

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/16

Conto Corrente in EURO n. 14904205

Intestato a: ISTITUTO TECNICO STATALE
COMMERCIALE

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT22 A076 0110 8000 0001 4904 205

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
A 07601 10800 000014904205



0036
P2P701812FC0010001 01 M10P
21161000 MMA53282007122
130 10 1

ITC G. ZAPPA SARONNO SERVIZIO CASSA
VIA ACHILLE GRANDI 7
21047 SARONNO

IST. TECN. STAT. COMM.
G. ZAPPA - SARONNO

18 GEN. 2017

PROT. N. 218

FASC. C/16

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet www.poste.it/bancoposta

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/16			7.325,82	SALDO INIZIALE
01/12/16	01/12/16		24,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CANAL TELEMATICI
01/12/16	01/12/16		158,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 17/ DA CUAS VENEZIA
02/12/16	02/12/16		8,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANAL TELEMATICI
02/12/16	02/12/16		96,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 12/ DA CUAS VENEZIA
02/12/16	02/12/16		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306901041631601483388032920IT DA GRILLO NAZZARENO FRANCESCO FURIO R OSA PER ASSICURAZIONE ALUNNA
03/12/16	03/12/16		32,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANAL TELEMATICI
03/12/16	03/12/16		98,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 5/ DA CUAS VENEZIA
05/12/16	05/12/16		112,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA
06/12/16	06/12/16		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANAL TELEMATICI
06/12/16	06/12/16		189,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 6/ DA CUAS VENEZIA
07/12/16	07/12/16		8,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANAL TELEMATICI
07/12/16	07/12/16		108,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA
08/12/16	08/12/16		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306901103851608485060050600IT DA CONSOLINI ANDREA CAMMARANO FRANCA PER CAPARRA CONFIRMATORIA VIAGGIO D.
09/12/16	09/12/16		6,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANAL TELEMATICI
09/12/16	07/12/16		8,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
09/12/16	09/12/16		226,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 6/ DA CUAS VENEZIA

BancoPosta

Le condizioni economiche del Conto BancoPosta e dei servizi aggiuntivi a pagamento sono riportate nei Fogli Informativi disponibili presso gli Uffici Postali o sul sito www.bancoposta.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
10/12/16	10/12/16		400,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CANALI TELEMATICI
10/12/16	10/12/16		812,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 10/ DA CUAS VENEZIA
12/12/16	12/12/16		6,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
12/12/16	12/12/16		922,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 14/ DA CUAS VENEZIA
13/12/16	13/12/16		206,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CANALI TELEMATICI
13/12/16	13/12/16		448,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 8/ DA CUAS VENEZIA
13/12/16	13/12/16		125,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPMIITMM SDP16347B0015902485028050280IT DA SDRUSCI SANDRA, MARINO PASQUALINO PER ISCRIZ. UFFICIO CLASSE 2A MARINO SAR
13/12/16	13/12/16		78,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPMIITMM SDP16347B0015904485028050280IT DA SDRUSCI SANDRA, MARINO PASQUALINO PER CLASSE 1 ATU SPETTACOLO TEATRALE 18
13/12/16	13/12/16		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BEPOIT21 0542800702034406485052050520IT DA FERRARA TEODORO E BORELLI MARZIA PER ALESSANDRO FERRARA ALPE DI MERA 3 B
14/12/16	14/12/16		237,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CANALI TELEMATICI
14/12/16	14/12/16		1.838,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 23/ DA CUAS VENEZIA
15/12/16	15/12/16		18,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CANALI TELEMATICI
15/12/16	15/12/16		514,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 7/ DA CUAS VENEZIA
15/12/16	15/12/16		6,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN MICSITM2 0000028028323410485052050521IT DA CARONNO MASSIMO, BANFI SONIA LARA PER CLASSE 2 CAM LORENZO CARONNO SPETTA
15/12/16	15/12/16		125,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN MICSITM2 0000028028324912485052050521IT DA CARONNO MASSIMO, BANFI SONIA LARA PER CONTRIBUTO VOLONTARIO ISTITUTO PER
16/12/16	16/12/16		106,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
16/12/16	16/12/16		1.470,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 15/ DA CUAS VENEZIA
17/12/16	17/12/16		206,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CANALI TELEMATICI
17/12/16	17/12/16		1.784,13	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 21/ DA CUAS VENEZIA
19/12/16	19/12/16		1.870,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 19/ DA CUAS VENEZIA
20/12/16	20/12/16		830,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 9/ DA CANALI TELEMATICI
20/12/16	20/12/16		3.026,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 34/ DA CUAS VENEZIA
20/12/16	20/12/16		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN MEDBITMM 0000028811315303483421034210IT DA SERAFINI MAURO, ROBBIANI ANGELA CARLA PER SERAFINI BEATRICE 3CTU CAPARR
20/12/16	20/12/16		125,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPDNIT3B 0000028020812502485052050520IT DA ACCARDI ANGELA PER ISCR. CLASSE 2 DAM SANZIO MATTIA
20/12/16	20/12/16		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLOPIT22 0311169338135302483313033130IT DA D.S.A. DI PREATONI DANILO PER CAPARRA CONFIRMATORIA PER VIAGGIO A MADRID

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
20/12/16	20/12/16		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BEPOIT21 0542846090535312485009050090IT DA BONIFACCIO MAURO E BENETTI EMANUELA PER BONIFACCIO LINDA 3BTU PROGETTO II
20/12/16	20/12/16		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPMIITMM 0558495446785503030000000000IT DA PIURI LORENZO PER Gita Amsterdam
20/12/16	20/12/16		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306901199997904485052028989IT DA MANFREDA GIOVANNA LAZZARINI DARIO PER CAPARRA VIAGGIO ISTRUZIONE PROGE
20/12/16	20/12/16		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101163540595164 DA WARRAICH MUHAMMAD WAQI PER NOME: WARRAICH MUHAMMAD WAQI CLASSE 5 ASA CAUSALE: ACCONTO
21/12/16	21/12/16		700,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 7/ DA CANALI TELEMATICI
21/12/16	21/12/16		5.368,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 51/ DA CUAS VENEZIA
21/12/16	21/12/16		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BEPOIT21 0542861169135502485028050280IT DA ABBONDANZA NICHELE, MESSINA MARIANNA PER Caparra confirmatoria alunna 4CT
21/12/16	21/12/16		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306901217794311485052050520IT DA BARCELLA PIERLUIGI CAPRETTI ANNA RENATA PER CAPARRA VIAGGIO DI ISTRUZ
21/12/16	21/12/16		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYITM1 TRN2016122101094200000000009124625 DA PayTipper PER gita scol. madrid Legnani Giorgio via genova, 15 21047
22/12/16	22/12/16		400,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CANALI TELEMATICI
22/12/16	22/12/16		3.949,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 41/ DA CUAS VENEZIA
22/12/16	22/12/16		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BEPOIT21 0542864081835609485052050520IT DA DIETI DINA PER Accanto Viaggio d.istruzione Tour del Portogallo dal 0
22/12/16	22/12/16		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BEPOIT21 0542863738335511485052050520IT DA AGATI ANTONIA E TUNISI ANGELO PER Caparra gita scolastica tour del Portog
22/12/16	22/12/16		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN INGDIITM1 02616633702 DA VINCENZA DI ROSA PER Luca Radice 4. ACA Lisbona Caparra confirmatoria
23/12/16	23/12/16		300,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CANALI TELEMATICI
23/12/16	23/12/16		1.288,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 12/ DA CUAS VENEZIA
23/12/16	23/12/16		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BEPOIT21 0542874600335708485016050160IT DA INCERTI FORNACIARI LAURA PER SASSI ERICA 3BTU ACCONTO USCITA NAPOLI M
24/12/16	24/12/16		508,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 5/ DA CUAS VENEZIA
28/12/16	24/12/16		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
28/12/16	28/12/16		221,17	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS VENEZIA
28/12/16	28/12/16		125,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN ACARIT22XXX 0843000787469409485146051780IT DA ALBERTI IVANO, PAGANI LAURA PER Contributo volontario Alberti Matteo
29/12/16	29/12/16		8,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. 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. 523/1977 dell' 8/2/97

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/16

Conto Corrente in EURO n. 14904205

Intestato a: ISTITUTO TECNICO STATALE
COMMERCIALE

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/12/16	31/12/16		200,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
31/12/16			38.026,12	SALDO FINALE PARI A LIRE 73.628.835

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

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103680585 Partita Iva 01114601006

Riassunto Scalare al 31/12/16

Conto Corrente in EURO n. 14904205

Intestato a: ISTITUTO TECNICO STATALE
COMMERCIALE

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT22 A076 0110 8000 0001 4904 205

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
A 07601 10800 000014904205

ITC G. ZAPPA SARONNO SERVIZIO CASSA
VIA ACHILLE GRANDI 4
21047 SARONNO

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
31/12/15	20.110,11 A	8		160.880,89
08/01/16	20.218,11 A	3		60.654,33
11/01/16	20.418,11 A	1		20.418,11
12/01/16	20.918,11 A	1		20.918,11
13/01/16	21.396,11 A	1		21.396,11
14/01/16	22.248,11 A	1		22.248,11
15/01/16	23.360,11 A	1		23.360,11
16/01/16	24.180,11 A	2		48.360,22
18/01/16	24.564,11 A	1		24.564,11
19/01/16	26.482,11 A	1		26.482,11
20/01/16	29.919,11 A	1		29.919,11
21/01/16	32.026,11 A	1		32.026,11
22/01/16	35.008,28 A	1		35.008,28
23/01/16	35.754,28 A	2		71.508,56
25/01/16	35.879,28 A	1		35.879,28
26/01/16	36.147,28 A	1		36.147,28
27/01/16	36.397,28 A	1		36.397,28
28/01/16	36.772,28 A	1		36.772,28
29/01/16	37.147,28 A	1		37.147,28
30/01/16	37.304,28 A	1		37.304,28
31/01/16	37.304,28 A	1		37.304,28
01/02/16	37.929,28 A	1		37.929,28
02/02/16	38.086,28 A	1		38.086,28
03/02/16	38.336,28 A	1		38.336,28
04/02/16	38.711,28 A	1		38.711,28
05/02/16	39.726,41 A	1		39.726,41
06/02/16	39.976,41 A	2		79.952,82
08/02/16	40.606,41 A	1		40.606,41
09/02/16	43.423,41 A	1		43.423,41
10/02/16	45.756,41 A	1		45.756,41
11/02/16	46.754,58 A	1		46.754,58
12/02/16	47.779,58 A	1		47.779,58
13/02/16	48.219,75 A	2		96.439,50
15/02/16	48.844,75 A	1		48.844,75
16/02/16	51.519,75 A	1		51.519,75
17/02/16	53.434,75 A	1		53.434,75
18/02/16	56.184,75 A	1		56.184,75
19/02/16	59.696,75 A	1		59.696,75
20/02/16	62.326,75 A	2		124.653,50
22/02/16	67.231,75 A	1		67.231,75
23/02/16	69.262,75 A	1		69.262,75

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
24/02/16	71.228,75 A	1		71.228,75
25/02/16	71.803,75 A	1		71.803,75
26/02/16	72.884,75 A	1		72.884,75
27/02/16	73.381,75 A	2		146.763,50
29/02/16	73.603,75 A	1		73.603,75
01/03/16	73.733,75 A	1		73.733,75
02/03/16	73.979,25 A	1		73.979,25
03/03/16	74.060,25 A	1		74.060,25
04/03/16	74.190,25 A	1		74.190,25
05/03/16	74.208,25 A	2		148.416,50
07/03/16	74.353,25 A	1		74.353,25
08/03/16	77.373,25 A	1		77.373,25
09/03/16	79.477,25 A	1		79.477,25
10/03/16	81.728,25 A	1		81.728,25
11/03/16	82.689,25 A	1		82.689,25
12/03/16	83.047,25 A	3		249.141,75
15/03/16	83.437,25 A	1		83.437,25
16/03/16	84.423,25 A	1		84.423,25
17/03/16	86.069,25 A	1		86.069,25
18/03/16	88.164,25 A	1		88.164,25
19/03/16	90.530,25 A	2		181.060,50
21/03/16	93.180,25 A	1		93.180,25
22/03/16	98.076,25 A	1		98.076,25
23/03/16	100.979,25 A	1		100.979,25
24/03/16	102.619,25 A	1		102.619,25
25/03/16	103.194,25 A	1		103.194,25
26/03/16	103.290,25 A	3		309.870,75
29/03/16	103.386,25 A	1		103.386,25
30/03/16	103.621,25 A	1		103.621,25
31/03/16	103.681,25 A	1		103.681,25
01/04/16	103.741,25 A	1		103.741,25
02/04/16	104.036,25 A	2		208.072,50
04/04/16	104.161,25 A	1		104.161,25
05/04/16	104.281,25 A	1		104.281,25
06/04/16	104.313,25 A	1		104.313,25
07/04/16	104.504,25 A	2		209.008,50
09/04/16	104.540,25 A	3		313.620,75
12/04/16	104.604,25 A	1		104.604,25
13/04/16	104.694,25 A	1		104.694,25
14/04/16	104.746,25 A	1		104.746,25
15/04/16	104.826,25 A	1		104.826,25
16/04/16	104.841,25 A	2		209.682,50
18/04/16	104.881,25 A	1		104.881,25
19/04/16	105.081,25 A	1		105.081,25
20/04/16	105.252,25 A	1		105.252,25
21/04/16	105.312,25 A	1		105.312,25
22/04/16	35.937,61 A	1		35.937,61
23/04/16	36.117,61 A	3		108.352,83
26/04/16	36.203,61 A	1		36.203,61
27/04/16	36.705,61 A	1		36.705,61
28/04/16	36.791,61 A	1		36.791,61
29/04/16	37.207,61 A	1		37.207,61
30/04/16	37.379,61 A	2		74.759,22
02/05/16	37.907,61 A	1		37.907,61
03/05/16	38.158,61 A	1		38.158,61
04/05/16	38.204,61 A	1		38.204,61
05/05/16	38.393,61 A	1		38.393,61
06/05/16	38.543,61 A	1		38.543,61
07/05/16	38.629,61 A	3		115.888,83
10/05/16	38.690,78 A	1		38.690,78
11/05/16	38.862,78 A	1		38.862,78
12/05/16	39.082,78 A	1		39.082,78
13/05/16	39.120,78 A	1		39.120,78
14/05/16	39.244,78 A	2		78.489,56
16/05/16	39.263,78 A	1		39.263,78

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. 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
17/05/16	39.301,78 A	1		39.301,78
18/05/16	39.445,78 A	1		39.445,78
19/05/16	39.816,28 A	1		39.816,28
20/05/16	39.987,28 A	1		39.987,28
21/05/16	40.294,28 A	2		40.294,28
23/05/16	40.465,28 A	1		40.465,28
24/05/16	40.940,28 A	1		40.940,28
25/05/16	40.978,28 A	1		40.978,28
26/05/16	41.002,28 A	1		41.002,28
27/05/16	41.021,28 A	1		41.021,28
28/05/16	41.165,28 A	2		41.165,28
30/05/16	41.279,28 A	1		41.279,28
31/05/16	41.334,28 A	1		41.334,28
01/06/16	41.354,18 A	2		41.354,18
03/06/16	41.373,18 A	1		41.373,18
04/06/16	41.620,18 A	4		41.620,18
08/06/16	41.639,18 A	2		41.639,18
10/06/16	41.684,48 A	3		41.684,48
13/06/16	41.809,48 A	2		41.809,48
15/06/16	41.934,48 A	3		41.934,48
18/06/16	42.184,48 A	9		42.184,48
27/06/16	42.309,48 A	1		42.309,48
28/06/16	42.434,48 A	1		42.434,48
29/06/16	43.184,48 A	1		43.184,48
30/06/16	43.434,48 A	1		43.434,48
01/07/16	43.684,48 A	1		43.684,48
02/07/16	46.184,48 A	2		46.184,48
04/07/16	48.474,48 A	1		48.474,48
05/07/16	52.599,48 A	1		52.599,48
06/07/16	55.349,48 A	1		55.349,48
07/07/16	57.314,48 A	1		57.314,48
08/07/16	58.939,48 A	1		58.939,48
09/07/16	59.689,48 A	2		59.689,48
11/07/16	59.814,48 A	2		59.814,48
13/07/16	59.939,48 A	1		59.939,48
14/07/16	59.969,48 A	1		59.969,48
15/07/16	59.994,48 A	1		59.994,48
16/07/16	60.119,48 A	3		60.119,48
19/07/16	60.244,48 A	1		60.244,48
20/07/16	60.369,48 A	2		60.369,48
22/07/16	60.494,48 A	1		60.494,48
23/07/16	60.524,48 A	6		60.524,48
29/07/16	60.649,48 A	2		60.649,48
31/07/16	60.649,48 A	2		60.649,48
02/08/16	60.774,48 A	2		60.774,48
23/08/16	60.899,48 A	4		60.899,48
27/08/16	61.024,48 A	3		61.024,48
30/08/16	61.149,48 A	1		61.149,48
31/08/16	61.149,48 A	3		61.149,48
03/09/16	61.274,48 A	3		61.274,48
06/09/16	61.324,48 A	1		61.324,48
07/09/16	61.449,48 A	7		61.449,48
14/09/16	61.574,48 A	1		61.574,48
15/09/16	61.824,48 A	4		61.824,48
19/09/16	61.949,48 A	2		61.949,48
21/09/16	62.124,48 A	1		62.124,48
22/09/16	62.249,48 A	5		62.249,48
27/09/16	62.374,48 A	3		62.374,48
30/09/16	62.374,48 A	1		62.374,48
01/10/16	62.406,48 A	2		62.406,48
03/10/16	62.563,48 A	2		62.563,48
05/10/16	62.579,48 A	1		62.579,48
08/10/16	62.704,48 A	5		62.704,48
11/10/16	62.720,48 A	1		62.720,48
12/10/16	62.766,48 A	1		62.766,48

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
13/10/16	62.801,48 A	1		62.801,48
14/10/16	62.853,48 A	1		62.853,48
15/10/16	63.188,48 A	2		126.376,96
17/10/16	63.218,48 A	1		63.218,48
18/10/16	63.278,48 A	1		63.278,48
19/10/16	64.556,48 A	2		129.112,96
21/10/16	64.711,48 A	1		64.711,48
22/10/16	64.741,48 A	2		129.482,96
24/10/16	64.831,48 A	1		64.831,48
25/10/16	65.106,48 A	1		65.106,48
26/10/16	65.286,48 A	1		65.286,48
27/10/16	65.531,48 A	1		65.531,48
28/10/16	65.561,48 A	3		196.684,44
31/10/16	65.561,48 A	4		262.245,92
04/11/16	65.591,48 A	1		65.591,48
05/11/16	65.621,48 A	4		262.485,92
09/11/16	65.697,48 A	1		65.697,48
10/11/16	3.321,82 A	1		3.321,82
11/11/16	3.401,82 A	1		3.401,82
12/11/16	3.521,82 A	2		7.043,64
14/11/16	3.585,82 A	1		3.585,82
15/11/16	3.673,82 A	1		3.673,82
16/11/16	4.411,82 A	1		4.411,82
17/11/16	4.608,82 A	1		4.608,82
18/11/16	4.752,82 A	1		4.752,82
19/11/16	4.808,82 A	2		9.617,64
21/11/16	4.872,82 A	1		4.872,82
22/11/16	5.252,82 A	1		5.252,82
23/11/16	5.388,82 A	1		5.388,82
24/11/16	5.460,82 A	1		5.460,82
25/11/16	5.932,82 A	1		5.932,82
26/11/16	6.703,82 A	2		13.407,64
28/11/16	6.743,82 A	1		6.743,82
29/11/16	6.887,82 A	1		6.887,82
30/11/16	7.325,82 A	1		7.325,82
01/12/16	7.507,82 A	1		7.507,82
02/12/16	7.619,82 A	1		7.619,82
03/12/16	7.749,82 A	2		15.499,64
05/12/16	7.861,82 A	1		7.861,82
06/12/16	8.150,82 A	1		8.150,82
07/12/16	8.274,82 A	1		8.274,82
08/12/16	8.374,82 A	1		8.374,82
09/12/16	8.606,82 A	1		8.606,82
10/12/16	9.818,82 A	2		19.637,64
12/12/16	10.746,82 A	1		10.746,82
13/12/16	11.703,82 A	1		11.703,82
14/12/16	13.778,82 A	1		13.778,82
15/12/16	14.441,82 A	1		14.441,82
16/12/16	15.717,82 A	1		15.717,82
17/12/16	17.707,95 A	2		35.415,90
19/12/16	19.577,95 A	1		19.577,95
20/12/16	24.158,95 A	1		24.158,95
21/12/16	30.526,95 A	1		30.526,95
22/12/16	35.175,95 A	1		35.175,95
23/12/16	36.863,95 A	1		36.863,95
24/12/16	37.471,95 A	4		149.887,80
28/12/16	37.818,12 A	1		37.818,12
29/12/16	37.826,12 A	2		75.652,24
31/12/16	38.026,12 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	38.026,12 A			
SALDO CONTABILE FINALE	38.026,12 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI				
TOTALE NUMERI CREDITORI	18.966.104,06		GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE COMPRENSIVA DI OPZIONE SORPRENDE	51.819,95

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

Elementi per il conteggio delle competenze**1) INTERESSI CREDITORI**

DECORRENZA TASSO	FASCE DI IMPORTO	NUMERI CREDITORI	INT.CREDITORI
31/12/15 0,250%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	18.966.104,06	129,55
		TOTALE LORDO	129,55
		TOTALE	33,68
		TOTALE NETTO	95,87

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA TASSO	NUMERI DEBITORI	INT.DEBITORI
	TOTALE	0,00

3) SPESE

OPERAZIONI REGistrate IN CONTO	NUM.	A EURO	IMPORTO
	482	0,00	0,00
	1	ESENTE	0,00
INVIO ESTRATTO CONTO	13		0,00
TENUTA CONTO			0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		95,87
INTERESSI A DEBITO		0,00
SPESE		0,00
TOTALI	0,00	95,87
SBILANCIO COMPETENZE		95,87