

---

---

---

---

0

15-0100/0000/00/2760706				PROCEDURA TESORERIA 2000		PAGINA		1
BANCO DI SARDEGNA SPA								
TESORERIA 00100 CAGLIARI								
ENTE 2760706 SCUOLA CIVICA MUSICA VILLACIDRO				PROVINCIA DI CAGLIARI		ESERCIZIO 2024		
				R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E				
</								

ESERCIZIO 2024

## 00

[illegible]

ESERCIZIO 2024

## 00

I		I		I	RESIDUI PASSIVI	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	AL 1/1/2024 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I		I		+		+		+
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I		I		+		+		+
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I		I		I	CASSA (CS)	I		I
+		+		+		+		
I	MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E					
I			ATTIVITA' CULTURALI					
+								
I	0502 PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI					
I			NEL SETTORE CULTURALE					
+								
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	42.984,38
I					CP	0,00	PC	78.229,60
I					CS	0,00	TP	121.213,98
+								
I	TOTALE PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI		RS	0,00	PR	42.984,38
I			NEL SETTORE CULTURALE		CP	0,00	PC	78.229,60
I					CS	0,00	TP	121.213,98
+								
I	TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E		RS	0,00	PR	42.984,38
I			ATTIVITA' CULTURALI		CP	0,00	PC	78.229,60
I					CS	0,00	TP	121.213,98
+								
I	MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI					
+								
I	9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
+								
I	TITOLO	7	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	0,00	PR	0,00
I					CP	0,00	PC	7.800,67
I					CS	0,00	TP	7.800,67
+								
I	TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	0,00	PR	0,00
I					CP	0,00	PC	7.800,67
I					CS	0,00	TP	7.800,67
+								
I								
+								

ESERCIZIO 2024

## 00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00
				PR PC TP	0,00 7.800,67 7.800,67
TOTALE MISSIONI				RS CP CS	42.984,38 86.030,27 129.014,65



0015-0100/0000/00/2760706

PROCEDURA TESORERIA 2000

BANCO DI SARDEGNA SPA

TESORERIA 00100 CAGLIARI

ENTE 2760706 SCUOLA CIVICA MUSICA VILLACIDRO

PROVINCIA DI CAGLIARI

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO 2024

I	DESCRIZIONE	I	CONTO		I		I
+					+	T O T A L E	I
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA		I
+							+
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	I		I		94.883,59	I
+							+
I	RISCOSSIONI (+)	I	11.981,47	I	69.281,28	81.262,75	I
+							+
I	PAGAMENTI (-)	I	42.984,38	I	86.030,27	129.014,65	I
+							+
I		I	DIFFERENZA			47.131,69	I
+							+
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)				I	0,00	I
+							+
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)				I	0,00	I
+							+
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)				I	0,00	I
+							+
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024				I	47.131,69	I
+							+
	CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE						
			FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024		I	47.131,69	I
					+		+
					(-) I	1.016,50	I
					+		+
					(+) I	0,00	I
					+		+
			DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		I	46.115,19	I
					+		+
	SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000						
	(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)						
+							+
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024				I	47.131,69	I
+							+
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(A)	I				I
+							+
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2024	(B)	I				I
+							+
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024	(A) + (B)	I				I
+							+
	SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA						
SS		, LI	31/12/2024				
	IL TESORIERE						
	BANCO DI SARDEGNA SPA						
	-----						





SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

I	TIT.	CODICE				I	NUMERO	I	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0	0	0	0	0	0	I	0000001	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			I		I		I	
I	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								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		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		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									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		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		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									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		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		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				

## 2

2

## 3 / 1

## 4 / 1

[illegible]

## 5/

[illegible]

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

SOLARI DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO			6/		
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO	I		I		I		I
I	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI							I		I		I		I	I
I	GIRO							I		I		I		I	I
I								I		I		I		I	I
I								I	VARIAZIONI :	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	PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO	I		I		I	I
I	CONTO DEL TESORIERE										I				I
I	N.	I	REVERSALI		I	IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		I	A N N O T A Z I O N I				I
I	IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I					I
I		I		I		I		I		I					I
I	1I	14I			1.081,97	I		I	1.081,97	I	1.081,97	I			I
I	2I	15I			81,40	I		I	81,40	I	1.163,37	I			I
I	3I	16I			7,30	I		I	7,30	I	1.170,67	I			I
I	4I	19I			108,80	I		I	108,80	I	1.279,47	I			I
I	5I	21I			33,61	I		I	33,61	I	1.313,08	I			I
I	6I	22I			67,21	I		I	67,21	I	1.380,29	I			I
I	7I	23I			88,00	I		I	88,00	I	1.468,29	I			I
I	8I	24I			7,30	I		I	7,30	I	1.475,59	I			I
I	9I	25I			7,30	I		I	7,30	I	1.482,89	I			I
I	10I	26I			3,28	I		I	3,28	I	1.486,17	I			I
I	11I	27I			224,00	I		I	224,00	I	1.710,17	I			I
I	12I	28I			144,00	I		I	144,00	I	1.854,17	I			I
I	13I	29I			90,16	I		I	90,16	I	1.944,33	I			I
I	14I	30I			67,21	I		I	67,21	I	2.011,54	I			I
I	15I	31I			7,30	I		I	7,30	I	2.018,84	I			I
I	16I	32I			44,00	I		I	44,00	I	2.062,84	I			I
I	17I	33I			1.264,64	I		I	1.264,64	I	3.327,48	I			I
I	18I	34I			332,80	I		I	332,80	I	3.660,28	I			I
I	19I	35I			102,40	I		I	102,40	I	3.762,68	I			I
I	20I	36I			806,43	I		I	806,43	I	4.569,11	I			I
I	21I	37I			243,20	I		I	243,20	I	4.812,31	I			I
I	22I	38I			67,21	I		I	67,21	I	4.879,52	I			I
I	23I	39I			44,00	I		I	44,00	I	4.923,52	I			I
I	24I	40I			652,80	I		I	652,80	I	5.576,32	I			I
I	25I	41I			441,60	I		I	441,60	I	6.017,92	I			I
I	26I	42I			326,03	I		I	326,03	I	6.343,95	I			I
I	27I	43I			153,46	I		I	153,46	I	6.497,41	I			I
I	28I	44I			7,30	I		I	7,30	I	6.504,71	I			I
I	29I	45I			7,30	I		I	7,30	I	6.512,01	I			I
I	30I	46I			7,30	I		I	7,30	I	6.519,31	I			I
I	I	I				I		I		I		I			I
I	I	I				I		I		I		I			I

## 6 / 2

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		7/	1			
I	TIT.I	CODICE		I	NUMERO	I	PRG	I BILANCIO DI PREVISIONE		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0	0	0	5	0	2	1	I	0005021	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO		I		I
I	SPESE CORRENTI							I		I		I		I		I



## 7 / 2

[illegible]

## 7 / 3

N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO										77
TIT. I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
I 0 0 0 5 0 2 1		I 0005021	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO		I	I	I	I	
SPESE CORRENTI						I	I	I	I	
						I	I	I	I	
				VARIAZIONI :		I	I	I	I	
						I	I	I	I	
						I	I	I	I	
						I	I	I	I	
						I	I	I	I	
				I PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO		I	I	I	I	
CONTO DEL TESORIERE										
N.	MANDATI		IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA						
62I	104I	404,41		404,41	78.227,58					
63I	109I	2,02		2,02	78.229,60					
64I	1I	1.088,00	1.088,00		79.317,60					
65I	2I	372,71	372,71		79.690,31					
66I	3I	40,50	40,50		79.730,81					
67I	4I	1.280,00	1.280,00		81.010,81					
68I	5I	244,00	244,00		81.254,81					
69I	6I	3.120,00	3.120,00		84.374,81					
70I	7I	1.072,00	1.072,00		85.446,81					
71I	8I	1.813,76	1.813,76		87.260,57					
72I	9I	40,50	40,50		87.301,07					
73I	10I	40,50	40,50		87.341,57					
74I	11I	696,00	696,00		88.037,57					
75I	12I	186,36	186,36		88.223,93					
76I	13I	1.376,00	1.376,00		89.599,93					
77I	14I	3.296,00	3.296,00		92.895,93					
78I	15I	336,00	336,00		93.231,93					
79I	16I	912,00	912,00		94.143,93					
80I	17I	1.536,00	1.536,00		95.679,93					
81I	21I	40,50	40,50		95.720,43					
82I	22I	6.000,00	6.000,00		101.720,43					
83I	23I	451,40	451,40		102.171,83					
84I	24I	800,00	800,00		102.971,83					
85I	25I	544,00	544,00		103.515,83					
86I	26I	4.635,58	4.635,58		108.151,41					
87I	28I	186,36	186,36		108.337,77					
88I	29I	372,71	372,71		108.710,48					
89I	30I	500,00	500,00		109.210,48					
90I	31I	2.624,00	2.624,00		111.834,48					
91I	32I	672,00	672,00		112.506,48					
92I	35I	5.000,00	5.000,00		117.506,48					

## 7 / 4

[illegible]

## 8/ 1

[illegible]

---

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

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

\*\*\*\*\* \* \* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
\* \*\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*  
\*\*\* \* \* \* \* \*\*\*\*\* \* \* \*  
\* \* \*\* \* \* \* \*\*\*\*\* \* \*  
\*\*\*\*\* \* \* \* \* \* \* \*\*\*\*\*

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

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

[illegible]



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DOCUMENTI CARICATI

DATA 31 LUGLIO 2025

- ESERCIZIO 2024

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

- ENTE 2760706

SCUOLA CIVICA

MUSICA VILLACIDRO

FILIALE 00100 CAGLIARI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1	0090100	2023	00	0000000	11012024		67,21
	2	0090100	2023	00	0000000	11012024		7,30
	3	0090100	2023	00	0000000	11012024		44,00
	4	0090100	2023	00	0000000	11012024		362,75
	5	0090100	2023	00	0000000	11012024		7,30
	6	0090100	2023	00	0000000	11012024		7,30
	7	0090100	2023	00	0000000	11012024		33,61
	8	0090100	2023	00	0000000	11012024		275,20
	9	0090100	2023	00	0000000	11012024		67,20
	10	0090100	2023	00	0000000	11012024		182,40
	11	0090100	2023	00	0000000	11012024		307,20
	14	0090100		00	0000000	26012024		1.081,97
	15	0090100		00	0000000	26012024		81,40
	16	0090100		00	0000000	26012024		7,30
	19	0090100		00	0000000	19022024		108,80
	21	0090100		00	0000000	11032024		33,61
	22	0090100		00	0000000	11032024		67,21
	23	0090100		00	0000000	11032024		88,00
	24	0090100		00	0000000	11032024		7,30
	25	0090100		00	0000000	11032024		7,30
	26	0090100		00	0000000	11032024		3,28
	27	0090100		00	0000000	15052024		224,00
	28	0090100		00	0000000	15052024		144,00
	29	0090100		00	0000000	20052024		90,16
	30	0090100		00	0000000	15052024		67,21
	31	0090100		00	0000000	15052024		7,30
	32	0090100		00	0000000	15052024		44,00
	33	0090100		00	0000000	15052024		1.264,64
	34	0090100		00	0000000	16052024		332,80
	35	0090100		00	0000000	16052024		102,40
	36	0090100		00	0000000	05072024		806,43
	37	0090100		00	0000000	05072024		243,20
	38	0090100		00	0000000	05072024		67,21
	39	0090100		00	0000000	05072024		44,00
	40	0090100		00	0000000	05072024		652,80
	41	0090100		00	0000000	07082024		441,60
	42	0090100		00	0000000	18092024		326,03
	43	0090100		00	0000000	05112024		153,46
	44	0090100		00	0000000	05112024		7,30
	45	0090100		00	0000000	05112024		7,30
	46	0090100		00	0000000	05112024		7,30
	47	0090100		00	0000000	05112024		7,30
	48	0090100		00	0000000	05112024		7,30
	49	0090100		00	0000000	05112024		7,30
	50	0090100		00	0000000	05112024		7,30
	51	0090100		00	0000000	05112024		67,21

- ESERCIZIO 2024

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

- ENTE 2760706

SCUOLA CIVICA

MUSICA VILLACIDRO

FILIALE 00100 CAGLIARI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	52	0090100		00	0000000	05112024		67,21
	53	0090100		00	0000000	05112024		44,00
	55	0090100		00	0000000	12112024		268,80
	56	0090100		00	0000000	13112024		76,80
	57	0090100		00	0000000	12112024		25,60
	58	0090100		00	0000000	12112024		25,60
	59	0030100		00	0000000	25112024		11.034,87
	60	0020101	2023	00	0000000	25112024		3.450,00
	61	0020101		00	0000000	25112024		6.000,00
	62	0020101		00	0000000	25112024		4.062,24
	63	0030100		00	0000000	17022025		13.706,16
	64	0030100	2023	00	0000000	17022025		3.720,00
	65	0030300		00	0000000	17022025		0,03
	66	0020101		00	0000000	12052025		700,00
	67	0020101		00	0000000	12052025		10.590,05
	68	0020101		00	0000000	12052025		15.000,00
	69	0030100		00	0000000	12052025		1.064,20
	70	0020101	2023	00	0000000	28052025		1.109,99
	71	0020101	2023	00	0000000	28052025		2.340,01

T O T A L E      E N T R A T E

-----  
81.262,75

- ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2024

- ENTE 2760706

SCUOLA CIVICA

MUSICA VILLACIDRO

FILIALE 00100 CAGLIARI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1	0005021	2023	00	00000000	11012024		1.088,00
	2	0005021	2023	00	00000000	11012024		372,71
	3	0005021	2023	00	00000000	11012024		40,50
	4	0005021	2023	00	00000000	11012024		1.280,00
	5	0005021	2023	00	00000000	11012024		244,00
	6	0005021	2023	00	00000000	11012024		3.120,00
	7	0005021	2023	00	00000000	11012024		1.072,00
	8	0005021	2023	00	00000000	11012024		1.813,76
	9	0005021	2023	00	00000000	11012024		40,50
	10	0005021	2023	00	00000000	11012024		40,50
	11	0005021	2023	00	00000000	11012024		696,00
	12	0005021	2023	00	00000000	11012024		186,36
	13	0005021	2023	00	00000000	11012024		1.376,00
	14	0005021	2023	00	00000000	11012024		3.296,00
	15	0005021	2023	00	00000000	11012024		336,00
	16	0005021	2023	00	00000000	11012024		912,00
	17	0005021	2023	00	00000000	11012024		1.536,00
	21	0005021	2023	00	00000000	26012024		40,50
	22	0005021	2023	00	00000000	26012024		6.000,00
	23	0005021	2023	00	00000000	26012024		451,40
	24	0005021	2023	00	00000000	19022024		800,00
	25	0005021	2023	00	00000000	19022024		544,00
	26	0005021	2023	00	00000000	19022024		4.635,58
	28	0005021	2023	00	00000000	11032024		186,36
	29	0005021	2023	00	00000000	11032024		372,71
	30	0005021	2023	00	00000000	11032024		500,00
	31	0005021	2023	00	00000000	11032024		2.624,00
	32	0005021	2023	00	00000000	11032024		672,00
	33	0005021		00	00000000	11032024		2.592,00
	34	0005021		00	00000000	11032024		488,00
	35	0005021	2023	00	00000000	11032024		5.000,00
	36	0005021		00	00000000	11032024		2.000,00
	37	0005021	2023	00	00000000	11032024		696,00
	38	0005021		00	00000000	11032024		696,00
	39	0005021		00	00000000	11032024		136,00
	40	0005021		00	00000000	11032024		40,50
	41	0005021		00	00000000	11032024		40,50
	42	0005021		00	00000000	11032024		18,18
	43	0005021	2023	00	00000000	15052024		720,00
	45	0005021		00	00000000	15052024		1.120,00
	46	0005021	2023	00	00000000	15052024		1.751,00
	47	0005021		00	00000000	15052024		1.098,00
	48	0005021		00	00000000	15052024		2.448,00
	49	0005021		00	00000000	15052024		372,71
	50	0005021		00	00000000	15052024		1.968,00
	51	0005021		00	00000000	15052024		40,50

- ESERCIZIO 2024

- ENTE 2760706

SCUOLA CIVICA

MUSICA VILLACIDRO

FILIALE 00100 CAGLIARI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	52	0005021		00	0000000	15052024		2.904,00
	53	0005021		00	0000000	15052024		1.056,00
	54	0005021		00	0000000	15052024		244,00
	55	0005021		00	0000000	15052024		3.520,00
	56	0005021		00	0000000	15052024		1.128,00
	57	0005021		00	0000000	15052024		6.323,20
	58	0005021		00	0000000	15052024		888,00
	59	0005021		00	0000000	15052024		1.040,00
	60	0005021		00	0000000	15052024		876,00
	61	0005021	2023	00	0000000	20052024		500,00
	62	0005021		00	0000000	16052024		1.664,00
	63	0005021		00	0000000	16052024		512,00
	64	0005021		00	0000000	05072024		813,90
	65	0005021		00	0000000	05072024		928,00
	66	0005021		00	0000000	05072024		4.472,00
	67	0005021		00	0000000	05072024		1.216,00
	68	0005021		00	0000000	05072024		1.728,00
	69	0005021		00	0000000	05072024		372,71
	70	0005021		00	0000000	05072024		3.552,00
	71	0005021		00	0000000	05072024		2.016,00
	72	0005021		00	0000000	05072024		984,00
	73	0005021		00	0000000	05072024		3.264,00
	74	0005021		00	0000000	05072024		244,00
	75	0005021		00	0000000	05072024		642,00
	76	0005021		00	0000000	05072024		64,00
	77	0005021		00	0000000	05072024		3.000,00
	78	0005021		00	0000000	07082024		2.208,00
	79	0005021		00	0000000	18092024		1.808,00
	81	0005021		00	0000000	05112024		851,00
	82	0005021	2023	00	0000000	05112024		40,50
	83	0005021		00	0000000	05112024		40,50
	84	0005021		00	0000000	05112024		40,50
	85	0005021		00	0000000	05112024		40,50
	86	0005021		00	0000000	05112024		40,50
	87	0005021		00	0000000	05112024		40,50
	88	0005021		00	0000000	05112024		40,50
	89	0005021		00	0000000	05112024		372,71
	90	0005021		00	0000000	05112024		372,71
	91	0005021		00	0000000	05112024		455,28
	92	0005021		00	0000000	05112024		244,00
	93	0005021		00	0000000	12112024		3.827,20
	94	0005021		00	0000000	12112024		5.000,00
	95	0005021		00	0000000	12112024		3.216,00
	96	0005021		00	0000000	12112024		1.344,00
	97	0005021		00	0000000	13112024		384,00
	98	0005021		00	0000000	12112024		128,00

- ESERCIZIO 2024		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2024		
- ENTE 2760706		SCUOLA CIVICA MUSICA VILLACIDRO				FILIALE 00100 CAGLIARI		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	99	0005021		00	0000000	12112024		128,00
	100	0005021		00	0000000	25112024		664,51
	101	0099017		00	0000000	25112024		1.540,81
	102	0005021		00	0000000	25112024		66,56
	103	0099017		00	0000000	25112024		1.303,55
	104	0005021		00	0000000	25112024		404,41
	105	0099017		00	0000000	25112024		208,67
	106	0099017		00	0000000	25112024		2.067,84
	109	0005021		00	0000000	07042025		2,02
	110	0099017		00	0000000	07042025		1.294,39
	111	0099017		00	0000000	07042025		1.385,41

T O T A L E U S C I T E

-----  
129.014,65