	62101	000000660280	
29	2014	NIDO COM DI MONIGO	GRANDI	TREVISO	31100	180	163899	41594	0		180	163899	41594	0	0	180	0	BONIFICO	IT90K	07601	14200	001027651254	
30	2014	NIDO COM DI MONIGO	MEDI	TREVISO	31100	300	153345	39042	0		300	153345	39042	0	0	300	0	BONIFICO	IT86K	05035	12001	042570765129	
31	2014	NIDO COM DI MONIGO	MEDI	TREVISO	31100	200	153325	39029	108,67	n. 681 del 5/7/17	200	153325	39029	108,67	2017/518	91,33	0	BONIFICO	IT44W	05336	12033	000040283091	
32	2014	NIDO COM DI MONIGO	MEDI	TREVISO	31100	200	153323	39028	91,33	n. 680 del 5/7/17	200	153323	39028	91,33	2017/518	108,67	0	BONIFICO	IT44W	05336	12033	000040283091	
33	2014	NIDO COM DI MONIGO	GRANDI	TREVISO	31100	180	154541	39701	0		180	154541	39701	0	0	180	0	BONIFICO	IT86E	07601	12000	000099384661	
34	2014	NIDO COM DI MONIGO	MEDI	TREVISO	31100	375	153331	39034	375	parte n. 599 del 7/6/17	375	153331	39034	375	2017/518	0	0	PREVISTA NESSUNA RESTITUZIONE	X	X	X	XXXXXX	
35	2014	NIDO COM DI MONIGO	GRANDI	TREVISO	31100	180	164414	42022	80	n. 754 del 5/7/17	180	164414	42022	80	2017/518	100	0	SPORTELLO TESORIERE	X	X	X	XXXXXX	
36	2014	NIDO COM DI MONIGO	GRANDI	TREVISO	31100	180	162153	40649	0		180	162153	40649	0	0	180	0	BONIFICO	IT94O	02008	12011	000103719818	
37	2014	NIDO COM DI MONIGO	GRANDI	TREVISO	31100	225	162662	41129	0		225	162662	41129	0	0	225	0	BONIFICO	IT63D	06225	12003	100000003697	
38	2014	NIDO COM DI MONIGO	GRANDI	TREVISO	31100	250	151782	37511	0		250	151782	37511	0	0	250	0	BONIFICO	IT89V	01005	75510	000000005731	
39	2014	NIDO COM DI MONIGO	GRANDI	TREVISO	31100	450	153366	39063	0		450	153366	39063	0	0	450	0	BONIFICO	IT69Q	05728	61900	168570722335	
39	2015	NIDO COM DI MONIGO	GRANDI	TREVISO	31100	180	20163605	39350	546	n. 600 del 7/6/17 di € 182 + n. 490 del 3/5/17 di € 182 e n. 377 del 5/4/17 di € 182	180	20163605	39350	180	2017/518	0	366	PREVISTA NESSUNA RESTITUZIONE	X	X	X	XXXXXX	
40	2014	NIDO COM DI MONIGO	GRANDI	TREVISO	31100	450	163005	41277	450	parte n. 639 del 7/6/17	450	163005	41277	450	2017/518	0	0	PREVISTA NESSUNA RESTITUZIONE	X	X	X	XXXXXX	
41	2014	NIDO COM DI MONIGO	GRANDI	TREVISO	31100	375	162668	41120	0		375	162668	41120	0	0	375	0	BONIFICO	IT23H	08917	12000	029003309673	
42	2014	NIDO COM DI MONIGO	MEDI	TREVISO	31100	450	162676	39068	450	parte n. 572 del 7/6/17	450	162676	39068	450	2017/518	0	0	PREVISTA NESSUNA RESTITUZIONE	X	X	X	XXXXXX	
43	2014	NIDO COM DI MONIGO	MEDI	TREVISO	31100	250	153025	38877	132,33	n. 679 del 5/7/17 di € 130,33 e parte n. 1273 del 5/11/15 di € 2	250	153025	38877	132,33	2017/518 per € 130,33 e 2015/133 per € 2	117,67	0	BONIFICO	IT13J	08322	59790	000000104267	
44	2014	NIDO COM DI MONIGO	GRANDI	TREVISO	31100	250	142743	35576	0		250	142743	35576	0	0	250	0	BONIFICO	IT90P	02008	12014	000011035793	
45	2014	NIDO COM DI MONIGO	GRANDI	TREVISO	31100	180	153335	39037	0		180	153335	39037	0	0	180	0	BONIFICO	IT55J	07601	16900	000074767195	
46	2014	NIDO COM DI MONIGO	MEDI	TREVISO	31100	300	153362	39059	0		300	153362	39059	0	0	300	0	BONIFICO	IT17O	05035	12002	063570332305	
47	2014	NIDO COM DI MONIGO	MEDI	TREVISO	31100	450	162667	41118	450	parte n. 644 del 7/6/17	450	162667	41118	450	2017/518	0	0	PREVISTA NESSUNA RESTITUZIONE	X	X	X	XXXXXX	
48	2015	CENTRO INF CASA MIA	*	TREVISO	31100	225	162610	40865	0		225	162610	40865	0	0	225	0	BONIFICO	IT40F	07601	12000	000065812794	
49	2014	CENTRO INF CASA MIA	*	TREVISO	31100	325	151997	37962	0		325	151997	37962	0	0	325	0	BONIFICO	IT38I	05336	12031	000040169965	
50	2015	CENTRO INF CASA MIA	*	TREVISO	31100	180	163606	41537	0		180	163606	41537	0	0	180	0	SPORTELLO TESORIERE	X	X	X	XXXXXX	
51	2014	CENTRO INF CASA MIA	*	TREVISO	31100	200	154539	39579	0		200	154539	39579	0	0	200	0	BONIFICO	IT26M	01030	61530	000000645778	

52	2014	NIDO INT PROVERA	-	TREVISO	31100	180	15/0329	39032	0			180	15/0329	39032	0	0	180	0	BONIFICO	IT92J	07601	12000	001011222161	
53	2014	NIDO INT PROVERA	*	TREVISO	31100	275	15/0376	39119	0			275	15/0376	39119	0	0	275	0	BONIFICO	IT51K	05856	12002	198570002289	
54	2014	NIDO INT PROVERA	-	TREVISO	31100	325	15/0344	39041	0			325	15/0344	39041	0	0	325	0	BONIFICO	IT32C	03015	03200	000002630575	
55	2014	NIDO INT PROVERA	*	TREVISO	31100	300	15/0356	39053	0			300	15/0356	39053	0	0	300	0	BONIFICO	IT51E	03015	03200	000003100827	
56	2014	NIDO INT CRISTO RE	-	TREVISO	31100	375	16/1926	40314	0			375	16/1926	40314	0	0	375	0	BONIFICO	IT04X	01030	12000	000061150901	
57	2014	NIDO INT S MARIA BERTILLA	*	TREVISO	31100	180	15/0372	39070	0			180	15/0372	39070	0	0	180	0	BONIFICO	IT13Q	02008	12004	000011111311	
58	2014	NIDO INT CRISTO RE	-	TREVISO	31100	225	15/0360	39057	0			225	15/0360	39057	0	0	225	0	BONIFICO	IT49Q	03169	01600	CC0010121942	
59	2015	NIDO INT BENEDETTO XV	*	TREVISO	31100	180	16/1924	40260	180	retta del mese di giugno 2017	nr. accertamento da definire con determinazione in corso	180	16/1924	40260	180	CAP. DI ENTRATA 305629 - nr. acc.to definito con determina	0	0	PREVISTA NESSUNA RESTITUZIONE	X	X	X	X	XXXXXX
60	2014	NIDO INT PROVERA	-	TREVISO	31100	300	15/0354	39051	0			300	15/0354	39051	0	0	300	0	SPORTELLO TESORIERE	X	X	X	XXXXXX	
61	2014	NIDO INT S MARIA BERTILLA	*	TREVISO	31100	180	15/4536	39430	0			180	15/4536	39430	0	0	180	0	SPORTELLO TESORIERE	X	X	X	XXXXXX	

16020

4119,33

16020

3527,33

12492,67

592