

# BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/19

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



P SERV 0023  
P2P0041CA7B0010001 01 M1OP  
21241190 MMA02476001580  
392 18 I

ITC G. ZAPPA SARONNO  
VIA ACHILLE GRANDI  
21047 SARONNO

SERVIZIO CASSA COMM.  
4 "G. ZAPPA" - SARONNO

= 3 MAR 2020

PROT. N. 1308 FASC. VI.3

## BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/19			52.001,64	SALDO INIZIALE
02/12/19	02/12/19		250,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BDBDIT22 0000028340776403483387033870IT DA GIULIANI NICOLETTA, VAVASSORI ISACCO LUC PER MARCO VAVASSORI CL 3 B TURIS
02/12/19	02/12/19		125,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPCVIT2S 7701150851219333483291133260IT DA PIZZETTI CRISTINA PER CONTRIBUTO VOLONTARIO
02/12/19	02/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPCVIT2S 7701112270219333483310033230IT DA ALTAMORE BARBARA PER ASSICURAZIONE SCOLASTICA SARDELLA FABIO 2019-20
02/12/19	02/12/19		16,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CCRTIT2TBAR 0837400003106208485052050520IT DA SCORTI GIAN PIERO - ZAMBONI LAURA PER ASSICURAZIONE SCOLASTICA SCORTI
02/12/19	02/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101193330510624 DA MESCUGLIO ROBERTO PER QUOTA PROCAPITE ASSICURAZIONE MESCUGLIO CHIARA CLASSE 2DAM
02/12/19	02/12/19		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLOPIT22 031111577823307483347033470IT DA VERGA ANDREA PER caparra per viaggio ALPE DI MERA (VC) Verga Federico cla
02/12/19	02/12/19		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLOPIT22 0311115907433302483347033470IT DA VERGA ANDREA PER caparra per viaggio BERLINO per Verga Federico classe 4B
02/12/19	02/12/19		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20191129200602F00000000018609737 DA PayTipper PER CAPARRA+FIRMATORIA PER VIAGGIO ISTRUZ. COPETTI MARTA 5
03/12/19	03/12/19		450,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CANALI TELEMATICI
03/12/19	03/12/19		4.713,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 44/ DA CUAS VENEZIA

# 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 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

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
03/12/19	03/12/19		35,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915130056500485052050520IT DA COLOMBO MAURO BADANAI MARA PER corso per certificazioni linguistiche B
03/12/19	03/12/19		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915130039903483244050520IT DA RESTANI MARCO PER RESTANI MATTEO 4ACA ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE GRA
03/12/19	03/12/19		5,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101193360475605 DA BRIVIO SIMONE ROBERTO, BEVACQUA LORE PER ACQUISTO LIBRETTO ASSENZE TERMINATO
03/12/19	03/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101193360205007 DA RAFFA GIUSEPPE PER Assicurazione Scolastica a.s. 2019/2020 Raffa Samuele classe 2 AAM
03/12/19	03/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BNLIITRRXXX 82216021708 DA CORRADA MARINO PER ASSICUR SCOLASTICA 2019 2020
03/12/19	03/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN MEDBITMM 0000028985499703483421034210IT DA LIETTI MASSIMO, FORT DANIELA PER LIETTI MARTINA 2 CTU - ISCRIZIONE CLASSE
03/12/19	03/12/19		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN ACARIT22XXX 0843001113740405488916051780IT DA PAGANI LAURA PER Alberti Matteo 4ACA caparra Siviglia- Granada
03/12/19	03/12/19		35,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLOPIT22 0311151796433505480160051740IT DA MAMBRETTI ALESSANDRO E STILLITANO SILVIA PER Certificazione linguistiche
03/12/19	03/12/19		5,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101193350031374 DA TRIVELLATO ARMANDO, GASTALDELLO MARI PER LIBRETTO DELLE ASSENZE
03/12/19	03/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CCRTIT2TBAR 0837400003109911485174051730IT DA ARRIGHI IRENE PER LABITA CHRISTIAN 4A BAF ASSICURAZIONE SCOLASTICA
04/12/19	04/12/19		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
04/12/19	04/12/19		898,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 18/ DA CUAS VENEZIA
04/12/19	04/12/19		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLOPIT22 0311192856533610485052050520IT DA MANTEGAZZA MARCO ANGELO E STEFANEL DANIE PER Mantegazza Ludovico gita And
04/12/19	04/12/19		14,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN MEDBITMM 0000028992611700483421034210IT DA MUTI CRISTIANO, BOCELLARI ROSANNA PER QUOTA PULLMAN PER VISITA DIDATTICA
04/12/19	04/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN MEDBITMM 0000028990843612483421034210IT DA CATTANEO DAVIDE, RINALDI GABRIELLA PER ASSICURAZIONE SCOLASTICA ANNO 2019
04/12/19	04/12/19		35,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BARPIT22 5034001682389337485009050091IT DA ZICCARDI NICOLETTA PER GIORGIO CAPUZZO - 2 ACT - iscrizione corso certifi
05/12/19	05/12/19		708,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 10/ DA CUAS VENEZIA
05/12/19	05/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CRPPIT2PXXX 0623001702833802489999941404IT DA RE CARLO
06/12/19	06/12/19		5,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
06/12/19	06/12/19		397,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 16/ DA CUAS VENEZIA
06/12/19	06/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915251517709485052050090IT DA UBOLDI ALBERTA SILVANA PER Alberti Paolo - 5BTU - ASSICURAZIONE

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

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
06/12/19	06/12/19		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915254794302485052050090IT DA UBOLDI ALBERTA SILVANA PER Alberti Paolo 5BTU VIAGGIO ISTRUZIONE IST
06/12/19	06/12/19		14,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915254837404485052050090IT DA UBOLDI ALBERTA SILVANA PER Alberti Paolo 5BTU - PULLMAN X TORINO
06/12/19	06/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915248043806483388033880IT DA BARON TIZIANO LEGNANI SARA PER Assicurazione Scolastica a.s. 2019-2020
06/12/19	06/12/19		35,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915243307401483388033880IT DA BARON TIZIANO LEGNANI SARA PER CERTIFICAZIONE LINGUISTICA INGLESE B2 A
06/12/19	06/12/19		260,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915248317904485060050480IT DA COGLIATI MARIA STEFANIA PER Acconto stage linguistico Germania per Fer
06/12/19	06/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN MEDBITMM 0000028001240106483421034210IT DA POSCA GIUSEPPE, LANCIU MIHAELA PER ASSICURAZIONE SCOLASTICA A.S. 2019-202
06/12/19	06/12/19		5,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101193390530735 DA AR CERITO SALVATORE, SADDAMI SALVATRI PER TERMINATO LIBRETTO ASSENZE
06/12/19	06/12/19		260,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN FEBITM1XXX 1912041574377347480320051740IT DA ENGLISH BEAT DI MOORE NICOLA CLAIRE PER Moore Jolie Nikita - acconto s
07/12/19	07/12/19		186,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 7/ DA CUAS VENEZIA
08/12/19	08/12/19		100,00	POSTAGIRO TRN BPPIITRR EA19120811901054P00160033230IT DA EVANGELISTA VINCENZO RUSSO NAUSICA LUCIA PER E3VANGELISTA NICOLO' VIAGGIO
09/12/19	09/12/19		14,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
09/12/19	09/12/19	5.233,20		ADDEBITO DIRETTO PREAUTORIZZATO SERVIZIO CASS CID.IT170040000000043260140 091219 MAN.ENTI07601000014904205
09/12/19	09/12/19		14,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN WIDIITMM A100195066603442481600032960IT DA MAGNACAVALLLO MASSIMO, BALESTRINI ANN PER USCITA A TORINO MAGNACAVALLLO GIOR
09/12/19	09/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLOPIT22 0311190769533905485060050600IT DA CAPRERA LAURA PER PASSER ANDREA 5BAF ASSICURAZIONE SCOLASTICA
09/12/19	09/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLOPIT22 0311102800234002485052038200IT DA BORSANI ANGELO, CASTAGNA WALLY MANUELA PER assicurazione scolastica 2019/
09/12/19	09/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLOPIT22 0311197139734004485060050480IT DA COLOMBO ELENA PER ASSICURAZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020 - BANFI GIORGIA
09/12/19	09/12/19		125,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLOPIT22 0311105525334012483313050090IT DA ARAMU ANDREA E ZAINAGHI STEFANIA PER EROGAZIONE LIBERALE PER INNOVAZIONE
09/12/19	09/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915282792200483322033220IT DA DAL FERRO GINEO GABRIELE GARDANINI MICHE PER Martina Dal Ferro 5 BTU A

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
09/12/19	09/12/19		14,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 030691528460281048332203220IT DA DAL FERRO GINEO GABRIELE GARDANINI NICHE PER Martina Dal Ferro 5BTU qu
09/12/19	09/12/19		8,00	ACCREDITO DISPOSTO DA POSTEPAY TRN PPAYITR1 EA19120912707717P00513899999IT DA YU WEN FEI GIOVANNI PER Yajing Sara Yu 2ATU assicurazione
10/12/19	10/12/19		5,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
10/12/19	10/12/19		453,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 19/ DA CUAS VENEZIA
10/12/19	10/12/19	0,80		COMMISSIONE BANCOPOSTA DI ADDEBITO SDD SERVIZIO CASS CID.IT170040000000043260140 091219 MAN.ENTI07601000014904205
10/12/19	10/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLOPIT22 0311153277034301485048050480IT DA DI BELLO FRANCESCO, SARNO GIULIA PER Assicurazione scolastica anno 2019/2
10/12/19	10/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLOPIT22 0311127039534108485100034140IT DA TETTAMANZI SIMONE, NOBILE ANTONELLA PER TETTAMANZI GABRIELE - 5 AAF - ASS
10/12/19	10/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915333223201483291034140IT DA GIGLIO MANUEL BELLI KATRIN PER assicurazione scolastica Deniel Giglio
10/12/19	10/12/19		5,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101193430391445 DA MINERVINO NATALE PER LIBRETTO DELLE ASSENZE
10/12/19	10/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BNLIITRRXXX 82251919100 DA GIOVANNI MACCIONE PER ASSICURAZIONE SCOLASTICA MACCIONE ANDREA III ATU A
10/12/19	10/12/19		14,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BAPPIT22 5034005521049337483399033990IT DA GUAGNETTI EGLE VIVIANA PER quota gita didattica a torino per barsizza ann
10/12/19	10/12/19		14,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CRPPIT2PXXX 0623033111134304489999941404IT DA RE CARLO
10/12/19	10/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BDBDIT22 0000051533163500488987052020IT DA CHIERCHIA RAFFAELLA PER SUPP FOTOCOPIE VERIFICHE CLERICI AURORA 3CTU
10/12/19	10/12/19		5,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915334841600483246020100IT DA VINCENTI TIZIANA PER saldo libretto assenze Poli Davide Ivan classe 5
11/12/19	11/12/19		8,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
11/12/19	11/12/19		681,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 12/ DA CUAS VENEZIA
11/12/19	11/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLOPIT22 0311185826934410485048050090IT DA CODARRI STEFANO, BESSEGHINI NADIA PER CODARRI ALESSANDRO - 1 AAM - ASSICU
11/12/19	11/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN FEBIITM1XXX 1912101576843972480320050090IT DA COLELLA ROSARIA PER Assicurazione scolastica Ciotola Michelle
11/12/19	11/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101193440632785 DA BRIVIO SIMONE ROBERTO, BEVACQUA LORE PER ASSICURAZIONE SCOLASTICA 2019 2020 BRIVIO ANGEL
12/12/19	12/12/19		375,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 9/ DA CUAS VENEZIA
12/12/19	12/12/19		14,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPCVIT2S 7713086550019345485028050280IT DA ERCOLINO RICCARDO PER USCITA TORINO ZACON INA

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
12/12/19	12/12/19		35,00	POSTAGIRO TRN BPPIITRR EA19121215150403P01080051580IT DA RUSSO GIUSEPPE TARANTINI SILVANA PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INGLESE
12/12/19	12/12/19		260,00	POSTAGIRO TRN BPPIITRR EA19121215151861P00160033880IT DA LEMME ILENIA PER STAGE LINGUISTICO GERMANIA FELICETTI CHIARA II BTU
12/12/19	12/12/19		125,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN MEDBITMM 0000028016089501483421034210IT DA CUZZOCREA PAOLA, FUMAGALLI VALERIO CARLO PER CONTRIBUTO VOLONTARIO 2019-2
13/12/19	13/12/19		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
13/12/19	13/12/19		137,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 7/ DA CUAS VENEZIA
13/12/19	13/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20191213010539R00000000018743548 DA PayTipper PER Assicurazione a.s. 2019/2020CL. 5AAF XIANG HUIHUI Xian
13/12/19	13/12/19		5,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BAPPIT22 5034001976219346485052050522IT DA BERTUOLO LORENA PER RILASCIO LIBRETTO DELLE ASSENZE LIONETTI NICCOLO
13/12/19	13/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101193450536670 DA PERAJ ELIDA PER Saldo assicurazione anno scolastico 2019/2020 alunna Assiela Peraj 2DAM
13/12/19	13/12/19		125,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915405176611485009050090IT DA RE DIONIGI MARCO LOCATI ROBERTA PER erogazione liberale per l' innovaz
14/12/19	14/12/19		695,17	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 14/ DA CUAS VENEZIA
16/12/19	16/12/19		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN FEBIITM1XXX 1912121578090559480320050280IT DA PAJORO ROBERTA PER gita a Napoli e Cilento Margherita Pedon 3aTU
16/12/19	16/12/19		125,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 030691544227803483296032960IT DA DARMIAN AMBROGINA PER CONTRIBUTO VOLONTARIO LUCINI ELENA
16/12/19	16/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN FIBKITMMXXX 0329601096251404480160052020IT DA SGORLON EMANUELA PER Simone Colombini classe 2 dam... Assicurazione Sco
17/12/19	17/12/19		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
17/12/19	17/12/19		614,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 8/ DA CUAS VENEZIA
17/12/19	17/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLOPIT22 0311149706934910482050050480IT DA LAZZARO ANTONIO, MANNO CATIA PER Lazzaro Giulia assicurazione scolastica
17/12/19	17/12/19		16,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915482593706485178051780IT DA RAVINI ROBERTA PER ASSICURAZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020. RUBIERO ST
17/12/19	17/12/19		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915485243308485052050600IT DA CARNELLI MASSIMO MONTISCI SILVIA PER CARNELLI SARA VIAGGIO ISTRUZIONE
17/12/19	17/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915484869312483292050090IT DA BASILICO BARBARA LUCIA MICHELETTI MAURO PER MICHELETTI LUCA - CL. SACA
17/12/19	17/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN MEDBITMM 0000028027590210483421034210IT DA NEGRINI ROBERTO, VILLA DANIELA PER ASSICURAZIONE SCOLASTICA - A.S. 2019

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

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
17/12/19	17/12/19		14,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101193490060936 DA TRIVELLATO ARMANDO, GASTALDELLO MARI PER GITA SCOLASTICA A TORINO TRIVELLATO ALESSIA
17/12/19	17/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915471369304485052050520IT DA FUSETTI MONICA CARLA BUFFONI GIULI O PER Assicurazione scolastica a.s.
17/12/19	17/12/19		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101193500354675 DA CARONNO GIAMPIERO, MIGLIOZZI ANTONIA PER GITA A NAPOLI E CILENTO X SABEL FALL 3ATU
17/12/19	17/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101193480031893 DA SIRIWARDANA PORUTHOTAGE JUDE NELSON PER SIRIWARDANA ANJANA PERERA classe 1 BTU assucura
17/12/19	17/12/19		125,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101193500294428 DA ROMANIELLO MAURO, LONGOARDI ANGELIN PER Versamento contributo volontario alunna ROMANIE
18/12/19	14/12/19		8,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
18/12/19	18/12/19		125,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
18/12/19	18/12/19		1.068,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 17/ DA CUAS VENEZIA
18/12/19	18/12/19	17.279,20		ADDEBITO DIRETTO PREAUTORIZZATO SERVIZIO CASS CID.IT170040000000043260140 181219 MAN.ENTIO7601000014904205
18/12/19	18/12/19	17.280,00		ADDEBITO DIRETTO PREAUTORIZZATO SERVIZIO CASS CID.IT170040000000043260140 181219 MAN.ENTIO7601000014904205
18/12/19	18/12/19		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BAPPIT22 5034008006969350483323033231IT DA AZZINI FABIO, BARDELLA ELISA PER Gita Napoli e Cilento classe 4 ari alunni
18/12/19	18/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101193510291533 DA PRENCIPE LEONARDO, GIORDANO NATALINA PER ASSICURAZIONE SCOLASTICA DI ALESSANDRO PRENCIPE
18/12/19	18/12/19		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLOPIT22 0311196231435010480160051740IT DA MAMBRETTI ALESSANDRO E STILLITANO SILVIA PER Gita a Napoli e Cilento Giul
18/12/19	18/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLOPIT22 0311118134535105483347033470IT DA NIEDDU MASSIMILIANO E POGLIANI MARTA VAL PER Assicurazione scolastica
18/12/19	18/12/19		245,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915514337901483326032870IT DA VIAPIANA CLARA SORMANI MASSIMILIANO O LOR PER Riccardo Sormani, Classe
19/12/19	19/12/19		8,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
19/12/19	19/12/19		680,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 20/ DA CUAS VENEZIA
19/12/19	19/12/19	0,80		COMMISSIONE BANCOPOSTA DI ADDEBITO SDD SERVIZIO CASS CID.IT170040000000043260140 181219 MAN.ENTIO7601000014904205
19/12/19	19/12/19	0,80		COMMISSIONE BANCOPOSTA DI ADDEBITO SDD SERVIZIO CASS CID.IT170040000000043260140 181219 MAN.ENTIO7601000014904205
19/12/19	19/12/19		125,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BAPPIT22 5034001056879352485016050160IT DA RESTELLI MARCO, GIROLA SILVIA PER Contributo volontario per iscrizione a.

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

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
19/12/19	19/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915542802512483292032920IT DA PICOZZI FAUSTO GRAZIANO SAVINI DON ATELL PER Picozzi Elisa 3btu assicu
19/12/19	19/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLOPIT22 0311133555935110483388033880IT DA SARAN BARBARA E DI MARTINO GIOVANNI PER ASSICURAZIONE SCOLASTICA 2019/202
19/12/19	19/12/19		35,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLOPIT22 0311133809735107482020033640IT DA RUSSO ANNAMARIA MARTINO MAURO PER CORSO CERTIFICAZIONE B1 INGLESE
20/12/19	20/12/19		50,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
20/12/19	20/12/19		135,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 5/ DA CUAS VENEZIA
20/12/19	20/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PASCITMM A103636230701030482280050090IT DA CLAUDIA ELISA BORGONOVO PER ASSICURAZIONE A.S. 2019 2020 CAMERIN SARA 3AS
21/12/19	21/12/19		116,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS VENEZIA
23/12/19	23/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPCVIT2S 7722130920119354485028050160IT DA FIGUS PATRIZIA PER MATTIA NIGRO ASSICURAZIONE
23/12/19	23/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLOPIT22 0311126752335306485009032920IT DA ERBORISTERIA "IL FIORDALISO" DI BASILICO PER Mazzocchi Gaia iscrizione cl
23/12/19	23/12/19		8,00	ACCREDITO PER STIPENDIO/ PENSIONE TRN CRPPIT2PXXX 062300007028643935009150091ITXM DA POZZI DAVIO FEDERICO DITTA PER POZZI MARTINA 2 A TU ASSICURAZIONE SC
24/12/19	23/12/19		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
24/12/19	24/12/19		842,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 6/ DA CUAS VENEZIA
24/12/19	24/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915663712912485060050600IT DA PUSCEDDU ANTONIO SPALLETTA DANIELA PER assicurazione scolastica a.s. 2
24/12/19	24/12/19		135,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN MEDBITMM 0000028046103510483421034210IT DA CUZZOCREA PAOLA, FUMAGALLI VALERIO CARLO PER VISITA GUIDATA 3 BTU MEMORIA
27/12/19	27/12/19		269,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS VENEZIA
31/12/19	31/12/19		245,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
31/12/19	31/12/19		125,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306915766651304485052050160IT DA BALDINUCCI RITA MARIA CLAUDIA PER erogazione liberale per contributo s
31/12/19	31/12/19		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLOPIT22 0311194551736210485052050520IT DA TURCONI ILEANA CRISTINA PER OLDANI GIULIA X GITA A PALERMO
31/12/19	31/12/19		125,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLOPIT22 0311194407036201485052050520IT DA TURCONI ILEANA CRISTINA PER CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO 2020/2021 OLDANI G
31/12/19	31/12/19		10,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLOPIT22 0311115324836409485052050520IT DA GIRIMONTE VALERIA PER CORONA SARA -ISCRIZIONE CLASSE 1BCT
31/12/19			31.149,51	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

## 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
31/12/18	19.736,61 A	3		59.209,83
03/01/19	20.260,33 A	1		20.260,33
04/01/19	21.305,33 A	1		21.305,33
05/01/19	21.430,33 A	2		42.860,66
07/01/19	21.930,33 A	1		21.930,33
08/01/19	22.215,33 A	1		22.215,33
09/01/19	22.795,33 A	1		22.795,33
10/01/19	24.755,33 A	1		24.755,33
11/01/19	26.310,83 A	1		26.310,83
12/01/19	27.540,83 A	2		55.081,66
14/01/19	29.445,83 A	1		29.445,83
15/01/19	31.448,83 A	1		31.448,83
16/01/19	34.808,83 A	1		34.808,83
17/01/19	37.977,83 A	1		37.977,83
18/01/19	41.351,33 A	1		41.351,33
19/01/19	45.020,83 A	2		90.041,66
21/01/19	47.345,83 A	1		47.345,83
22/01/19	51.346,00 A	1		51.346,00
23/01/19	56.141,00 A	1		56.141,00
24/01/19	60.407,00 A	1		60.407,00
25/01/19	63.404,17 A	1		63.404,17
26/01/19	68.475,17 A	2		136.950,34
28/01/19	71.479,17 A	1		71.479,17
29/01/19	77.287,17 A	1		77.287,17
30/01/19	79.674,17 A	1		79.674,17
31/01/19	81.059,17 A	1		81.059,17
01/02/19	81.674,34 A	1		81.674,34
02/02/19	81.943,34 A	2		163.886,68
04/02/19	82.637,34 A	1		82.637,34
05/02/19	83.507,34 A	1		83.507,34
06/02/19	83.884,34 A	1		83.884,34
07/02/19	84.297,34 A	1		84.297,34
08/02/19	84.427,34 A	1		84.427,34
09/02/19	84.432,34 A	2		168.864,68
11/02/19	84.437,34 A	1		84.437,34
12/02/19	85.662,34 A	1		85.662,34
13/02/19	86.090,34 A	1		86.090,34
14/02/19	87.646,34 A	1		87.646,34
15/02/19	89.047,84 A	1		89.047,84
16/02/19	90.172,84 A	2		180.345,68
18/02/19	90.729,84 A	1		90.729,84

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
19/02/19	93.774,84 A	1		93.774,84
20/02/19	96.001,34 A	1		96.001,34
21/02/19	98.386,34 A	1		98.386,34
22/02/19	99.895,34 A	1		99.895,34
23/02/19	101.040,34 A	2		202.080,68
25/02/19	101.075,60 A	1		101.075,60
26/02/19	101.480,60 A	2		202.961,20
28/02/19	102.694,10 A	1		102.694,10
01/03/19	104.199,10 A	1		104.199,10
02/03/19	104.623,90 A	2		209.247,80
04/03/19	104.749,90 A	1		104.749,90
05/03/19	104.875,90 A	1		104.875,90
06/03/19	106.619,70 A	1		106.619,70
07/03/19	110.923,00 A	1		110.923,00
08/03/19	112.777,00 A	1		112.777,00
09/03/19	115.107,00 A	2		230.214,00
11/03/19	116.456,00 A	1		116.456,00
12/03/19	121.580,00 A	1		121.580,00
13/03/19	131.911,40 A	1		131.911,40
14/03/19	143.788,40 A	1		143.788,40
15/03/19	158.473,40 A	1		158.473,40
16/03/19	173.120,40 A	2		346.240,80
18/03/19	182.275,40 A	1		182.275,40
19/03/19	187.040,40 A	1		187.040,40
20/03/19	187.876,40 A	1		187.876,40
21/03/19	189.418,40 A	1		189.418,40
22/03/19	189.866,40 A	1		189.866,40
23/03/19	190.254,40 A	2		380.508,80
25/03/19	190.557,40 A	1		190.557,40
26/03/19	191.881,40 A	1		191.881,40
27/03/19	192.971,40 A	1		192.971,40
28/03/19	194.783,40 A	1		194.783,40
29/03/19	195.443,40 A	1		195.443,40
30/03/19	195.711,40 A	1		195.711,40
31/03/19	195.711,40 A	1		195.711,40
01/04/19	196.032,40 A	1		196.032,40
02/04/19	196.576,40 A	1		196.576,40
03/04/19	196.983,40 A	1		196.983,40
04/04/19	197.031,40 A	1		197.031,40
05/04/19	27.693,20 A	1		27.693,20
06/04/19	27.833,20 A	2		55.666,40
08/04/19	27.840,40 A	2		55.680,80
10/04/19	27.848,40 A	1		27.848,40
11/04/19	28.163,40 A	1		28.163,40
12/04/19	28.468,90 A	1		28.468,90
13/04/19	28.711,90 A	2		57.423,80
15/04/19	28.769,90 A	1		28.769,90
16/04/19	29.404,90 A	1		29.404,90
17/04/19	30.762,90 A	1		30.762,90
18/04/19	33.813,90 A	1		33.813,90
19/04/19	34.374,40 A	1		34.374,40
20/04/19	34.530,40 A	3		103.591,20
23/04/19	34.869,40 A	1		34.869,40
24/04/19	35.274,40 A	2		70.548,80
26/04/19	35.422,40 A	1		35.422,40
27/04/19	35.570,40 A	2		71.140,80
29/04/19	35.792,40 A	1		35.792,40
30/04/19	36.030,53 A	2		72.061,06
02/05/19	36.114,53 A	1		36.114,53
03/05/19	36.280,53 A	1		36.280,53
04/05/19	36.494,53 A	2		72.989,06
06/05/19	36.653,53 A	1		36.653,53
07/05/19	36.740,53 A	1		36.740,53
08/05/19	36.755,53 A	1		36.755,53
09/05/19	36.795,53 A	1		36.795,53

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
10/05/19	36.811,53 A	1		36.811,53
11/05/19	37.394,53 A	4		149.578,12
15/05/19	37.569,53 A	1		37.569,53
16/05/19	37.760,53 A	2		75.521,06
18/05/19	37.885,53 A	4		151.542,12
22/05/19	37.890,53 A	1		37.890,53
23/05/19	37.906,53 A	4		151.626,12
27/05/19	38.156,53 A	4		152.626,12
31/05/19	39.666,53 A	8		317.332,24
08/06/19	40.261,53 A	3		120.784,59
11/06/19	40.386,53 A	1		40.386,53
12/06/19	40.511,53 A	1		40.511,53
13/06/19	41.087,28 A	1		41.087,28
14/06/19	41.212,28 A	1		41.212,28
15/06/19	41.337,28 A	6		248.023,68
21/06/19	41.462,28 A	1		41.462,28
22/06/19	42.252,28 A	3		126.756,84
25/06/19	43.202,28 A	1		43.202,28
26/06/19	4.456,08 A	1		4.456,08
27/06/19	5.530,28 A	1		5.530,28
28/06/19	6.605,28 A	1		6.605,28
29/06/19	7.105,28 A	1		7.105,28
30/06/19	7.105,28 A	1		7.105,28
01/07/19	8.480,28 A	1		8.480,28
02/07/19	11.105,28 A	1		11.105,28
03/07/19	14.270,28 A	1		14.270,28
04/07/19	18.205,28 A	1		18.205,28
05/07/19	20.455,28 A	1		20.455,28
06/07/19	22.855,28 A	2		45.710,56
08/07/19	23.115,28 A	1		23.115,28
09/07/19	24.890,28 A	1		24.890,28
10/07/19	26.425,28 A	1		26.425,28
11/07/19	27.135,28 A	1		27.135,28
12/07/19	27.980,28 A	1		27.980,28
13/07/19	29.255,28 A	3		87.765,84
16/07/19	30.990,28 A	1		30.990,28
17/07/19	31.690,28 A	1		31.690,28
18/07/19	32.640,28 A	1		32.640,28
19/07/19	35.065,28 A	1		35.065,28
20/07/19	37.365,28 A	2		74.730,56
22/07/19	37.940,28 A	1		37.940,28
23/07/19	42.665,28 A	1		42.665,28
24/07/19	46.826,08 A	1		46.826,08
25/07/19	49.126,08 A	1		49.126,08
26/07/19	51.426,08 A	1		51.426,08
27/07/19	53.726,08 A	2		107.452,16
29/07/19	56.726,08 A	1		56.726,08
30/07/19	58.451,08 A	1		58.451,08
31/07/19	59.026,08 A	3		177.078,24
03/08/19	59.151,08 A	2		118.302,16
05/08/19	59.726,08 A	1		59.726,08
06/08/19	60.301,08 A	1		60.301,08
07/08/19	60.426,08 A	20		1.208.521,60
27/08/19	61.001,08 A	2		122.002,16
29/08/19	61.136,08 A	1		61.136,08
30/08/19	61.261,08 A	1		61.261,08
31/08/19	61.386,08 A	3		184.158,24
03/09/19	61.396,08 A	1		61.396,08
04/09/19	61.646,08 A	3		184.938,24
07/09/19	61.771,08 A	3		185.313,24
10/09/19	62.026,08 A	2		124.052,16
12/09/19	62.161,08 A	1		62.161,08
13/09/19	62.861,08 A	1		62.861,08
14/09/19	63.111,08 A	3		189.333,24
17/09/19	63.116,08 A	1		63.116,08

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
18/09/19	63.141,08 A	1		63.141,08
19/09/19	63.216,08 A	1		63.216,08
20/09/19	63.231,08 A	1		63.231,08
21/09/19	63.251,08 A	2		126.502,16
23/09/19	63.256,08 A	1		63.256,08
24/09/19	1.991,88 A	1		1.991,88
25/09/19	2.006,08 A	2		4.012,16
27/09/19	2.131,08 A	1		2.131,08
28/09/19	2.286,08 A	2		4.572,16
30/09/19	2.286,08 A	1		2.286,08
01/10/19	2.446,08 A	1		2.446,08
02/10/19	2.526,08 A	1		2.526,08
03/10/19	2.572,08 A	1		2.572,08
04/10/19	2.647,08 A	1		2.647,08
05/10/19	2.652,08 A	2		5.304,16
07/10/19	2.657,08 A	1		2.657,08
08/10/19	2.667,08 A	1		2.667,08
09/10/19	2.692,08 A	1		2.692,08
10/10/19	2.998,08 A	1		2.998,08
11/10/19	3.308,08 A	1		3.308,08
12/10/19	3.313,08 A	2		6.626,16
14/10/19	3.453,08 A	1		3.453,08
15/10/19	3.749,08 A	1		3.749,08
16/10/19	3.979,08 A	1		3.979,08
17/10/19	4.039,08 A	1		4.039,08
18/10/19	4.135,08 A	1		4.135,08
19/10/19	4.244,08 A	2		8.488,16
21/10/19	16.338,08 A	1		16.338,08
22/10/19	16.392,08 A	1		16.392,08
23/10/19	16.756,08 A	1		16.756,08
24/10/19	16.820,08 A	1		16.820,08
25/10/19	16.896,08 A	1		16.896,08
26/10/19	16.901,08 A	2		33.802,16
28/10/19	17.107,08 A	1		17.107,08
29/10/19	17.380,08 A	1		17.380,08
30/10/19	17.551,08 A	1		17.551,08
31/10/19	17.914,08 A	1		17.914,08
01/11/19	17.919,08 A	1		17.919,08
02/11/19	18.165,08 A	1		18.165,08
03/11/19	18.170,08 A	1		18.170,08
04/11/19	18.205,08 A	1		18.205,08
05/11/19	18.298,08 A	1		18.298,08
06/11/19	18.524,08 A	1		18.524,08
07/11/19	18.617,08 A	1		18.617,08
08/11/19	19.415,08 A	1		19.415,08
09/11/19	19.461,08 A	2		38.922,16
11/11/19	31.796,08 A	1		31.796,08
12/11/19	32.275,21 A	1		32.275,21
13/11/19	32.675,21 A	1		32.675,21
14/11/19	18.100,01 A	1		18.100,01
15/11/19	18.679,21 A	1		18.679,21
16/11/19	19.256,21 A	1		19.256,21
17/11/19	19.264,21 A	1		19.264,21
18/11/19	19.509,21 A	1		19.509,21
19/11/19	21.526,21 A	1		21.526,21
20/11/19	22.846,21 A	1		22.846,21
21/11/19	25.700,21 A	1		25.700,21
22/11/19	26.121,21 A	1		26.121,21
23/11/19	30.082,21 A	2		60.164,42
25/11/19	30.763,21 A	1		30.763,21
26/11/19	33.417,21 A	1		33.417,21
27/11/19	36.982,21 A	1		36.982,21
28/11/19	41.275,71 A	1		41.275,71
29/11/19	47.548,84 A	1		47.548,84
30/11/19	52.001,64 A	2		104.003,28

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
02/12/19	52.708,64 A	1		52.708,64
03/12/19	58.183,64 A	1		58.183,64
04/12/19	59.338,64 A	1		59.338,64
05/12/19	60.055,14 A	1		60.055,14
06/12/19	61.155,14 A	1		61.155,14
07/12/19	61.341,14 A	1		61.341,14
08/12/19	61.441,14 A	1		61.441,14
09/12/19	56.414,94 A	1		56.414,94
10/12/19	56.950,14 A	1		56.950,14
11/12/19	57.663,14 A	1		57.663,14
12/12/19	58.472,14 A	1		58.472,14
13/12/19	58.855,14 A	1		58.855,14
14/12/19	59.558,31 A	2		119.116,62
16/12/19	59.791,31 A	1		59.791,31
17/12/19	60.900,31 A	1		60.900,31
18/12/19	27.995,11 A	1		27.995,11
19/12/19	28.857,51 A	1		28.857,51
20/12/19	29.050,51 A	1		29.050,51
21/12/19	29.166,51 A	2		58.333,02
23/12/19	29.290,51 A	1		29.290,51
24/12/19	30.275,51 A	3		90.826,53
27/12/19	30.544,51 A	4		122.178,04
31/12/19	31.149,51 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	31.149,51 A			
SALDO CONTABILE FINALE	31.149,51 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI		GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE		
TOTALE NUMERI CREDITORI	19.221.750,07	COMPRESIVA DI OPZIONE SORPRENDE		52.662,32



Conto Corrente in EURO n. 14904205

Intestato a: ISTITUTO TECNICO STATALE  
COMMERCIALE**Elementi per il conteggio delle competenze**

## 1) INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA TASSO	FASCE DI IMPORTO	NUMERI CREDITORI	INT. CREDITORI
31/12/18 0,050%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	19.221.750,07	26,33
		TOTALE LORDO	26,33
		TOTALE	6,85
		TOTALE NETTO	19,48

RITENUTA FISCALE 26,000% IMPONIBILE 26,33

## 2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA TASSO	NUMERI DEBITORI	INT. DEBITORI
	TOTALE	0,00

## 3) SPESE

OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO	NUM.	A EURO	IMPORTO
	904	0,00	0,00
	1	ESENTE	
INVIO ESTRATTO CONTO	13		0,00
TENUTA CONTO			0,00
TOTALE SPESE			0,00

## RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		19,48
INTERESSI A DEBITO		0,00
SPESE		0,00
TOTALI	0,00	19,48
SBILANCIO COMPETENZE		19,48