

BancoPosta

In caso di mancato recapito
inoltrare al Centro di Verifica di riferimento

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/23

Conto Corrente in EURO n. 11465820

Intestato a: ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT02 E076 0115 0000 0001 1465 820


Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
E 07601 15000 000011465820

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
VIA C.P. TELESINO SN
82037 TELESE TERME

BancoPosta risponde

 Numero Verde gratuito 800.160.000

 Internet business.poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/23			71.083,14	SALDO INIZIALE
01/12/23	01/12/23		50,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000002 BOLL. PA TRN PA23120100000448480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-01BPPI ITRRXXX-000011465820
01/12/23	01/12/23		11,00	BONIFICO TRN FIBKITMM 0329626715056910482009520095IT DA FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKI PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2
01/12/23	01/12/23		19,50	BONIFICO TRN BPPIITRRXXX EA23120134748590480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-01PPAYITR1XXX-S
01/12/23	01/12/23		5,50	BONIFICO TRN BPPIITRRXXX EA23120134742502480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-01PPAYITR1XXX-S
01/12/23	01/12/23		136,50	BONIFICO TRN BPPIITRRXXX EA23120134754558480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-01PPAYITR1XXX-S
01/12/23	01/12/23		72,50	BONIFICO TRN BCITITMM 0306926768040909482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/O/URI/2023-12-01BCITITMM
01/12/23	01/12/23		29,30	BONIFICO TRN BNLIITRR ZZ1F7QFWDJDCIK4ZZ1F7QFWXNDII0Z8 DA WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202
01/12/23	01/12/23		8,50	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101233350183177 DA UNICREDIT C ARTE Serv. pagoPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-12-01UNCRITMM-vbbuc11i
01/12/23	01/12/23		102,00	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101233350350639 DA Mooney S.p. A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-01SIGPITM1 XXX-S5021023849

Posteitaliane

Per conoscere le condizioni economiche e contrattuali del tuo **Conto BancoPosta** consulta i
relativi fogli informativi disponibili in **Ufficio Postale** e sul **sito poste.it**

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
01/12/23	01/12/23		52,50	BONIFICO TRN CIMTITR1 9252733300700000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-01BIC32698-000000000
02/12/23	02/12/23		63,50	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000003 BOLL. PA TRN PA23120200000456480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-02BPPIITRRXX-000011465820
04/12/23	04/12/23		8,50	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA23120400000396480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-04BPPIITRRXX-000011465820
04/12/23	04/12/23		55,50	BONIFICO TRN BPPIITRRXX EA23120437058367480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-04PPAYITR1XXX-S
04/12/23	04/12/23		60,50	BONIFICO TRN BCITITMM 0306926768905207482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-30ABI03069-B
04/12/23	04/12/23		14,00	BONIFICO TRN BCITITMM 0306926801743207482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-01ABI03069-B
04/12/23	04/12/23		144,50	BONIFICO TRN BCITITMM 0306926802884809482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-02BCITITMM
04/12/23	04/12/23		8,50	BONIFICO TRN BPPIITRRXX EA23120437441473480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-04PPAYITR1XXX-S
04/12/23	04/12/23		25,00	BONIFICO TRN PAYTITM1 TRN20231204012108Q0000000002939 1096 DA PayTipper PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URI/2023-12-02PAYTITM1-FW
04/12/23	04/12/23		5,50	BONIFICO TRN PAYTITM1 TRN20231204012352V0000000002939 4662 DA PayTipper PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URI/2023-12-03PAYTITM1-FW
04/12/23	04/12/23		61,00	BONIFICO TRN BPPIITRRXX EA23120437085414480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-04PPAYITR1XXX-S
04/12/23	04/12/23		34,80	BONIFICO TRN BPPIITRRXX EA23120437074104480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-04PPAYITR1XXX-S
04/12/23	04/12/23		11,00	BONIFICO TRN PAYTITM1 TRN20231204012311L0000000002939 3733 DA PayTipper PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URI/2023-12-02PAYTITM1-FW
04/12/23	04/12/23		100,00	BONIFICO TRN BCITITMM 0306926814944202482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-04BCITITMM
04/12/23	04/12/23		81,00	BONIFICO TRN BNLIITRR ZZ1F8D2Y3QANLNV4JZZ1F8D2Y8X4YDUNRN DA WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202
04/12/23	04/12/23		8,50	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101233380104411 DA UNICREDIT C BILL Serv. pagoPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-02ABI02008-BA9E8000
04/12/23	04/12/23		17,00	BONIFICO TRN CIPBITMM 019215825053NPPASU0000000000IT DA NEXI Payments Spa PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URI/2023-12-02CIPBITMM

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
04/12/23	04/12/23		17,00	BONIFICO TRN BNLIITRR ZZ1F8D2UQA5VUYFV7ZZ1F8D2UXMVKOON03 DA WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202
04/12/23	04/12/23		5,50	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101233380381942 DA Mooney S.p. A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-04SIGPITM1 XXX-S1004012572
04/12/23	04/12/23		8,50	BONIFICO TRN BCPTITNN 9097253320900000484030040300IT DA BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCIETA' COOPE PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2
04/12/23	04/12/23		61,00	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101233380381939 DA Mooney S.p. A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-04SIGPITM1 XXX-S6013044665
04/12/23	04/12/23		14,00	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101233380381941 DA Mooney S.p. A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-04SIGPITM1 XXX-S7005406933
04/12/23	04/12/23		45,00	BONIFICO TRN CIMTITR1 9252043280900000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023 -12-03BIC32698-000000000
04/12/23	04/12/23		25,00	BONIFICO TRN CIMTITR1 9295893270400000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023 -12-04BIC32698-000000000
04/12/23	04/12/23		94,50	BONIFICO TRN CIMTITR1 9221823290300000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023 -12-02BIC32698-000000000
05/12/23	05/12/23		1.266,50	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000002 BOLL. PA TRN PA23120500000462480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-05BPPI ITRRXX-000011465820
05/12/23	05/12/23	60.917,00		ADDEBITO DIRETTO SDD** BANCO BPM S.P CID.IT25CCP0000003700430238 051223 MAN.0760115000000011465820
05/12/23	05/12/23		50,00	BONIFICO TRN BPPIITRRXX EA23120539416917480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-05PPAYITR1XXX-S
05/12/23	05/12/23		5,50	BONIFICO TRN BAPPIT22 5034902729363339481170011700IT DA BANCO BPM PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12- 04AB105034-BA9E800011465
05/12/23	05/12/23		65,30	BONIFICO TRN BNLIITRR ZZ1F8KDJD1ZZ7TJ0ZZ1F8KDJEV7F8EP90 DA WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202
05/12/23	05/12/23		30,50	BONIFICO TRN BNLIITRR ZZ1F8KDNQ20PJ4Q1GZZ1F8KDNQ2BJC3MFO DA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023
05/12/23	05/12/23		39,00	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101233390396238 DA Mooney S.p. A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-05SIGPITM1 XXX-S2013335641
05/12/23	05/12/23		25,00	BONIFICO TRN PASCITMM A105622624601030481425014200IT DA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-1
05/12/23	05/12/23		5,50	BONIFICO TRN CIPBITMM 839011068123CBIL480160001600IT DA BFF-SERVIZIO CBIL PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-04AB105387-BA9E8

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
05/12/23	05/12/23		91,50	BONIFICO TRN CIMTITR1 9264553260400000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-05BIC32698-000000000
06/12/23	06/12/23		30,50	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000002 BOLL. PA TRN PA23120600000419480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-06BPPIITRRXX-000011465820
06/12/23	06/12/23	0,80		COMMISSIONE SDD BANCO BPM S.P CID.IT25CCP0000003700430238 051223 MAN.0760115000000011465820
06/12/23	06/12/23		25,00	BONIFICO TRN PAYTITM1 TRN20231206012019M0000000002942 0828 DA PayTipper PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URI/2023-12-06PAYTITM1-FW
06/12/23	06/12/23		25,00	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101233400133730 DA UNICREDIT C BILL Serv. pagoPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-05ABIO2008-BA9E8000
06/12/23	06/12/23		25,00	BONIFICO TRN CIPBITMM 840015689063CBIL480160001600IT DA BFF-SERVIZIO CBIL PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-05ABIO5387-BA9E8
06/12/23	06/12/23		25,00	BONIFICO TRN BPPIITRRXX EA23120642037428480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER
06/12/23	06/12/23		36,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-06PPAYITR1XXX-S BONIFICO TRN BPPIITRRXX EA23120642049608480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER
06/12/23	06/12/23		5,50	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-06PPAYITR1XXX-S BONIFICO TRN CIMTITR1 9248173250300000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-06BIC32698-000000000
07/12/23	07/12/23		50,00	BONIFICO TRN BCITITMM 0306926989218706482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URI/2023-12-07BCIT
07/12/23	07/12/23		125,00	BONIFICO TRN BNLIITRR ZZ1F8ZKOEKWNZY7XYZZ1F8ZKOUXEFUWLQ DA WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-07BNLIITRR
07/12/23	07/12/23		25,00	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101233410334765 DA Mooney S.p. A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-07SIGPITM1XXX-S4010256979
07/12/23	07/12/23		25,00	BONIFICO TRN CIPBITMM 019337367103NPPASU00000000000IT DA NEXI Payments Spa PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URI/2023-12-07CIPBITMM
07/12/23	07/12/23		30,50	BONIFICO TRN CIMTITR1 9237903240200000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-07BIC32698-000000000
08/12/23	08/12/23		130,00	BONIFICO TRN BPPIITRRXX EA23120843812980480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER
08/12/23	08/12/23		25,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-07PPAYITR1XXX-S BONIFICO TRN BPPIITRRXX EA23120843807658480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER
08/12/23	08/12/23		25,00	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-07PPAYITR1XXX-S BONIFICO TRN PAYTITM1 TRN20231208011805W0000000002943 9015 DA PayTipper PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URI/2023-12-08PAYTITM1-FW

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
11/12/23	11/12/23		55,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000002 BOLL. PA TRN PA23121100000366480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-11BPPI ITRRXX-000011465820
11/12/23	11/12/23		55,50	BONIFICO TRN BPPIITRRXX EA23121145417684480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-11PPAYITR1XXX-S
11/12/23	11/12/23		50,00	BONIFICO TRN BPPIITRRXX EA23121145219101480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-11PPAYITR1XXX-S
11/12/23	11/12/23		25,00	BONIFICO TRN BPPIITRRXX EA23121145523441480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-11PPAYITR1XXX-S
11/12/23	11/12/23		55,50	BONIFICO TRN BPPIITRRXX EA23121145520077480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-11PPAYITR1XXX-S
11/12/23	11/12/23		110,50	BONIFICO TRN BPPIITRRXX EA23120843940427480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-08PPAYITR1XXX-S
11/12/23	11/12/23		30,50	BONIFICO TRN BPPIITRRXX EA23120843930321480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-08PPAYITR1XXX-S
11/12/23	11/12/23		30,50	BONIFICO TRN BNLIITRR ZZ1F9UBG8JTHB9UWMZZ1F9UBGBWNJQP452 DA WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202
11/12/23	11/12/23		30,50	BONIFICO TRN CIPBITMM 845004199003AGID480160001600IT DA BFF bank Servizio AGID PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-11BIC36019-
11/12/23	11/12/23		50,00	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101233450348590 DA Mooney S.p. A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-11SIGPITM1 XXX-S7004145893
11/12/23	11/12/23		5,50	BONIFICO TRN CIMTITR1 9283873210400000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023 -12-11BIC32698-000000000
11/12/23	11/12/23		5,50	BONIFICO TRN CIMTITR1 9290083210700000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023 -12-10BIC32698-000000000
11/12/23	11/12/23		50,00	BONIFICO TRN BNLIITRR ZZ1F9URZMEWN62MTDZZ1F9URZR6HBORZ41 DA WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202
11/12/23	11/12/23		55,00	BONIFICO TRN CIMTITR1 9221453230800000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023 -12-08BIC32698-000000000
12/12/23	12/12/23		30,50	BONIFICO TRN CIPBITMM 019471782053NPPASU00000000000IT DA NEXI Payments Spa PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-12-12CIPBITMM
12/12/23	12/12/23		50,00	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101233460437247 DA Mooney S.p. A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-12SIGPITM1 XXX-S2011440317

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
12/12/23	12/12/23		130,50	BONIFICO TRN CIMTITR1 9237993200200000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-12BIC32698-000000000
12/12/23	12/12/23		5,50	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA23121200000423480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-12BPPIITRRXXX-000011465820
12/12/23	12/12/23		61,00	BONIFICO TRN BPPIITRRXXX EA23121247891998480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-12PPAYITR1XXX-S
12/12/23	12/12/23		25,00	BONIFICO TRN BPPIITRRXXX EA23121247897236480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-12PPAYITR1XXX-S
12/12/23	12/12/23		25,00	BONIFICO TRN BPPIITRRXXX EA23121247880288480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-12PPAYITR1XXX-S
12/12/23	12/12/23		55,50	BONIFICO TRN BCITITMM 0306927150587807482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URI/2023-12-12BCIT
12/12/23	12/12/23		50,00	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101233460207706 DA UNICREDIT C ARTE Serv. pagoPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-12UNCRITMM-qxyufwta
12/12/23	12/12/23		55,50	BONIFICO TRN BNLIITRR ZZ1FA1KSYGKQKBCSHZZ1FA1KT8EU03UZNL DA WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-11ABI03069-B
13/12/23	13/12/23		25,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA23121300000412480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-13BPPIITRRXXX-000011465820
13/12/23	13/12/23		55,00	BONIFICO TRN BCITITMM 0306927149327400482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-11ABI03069-B
13/12/23	13/12/23		47,00	BONIFICO TRN BPPIITRRXXX EA23121349630807480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-13PPAYITR1XXX-S
13/12/23	13/12/23		47,00	BONIFICO TRN BCITITMM 0306927216493806482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URI/2023-12-13BCIT
13/12/23	13/12/23		33,50	BONIFICO TRN BNLIITRR ZZ1FA9624PLVIMF5EZZ1FA9624VAVCFYR6 DA WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-13CIPBITMM
13/12/23	13/12/23		8,50	BONIFICO TRN CIPBITMM 019507797103NPPASU0000000000IT DA NEXI Payments Spa PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URI/2023-12-13CIPBITMM
13/12/23	13/12/23		30,00	BONIFICO TRN CIPBITMM 847003001003AGID480160001600IT DA BFF bank Servizio AGID PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-13BIC36019-
13/12/23	13/12/23		115,50	BONIFICO TRN CIMTITR1 9222203190700000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-13BIC32698-000000000
14/12/23	14/12/23		30,50	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000002 BOLL. PA TRN PA23121400000426480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-14BPPIITRRXXX-000011465820

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
14/12/23	14/12/23		25,00	BONIFICO TRN BCITITMM 0306927215424411482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-12ABI03069-B
14/12/23	14/12/23		44,50	BONIFICO TRN BPPIITRRXXX EA23121451088952480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-14PPAYITR1XXX-S
14/12/23	14/12/23		8,50	BONIFICO TRN BPPIITRRXXX EA23121451083858480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-14PPAYITR1XXX-S
14/12/23	14/12/23		64,00	BONIFICO TRN PAYTITM1 TRN2023121401191960000000002947 3938 DA PayTipper PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/U RI/2023-12-14PAYTITM1-FW
14/12/23	14/12/23		8,50	BONIFICO TRN BCITITMM 0306927293908806482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URI/2023-12-14BCIT
14/12/23	14/12/23		8,50	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101233480353784 DA UNICREDIT C ARTE Serv. pagoPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-12-14UNCRITMM-1ib36bel
14/12/23	14/12/23		15,00	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101233480492552 DA Mooney S.p. A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-14SIGPITM1 XXX-S4013126280
14/12/23	14/12/23		66,00	BONIFICO TRN CIMTITR1 9217833180100000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023 -12-14BIC32698-000000000
15/12/23	15/12/23		5,50	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA23121500000406480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-15BPPI ITRRXXX-000011465820
15/12/23	15/12/23		5,50	BONIFICO TRN CIPBITMM 019444248053NPPASU0000000000IT DA NEXI Payments Spa PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URI/2023-12-15CIPBITMM
15/12/23	15/12/23		8,50	BONIFICO TRN CIMTITR1 9282363160700000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023 -12-15BIC32698-000000000
18/12/23	18/12/23		14,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000002 BOLL. PA TRN PA23121800000348480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-18BPPI ITRRXXX-000011465820
18/12/23	18/12/23	7.110,40		ADDEBITO DIRETTO SDD** BANCO BPM S.P CID.IT25CCP0000003700430238 181223 MAN.0760115000000011465820
18/12/23	18/12/23		5,50	BONIFICO TRN BPPIITRRXXX EA23121855409971480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-18PPAYITR1XXX-S
18/12/23	18/12/23		8,50	BONIFICO TRN BCITITMM 0306927458134903482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-15ABI03069-B
18/12/23	18/12/23		8,50	BONIFICO TRN BCITITMM 0306927459140308482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URI/2023-12-16BCIT
18/12/23	18/12/23		8,50	BONIFICO TRN PAYTITM1 TRN20231218012121X0000000002949 1563 DA PayTipper PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/U RI/2023-12-17PAYTITM1-FW
18/12/23	18/12/23		5,50	BONIFICO TRN CIPBITMM 852019358083CBIL480160001600IT DA BFF-SERVIZIO CBIL PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-15ABI05387-BA9E8

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
18/12/23	18/12/23		17,00	BONIFICO TRN BNLIITRR ZZ1FBBFZ4E1FJPQUBZZ1FBBFZBQ6339CIR DA WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202
18/12/23	18/12/23		8,50	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101233520378895 DA Mooney S.p. A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-18SIGPITM1 XXX-S7004357827
18/12/23	18/12/23		17,00	BONIFICO TRN CIMTITR1 9278603150500000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023 -12-16BIC32698-000000000
18/12/23	18/12/23		14,00	BONIFICO TRN ICRAITRRRP0 0899700042582611487546000000IT DA BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E DEL SANNIO PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TX
19/12/23	19/12/23		8,50	BONIFICO TRN BNLIITRR ZZ1FBIRHAGAEGY96XZZ1FBIRHHOB77A1VT DA WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202
19/12/23	19/12/23		8,50	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101233530486415 DA Mooney S.p. A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-19SIGPITM1 XXX-S2010821590
19/12/23	19/12/23	0,80		COMMISSIONE SDD BANCO BPM S.P CID.IT25CCP0000003700430238 181223 MAN.0760115000000011465820
20/12/23	20/12/23		5,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
20/12/23	20/12/23		5,50	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA23122000000415480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-20BPPI ITRRXXX-000011465820
20/12/23	20/12/23	2.500,00		ADDEBITO DIRETTO SDD** BANCO BPM S.P CID.IT25CCP0000003700430238 201223 MAN.0760115000000011465820
21/12/23	21/12/23		8,50	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA23122100000418480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-21BPPI ITRRXXX-000011465820
21/12/23	21/12/23	0,80		COMMISSIONE SDD BANCO BPM S.P CID.IT25CCP0000003700430238 201223 MAN.0760115000000011465820
21/12/23	21/12/23		8,50	BONIFICO TRN BPPIITRRXXX EA23122163647627480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-21PPAYITR1XXX-S
21/12/23	21/12/23		8,50	BONIFICO TRN BAPPIT22 5034903213303355481170011700IT DA BANCO BPM PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12- 20ABI05034-BA9E800011465
21/12/23	21/12/23		8,50	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101233550191327 DA UNICREDIT C ARTE Serv. pagoPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 3-12-21UNCRITMM-skpkov4L
22/12/23	22/12/23		17,00	BONIFICO TRN BCITITMM 0306927751866104482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-20ABI03069-B
22/12/23	22/12/23		8,50	BONIFICO TRN FEBIITM1 2312212437821927480320003200IT DA Finecobank S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-20ABI03015-BA9E8
22/12/23	22/12/23		8,50	BONIFICO TRN BNLIITRR ZZ1FC5IW14FKB90AMZZ1FC5IW56H3QYWFY DA WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Conto Corrente in EURO n. 11465820

Intestato a: ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/12/23		70.529,80		TOTALE USCITE
31/12/23			5.594,90	TOTALE ENTRATE
31/12/23			6.148,24	SALDO FINALE

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Conto Corrente in EURO n. 11465820

Intestato a: ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT02 E076 0115 0000 0001 1465 820

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
E	07601	15000	000011465820

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
VIA C.P. TELESINO SN
82037 TELESE TERME

Questo è il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
31/12/22	1.430,72 A	1		1.430,72
01/01/23	1.430,72 A	1		1.430,72
02/01/23	1.569,06 A	2		3.138,12
04/01/23	1.594,06 A	1		1.594,06
05/01/23	1.744,06 A	2		3.488,12
07/01/23	1.769,06 A	2		3.538,12
09/01/23	1.799,56 A	1		1.799,56
10/01/23	1.821,48 A	1		1.821,48
11/01/23	1.832,98 A	2		3.665,96
13/01/23	1.882,48 A	4		7.529,92
17/01/23	2.071,78 A	1		2.071,78
18/01/23	2.095,08 A	1		2.095,08
19/01/23	2.217,08 A	1		2.217,08
20/01/23	2.286,98 A	1		2.286,98
21/01/23	2.315,78 A	2		4.631,56
23/01/23	2.427,23 A	1		2.427,23
24/01/23	2.447,63 A	1		2.447,63
25/01/23	2.721,87 A	1		2.721,87
26/01/23	2.973,61 A	1		2.973,61
27/01/23	3.222,69 A	1		3.222,69
28/01/23	3.239,75 A	2		6.479,50
30/01/23	3.635,25 A	1		3.635,25
31/01/23	3.958,42 A	1		3.958,42
01/02/23	4.279,85 A	1		4.279,85
02/02/23	4.593,59 A	1		4.593,59
03/02/23	4.813,62 A	1		4.813,62
04/02/23	4.845,04 A	2		9.690,08
06/02/23	5.005,07 A	1		5.005,07
07/02/23	5.082,70 A	1		5.082,70
08/02/23	5.213,88 A	1		5.213,88
09/02/23	5.373,97 A	1		5.373,97
10/02/23	5.466,49 A	1		5.466,49
11/02/23	5.493,20 A	2		10.986,40
13/02/23	5.829,96 A	1		5.829,96
14/02/23	5.978,79 A	1		5.978,79
15/02/23	324,01 A	1		324,01
16/02/23	387,31 A	1		387,31
17/02/23	621,41 A	1		621,41
18/02/23	629,47 A	2		1.258,94
20/02/23	1.015,27 A	1		1.015,27
21/02/23	1.085,50 A	1		1.085,50

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
22/02/23	1. 116, 97 A	1		1. 116, 97
23/02/23	1. 394, 50 A	1		1. 394, 50
24/02/23	1. 418, 68 A	1		1. 418, 68
25/02/23	1. 426, 74 A	2		2. 853, 48
27/02/23	1. 498, 51 A	1		1. 498, 51
28/02/23	1. 998, 51 A	1		1. 998, 51
01/03/23	3. 248, 51 A	1		3. 248, 51
02/03/23	3. 748, 51 A	1		3. 748, 51
03/03/23	4. 484, 31 A	3		13. 452, 93
06/03/23	6. 175, 11 A	1		6. 175, 11
07/03/23	7. 725, 21 A	1		7. 725, 21
08/03/23	10. 941, 81 A	1		10. 941, 81
09/03/23	12. 039, 05 A	1		12. 039, 05
10/03/23	14. 516, 09 A	1		14. 516, 09
11/03/23	14. 532, 99 A	2		29. 065, 98
13/03/23	18. 202, 30 A	1		18. 202, 30
14/03/23	20. 488, 64 A	1		20. 488, 64
15/03/23	24. 036, 49 A	1		24. 036, 49
16/03/23	26. 964, 35 A	1		26. 964, 35
17/03/23	29. 135, 64 A	1		29. 135, 64
18/03/23	29. 151, 69 A	2		58. 303, 38
20/03/23	29. 616, 75 A	1		29. 616, 75
21/03/23	29. 853, 15 A	1		29. 853, 15
22/03/23	30. 049, 99 A	1		30. 049, 99
23/03/23	31. 674, 22 A	1		31. 674, 22
24/03/23	34. 452, 86 A	3		103. 358, 58
27/03/23	36. 506, 50 A	1		36. 506, 50
28/03/23	37. 015, 15 A	1		37. 015, 15
29/03/23	38. 158, 84 A	1		38. 158, 84
30/03/23	40. 362, 61 A	1		40. 362, 61
31/03/23	41. 762, 43 A	1		41. 762, 43
01/04/23	42. 302, 43 A	2		84. 604, 86
03/04/23	45. 545, 14 A	1		45. 545, 14
04/04/23	10. 450, 92 A	1		10. 450, 92
05/04/23	10. 935, 22 A	1		10. 935, 22
06/04/23	12. 683, 97 A	1		12. 683, 97
07/04/23	13. 581, 47 A	1		13. 581, 47
08/04/23	14. 306, 47 A	3		42. 919, 41
11/04/23	17. 762, 07 A	1		17. 762, 07
12/04/23	18. 342, 22 A	1		18. 342, 22
13/04/23	18. 667, 07 A	1		18. 667, 07
14/04/23	19. 462, 92 A	1		19. 462, 92
15/04/23	19. 515, 92 A	2		39. 031, 84
17/04/23	21. 200, 32 A	1		21. 200, 32
18/04/23	22. 285, 92 A	1		22. 285, 92
19/04/23	23. 260, 62 A	1		23. 260, 62
20/04/23	24. 237, 72 A	1		24. 237, 72
21/04/23	24. 837, 32 A	1		24. 837, 32
22/04/23	24. 962, 32 A	2		49. 924, 64
24/04/23	27. 918, 92 A	2		55. 837, 84
26/04/23	29. 318, 02 A	1		29. 318, 02
27/04/23	31. 313, 72 A	1		31. 313, 72
28/04/23	32. 781, 52 A	1		32. 781, 52
29/04/23	32. 840, 32 A	1		32. 840, 32
30/04/23	32. 840, 32 A	2		65. 680, 64
02/05/23	36. 486, 22 A	1		36. 486, 22
03/05/23	38. 785, 82 A	1		38. 785, 82
04/05/23	41. 643, 22 A	1		41. 643, 22
05/05/23	42. 578, 82 A	1		42. 578, 82
06/05/23	43. 089, 32 A	2		86. 178, 64
08/05/23	46. 420, 02 A	1		46. 420, 02
09/05/23	51. 135, 42 A	1		51. 135, 42
10/05/23	56. 170, 72 A	1		56. 170, 72
11/05/23	57. 716, 22 A	1		57. 716, 22
12/05/23	24. 018, 54 A	3		72. 055, 62

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
15/05/23	24. 130, 04 A	1		24. 130, 04
16/05/23	24. 308, 54 A	1		24. 308, 54
17/05/23	24. 363, 14 A	1		24. 363, 14
18/05/23	24. 426, 84 A	1		24. 426, 84
19/05/23	24. 451, 84 A	7		171. 162, 88
26/05/23	24. 571, 84 A	3		73. 715, 52
29/05/23	24. 605, 94 A	1		24. 605, 94
30/05/23	250, 94 A	1		250, 94
31/05/23	250, 14 A	1		250, 14
01/06/23	255, 64 A	1		255, 64
02/06/23	278, 84 A	1		278, 84
03/06/23	302, 04 A	2		604, 08
05/06/23	1. 021, 24 A	1		1. 021, 24
06/06/23	1. 745, 94 A	1		1. 745, 94
07/06/23	2. 372, 34 A	1		2. 372, 34
08/06/23	2. 673, 94 A	1		2. 673, 94
09/06/23	2. 766, 74 A	6		16. 600, 44
15/06/23	2. 772, 24 A	15		41. 583, 60
30/06/23	2. 772, 24 A	1		2. 772, 24
01/07/23	2. 772, 24 A	13		36. 039, 12
14/07/23	72, 24 A	3		216, 72
17/07/23	71, 44 A	9		642, 96
26/07/23	87, 44 A	5		437, 20
31/07/23	87, 44 A	31		2. 710, 64
31/08/23	87, 44 A	30		2. 623, 20
30/09/23	87, 44 A	1		87, 44
01/10/23	87, 44 A	10		874, 40
11/10/23	142, 94 A	1		142, 94
12/10/23	198, 44 A	1		198, 44
13/10/23	253, 94 A	3		761, 82
16/10/23	401, 94 A	1		401, 94
17/10/23	1. 742, 44 A	1		1. 742, 44
18/10/23	3. 961, 44 A	1		3. 961, 44
19/10/23	6. 105, 44 A	1		6. 105, 44
20/10/23	8. 126, 94 A	3		24. 380, 82
23/10/23	11. 178, 94 A	1		11. 178, 94
24/10/23	19. 644, 44 A	1		19. 644, 44
25/10/23	36. 467, 44 A	1		36. 467, 44
26/10/23	48. 744, 94 A	1		48. 744, 94
27/10/23	59. 271, 64 A	1		59. 271, 64
28/10/23	60. 288, 24 A	2		120. 576, 48
30/10/23	77. 158, 04 A	1		77. 158, 04
31/10/23	90. 824, 44 A	1		90. 824, 44
01/11/23	93. 880, 94 A	1		93. 880, 94
02/11/23	99. 609, 14 A	1		99. 609, 14
03/11/23	99. 717, 64 A	1		99. 717, 64
04/11/23	99. 785, 64 A	2		199. 571, 28
06/11/23	100. 289, 14 A	1		100. 289, 14
07/11/23	101. 771, 14 A	1		101. 771, 14
08/11/23	103. 843, 64 A	1		103. 843, 64
09/11/23	112. 130, 24 A	1		112. 130, 24
10/11/23	116. 826, 34 A	1		116. 826, 34
11/11/23	118. 081, 64 A	2		236. 163, 28
13/11/23	122. 590, 04 A	1		122. 590, 04
14/11/23	32. 034, 84 A	1		32. 034, 84
15/11/23	32. 667, 24 A	1		32. 667, 24
16/11/23	32. 887, 24 A	1		32. 887, 24
17/11/23	33. 016, 24 A	1		33. 016, 24
18/11/23	33. 089, 74 A	2		66. 179, 48
20/11/23	33. 167, 24 A	1		33. 167, 24
21/11/23	33. 528, 74 A	1		33. 528, 74
22/11/23	33. 933, 24 A	1		33. 933, 24
23/11/23	34. 247, 64 A	1		34. 247, 64
24/11/23	34. 418, 34 A	1		34. 418, 34
25/11/23	34. 423, 84 A	2		68. 847, 68

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
27/11/23	39.159,14 A	1		39.159,14
28/11/23	57.417,54 A	1		57.417,54
29/11/23	67.748,64 A	1		67.748,64
30/11/23	71.083,14 A	1		71.083,14
01/12/23	71.570,44 A	1		71.570,44
02/12/23	71.633,94 A	2		143.267,88
04/12/23	72.539,74 A	1		72.539,74
05/12/23	13.201,54 A	1		13.201,54
06/12/23	13.372,74 A	1		13.372,74
07/12/23	13.628,24 A	1		13.628,24
08/12/23	13.808,24 A	3		41.424,72
11/12/23	14.417,24 A	1		14.417,24
12/12/23	14.905,74 A	1		14.905,74
13/12/23	15.267,24 A	1		15.267,24
14/12/23	15.537,74 A	1		15.537,74
15/12/23	15.557,24 A	3		46.671,72
18/12/23	8.553,84 A	1		8.553,84
19/12/23	8.570,04 A	1		8.570,04
20/12/23	6.081,04 A	1		6.081,04
21/12/23	6.114,24 A	1		6.114,24
22/12/23	6.148,24 A	9		55.334,16
31/12/23	6.148,24 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	6.148,24 A			
SALDO CONTABILE FINALE	6.148,24 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI	5.730.474,70		COMPENSIVA DI OPZIONE SORPRENDE	15.699,93

Conto Corrente in EURO n. 11465820

Intestato a: ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE

Elementi per il conteggio delle competenze

1) INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	FASCE DI IMPORTO	NUMERI CREDITORI	INT. CREDITORI
31/12/22	0,800%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	1.430,72	0,03
01/01/23	0,950%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	852.864,45	22,20
01/04/23	2,040%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	1.713.798,71	95,78
01/07/23	2,920%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	42.757,28	3,42
01/10/23	3,020%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	3.119.623,54	258,12

RITENUTA FISCALE 26,000% IMPONIBILE				379,55
				TOTALE LORDO
				TOTALE

				TOTALE NETTO

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI DEBITORI	INT. DEBITORI

			TOTALE
			0,00

3) SPESE

OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO	NUM.	A EURO	IMPORTO
	1.260	0,00	0,00
	1	ESENTE	
	1	ESENTE	
INVIO ESTRATTO CONTO	11		0,00
TENUTA CONTO			0,00

TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		280,87
INTERESSI A DEBITO		0,00
SPESE		0,00

TOTALI	0,00	280,87
SBILANCIO COMPETENZE		280,87