



REGISTRO DI CONTO CORRENTE POSTALE

Esercizio finanziario 2020

C/C n. 15252448

Prog.	Data	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Beneficiario / Oggetto	Somme Accreditate	Somme Addebitate	Saldo
					Saldo iniziale al 01-01-2020	13.968,60		13.968,60
1	03-01-2020	06	05	001	VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	13,60		13.982,20
2	03-01-2020	12	01	001	INTERESSI CREDITORI	0,92		13.983,12
3	04-01-2020	06	01	001	CONTRIBUTO LIBERALE	27,00		14.010,12
4	08-01-2020	06	05	001	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		14.016,92
5	08-01-2020	06	01	001	CONTRIBUTO LIBERALE	20,00		14.036,92
6	09-01-2020	06	05	001	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI	13,60		14.050,52
7	10-01-2020	06	01	001	BONIFICO PER CONTRIBUTO LIBERALE	27,00		14.077,52
8	11-01-2020	06	05	001	VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	20,40		14.097,92
9	14-01-2020	06	01	001	CONTRIBUTO LIBERALE	27,00		14.124,92
10	17-01-2020	06	05	001	VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	6,80		14.131,72
11	17-01-2020	06	01	001	BONIFICO PER CONTRIBUTO LIBERALE	55,00		14.186,72
12	18-01-2020	06	01	001	CONTRIBUTO LIBERALE	27,00		14.213,72
13	21-01-2020	06	05	001	VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	6,80		14.220,52
14	22-01-2020	06	05	001	VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	6,80		14.227,32
15	28-01-2020	06	05	001	VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	6,80		14.234,12
16	29-01-2020	06	01	001	CONTRIBUTO LIBERALE	27,00		14.261,12
17	30-01-2020	06	01	001	CONTRIBUTO LIBERALE	27,00		14.288,12
18	08-02-2020	06	05	001	VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	20,40		14.308,52
19	25-02-2020	06	01	001	CONTRIBUTO LIBERALE	55,00		14.363,52
20	06-04-2020	01	02	001	ADDEBITO DIRETTO PREAUTORIZZATO CREDIT AGRICOLE		6.079,20	8.284,32
21	07-04-2020	01	02	001	COMMISSIONE BANCOPOSTA DI ADDEBITO CREDIT AGRICOLE		0,80	8.283,52
22	06-05-2020	06	01	001	CONTRIBUTO LIBERALE PROGETTO TUTTI CONNESSI	85,00		8.368,52
23	07-07-2020	06	01	001	CONTRIBUTO LIBERALE PROGETTO TUTTI CONNESSI	85,00		8.453,52
24	11-08-2020	01	02	001	ADDEBITO DIRETTO PREAUTORIZZATO CREDIT AGRICOLE		7.672,20	781,32
25	12-08-2020	01	02	001	COMMISSIONE BANCOPOSTA DI ADDEBITO CREDIT AGRICOLE		0,80	780,52



REGISTRO DI CONTO CORRENTE POSTALE

Esercizio finanziario 2020

C/C n. 15252448

Prog.	Data	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Beneficiario / Oggetto	Somme Accreditate	Somme Addebitate	Saldo
26	29-09-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	20,50		801,02
27	06-10-2020	06	05	001	VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	6,80		807,82
28	06-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		814,62
29	06-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		821,42
30	06-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		828,22
31	06-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		835,02
32	06-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		841,82
33	06-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		848,62
34	06-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		855,42
35	07-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		862,22
36	07-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		869,02
37	07-10-2020	06	01	001	CONTRIBUTO LIBERALE	30,00		899,02
38	07-10-2020	06	05	001	VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	6,80		905,82
39	07-10-2020	06	05	001	VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	6,80		912,62
40	07-10-2020	06	05	001	VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	13,60		926,22
41	08-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		933,02
42	08-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		960,02
43	08-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	44,00		1.004,02
44	08-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	44,00		1.048,02
45	08-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		1.075,02
46	08-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		1.102,02
47	08-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	30,00		1.132,02
48	08-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		1.138,82
49	08-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		1.165,82
50	08-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		1.192,82
51	08-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	44,00		1.236,82
52	08-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	13,60		1.250,42
53	08-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	44,00		1.294,42
54	08-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		1.321,42
55	08-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		1.348,42
56	08-10-2020	06	05	001	VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	6,80		1.355,22



REGISTRO DI CONTO CORRENTE POSTALE

Esercizio finanziario 2020

C/C n. 15252448

Prog.	Data	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Beneficiario / Oggetto	Somme Accreditate	Somme Addebitate	Saldo
57	09-10-2020	06	05	001	VERSAMENTO PER COPERTUTA ASSICURATIVA ALUNNI	6,80		1.362,02
58	09-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		1.389,02
59	09-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		1.416,02
60	09-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	44,00		1.460,02
61	09-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		1.466,82
62	09-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		1.493,82
63	09-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		1.520,82
64	09-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	34,00		1.554,82
65	09-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	50,00		1.604,82
66	09-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		1.631,82
67	09-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		1.638,62
68	09-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		1.665,62
69	09-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		1.692,62
70	10-10-2020	06	05	001	VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	6,80		1.699,42
71	10-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	88,00		1.787,42
72	10-10-2020	06	05	001	VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	6,80		1.794,22
73	10-10-2020	06	05	001	VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	6,80		1.801,02
74	12-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	74,86		1.875,88
75	12-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	44,00		1.919,88
76	12-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		1.946,88
77	12-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		1.973,88
78	12-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		2.000,88
79	12-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	55,00		2.055,88
80	12-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	55,00		2.110,88
81	12-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		2.117,68
82	12-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		2.144,68
83	12-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		2.171,68
84	12-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		2.198,68
85	12-10-2020	06	05	001	VERSAMENTO PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	6,80		2.205,48
86	13-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	10,00		2.215,48
87	13-10-2020	06	01	001	CONTRIBUTO LIBERALE	33,80		2.249,28



REGISTRO DI CONTO CORRENTE POSTALE

Esercizio finanziario 2020

C/C n. 15252448

Prog.	Data	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Beneficiario / Oggetto	Somme Accreditate	Somme Addebitate	Saldo
88	13-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	162,60		2.411,88
89	13-10-2020	06	05	001	VERSAMENTO PER COPERTUTA ASSICURATIVA ALUNNI	6,80		2.418,68
90	13-10-2020	06	05	001	VERSAMENTO PER COPERTUTA ASSICURATIVA ALUNNI	6,80		2.425,48
91	13-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		2.452,48
92	13-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		2.479,48
93	13-10-2020	06	01	001	CONTRIBUTO LIBERALE	30,00		2.509,48
94	13-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		2.536,48
95	13-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		2.563,48
96	13-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		2.590,48
97	13-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	13,60		2.604,08
98	13-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		2.610,88
99	13-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	40,80		2.651,68
100	13-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		2.678,68
101	13-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		2.685,48
102	13-10-2020	06	01	001	CONTRIBUTO LIBERALE	30,00		2.715,48
103	13-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		2.742,48
104	13-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		2.749,28
105	13-10-2020	06	01	001	CONTRIBUTO LIBERALE	44,00		2.793,28
106	13-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		2.820,28
107	13-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		2.847,28
108	13-10-2020	06	01	001	CONTRIBUTO LIBERALE	30,00		2.877,28
109	13-10-2020	06	01	001	CONTRIBUTO LIBERALE	44,00		2.921,28
110	13-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		2.948,28
111	13-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		2.955,08
112	13-10-2020	06	01	001	CONTRIBUTO LIBERALE	44,00		2.999,08
113	13-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		3.026,08
114	13-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		3.053,08
115	14-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		3.059,88
116	14-10-2020	06	01	001	CONTRIBUTO LIBERALE E ASSICURAZIONE ALUNNI	33,80		3.093,68
117	14-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		3.120,68
118	14-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		3.147,68
119	14-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	15,00		3.162,68
120	14-10-2020	06	01	001	CONTRIBUTO LIBERALE	44,00		3.206,68
121	14-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	13,60		3.220,28



REGISTRO DI CONTO CORRENTE POSTALE

Esercizio finanziario 2020

C/C n. 15252448

Prog.	Data	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Beneficiario / Oggetto	Somme Accreditate	Somme Addebitate	Saldo
122	14-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		3.247,28
123	14-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		3.274,28
124	14-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		3.281,08
125	15-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	20,40		3.301,48
126	15-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		3.308,28
127	15-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE PER ALUNNI	6,80		3.315,08
128	15-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		3.342,08
129	15-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		3.369,08
130	15-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		3.396,08
131	15-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		3.423,08
132	15-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		3.450,08
133	15-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE PER ALUNNI	6,80		3.456,88
134	15-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	10,00		3.466,88
135	15-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		3.493,88
136	16-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		3.520,88
137	16-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	213,20		3.734,08
138	16-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		3.761,08
139	16-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		3.788,08
140	16-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		3.815,08
141	16-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		3.842,08
142	16-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		3.869,08
143	16-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		3.896,08
144	16-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE PER ALUNNI	6,80		3.902,88
145	16-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		3.929,88
146	17-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	20,40		3.950,28
147	17-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		3.977,28
148	17-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	172,40		4.149,68
149	17-10-2020	06	01	001	CONTRIBUTO LIBERALE	44,00		4.193,68
150	17-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE PER ALUNNI	6,80		4.200,48
151	18-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		4.227,48
152	19-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE PER ALUNNI	20,40		4.247,88
153	19-10-2020	06	01	001	CONTRIBUTO LIBERALE	44,00		4.291,88
154	19-10-2020	06	01	001	CONTRIBUTO LIBERALE	27,00		4.318,88
155	19-10-2020	06	01	001	CONTRIBUTO LIBERALE	27,00		4.345,88
156	19-10-2020	06	01	001	CONTRIBUTO LIBERALE	27,00		4.372,88
157	19-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	47,60		4.420,48



REGISTRO DI CONTO CORRENTE POSTALE

Esercizio finanziario 2020

C/C n. 15252448

Prog.	Data	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Beneficiario / Oggetto	Somme Accreditate	Somme Addebitate	Saldo
158	19-10-2020	06	01	001	CONTRIBUTO LIBERALE	27,00		4.447,48
159	19-10-2020	06	01	001	CONTRIBUTO LIBERALE	44,00		4.491,48
160	19-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	210,80		4.702,28
161	20-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE PER ALUNNI	6,80		4.709,08
162	20-10-2020	06	01	001	CONTRIBUTO LIBERALE	27,00		4.736,08
163	20-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	169,00		4.905,08
164	20-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		4.932,08
165	20-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		4.959,08
166	20-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		4.986,08
167	20-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		5.013,08
168	20-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		5.040,08
169	20-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		5.067,08
170	20-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		5.094,08
171	20-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		5.121,08
172	20-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		5.148,08
173	20-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE PER ALUNNI	6,80		5.154,88
174	20-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE PER ALUNNI	6,80		5.161,68
175	20-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	50,00		5.211,68
176	20-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		5.238,68
177	21-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	33,80		5.272,48
178	21-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	94,80		5.367,28
179	21-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		5.394,28
180	21-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		5.421,28
181	21-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		5.448,28
182	21-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		5.475,28
183	22-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	216,40		5.691,68
184	22-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		5.718,68
185	22-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE PER ALUNNI	6,80		5.725,48
186	22-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE PER ALUNNI	6,80		5.732,28
187	22-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE PER ALUNNI	6,80		5.739,08
188	22-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		5.766,08
189	23-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	74,40		5.840,48
190	23-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		5.867,48
191	23-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		5.894,48
192	24-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		5.921,48
193	24-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	47,40		5.968,88



REGISTRO DI CONTO CORRENTE POSTALE

Esercizio finanziario 2020

C/C n. 15252448

Prog.	Data	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Beneficiario / Oggetto	Somme Accreditate	Somme Addebitate	Saldo
194	25-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		5.975,68
195	26-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		6.002,68
196	26-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	55,00		6.057,68
197	26-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE PER ALUNNI	20,40		6.078,08
198	27-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	59,30		6.137,38
199	27-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		6.164,38
200	27-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		6.191,38
201	27-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		6.218,38
202	27-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		6.245,38
203	27-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		6.272,38
204	27-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		6.299,38
205	27-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		6.326,38
206	27-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		6.353,38
207	27-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		6.380,38
208	27-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	30,00		6.410,38
209	27-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		6.437,38
210	27-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		6.444,18
211	27-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		6.471,18
212	27-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		6.498,18
213	27-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		6.525,18
214	27-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	44,00		6.569,18
215	27-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		6.596,18
216	27-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		6.623,18
217	27-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		6.629,98
218	27-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE PER ALUNNI	6,80		6.636,78
219	27-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		6.663,78
220	27-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	44,00		6.707,78
221	28-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	233,20		6.940,98
222	28-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		6.967,98
223	28-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		6.994,98
224	28-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE PER ALUNNI	6,80		7.001,78
225	28-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		7.028,78
226	28-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		7.055,78
227	28-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		7.082,78
228	29-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	121,60		7.204,38
229	29-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE PER ALUNNI	6,80		7.211,18



REGISTRO DI CONTO CORRENTE POSTALE

Esercizio finanziario 2020

C/C n. 15252448

Prog.	Data	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Beneficiario / Oggetto	Somme Accreditate	Somme Addebitate	Saldo
230	29-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE PER ALUNNI	6,80		7.217,98
231	29-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	44,00		7.261,98
232	29-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE PER ALUNNI	6,80		7.268,78
233	29-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE PER ALUNNI	13,60		7.282,38
234	30-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	74,40		7.356,78
235	30-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE PER ALUNNI	6,80		7.363,58
236	30-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		7.390,58
237	30-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE PER ALUNNI	6,80		7.397,38
238	30-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		7.424,38
239	30-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		7.451,38
240	30-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE PER ALUNNI	13,60		7.464,98
241	30-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	44,00		7.508,98
242	30-10-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	44,00		7.552,98
243	01-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		7.559,78
244	02-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	91,40		7.651,18
245	02-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		7.678,18
246	02-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		7.705,18
247	02-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		7.732,18
248	02-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	10,00		7.742,18
249	02-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		7.769,18
250	02-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		7.796,18
251	02-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		7.802,98
252	02-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		7.809,78
253	02-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		7.836,78
254	02-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		7.863,78
255	03-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	44,00		7.907,78
256	03-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	326,00		8.233,78
257	03-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		8.260,78
258	03-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		8.287,78
259	03-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	44,00		8.331,78
260	03-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		8.338,58
261	03-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		8.365,58
262	03-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		8.392,58
263	03-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	44,00		8.436,58
264	03-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		8.463,58
265	03-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		8.490,58



REGISTRO DI CONTO CORRENTE POSTALE

Esercizio finanziario 2020

C/C n. 15252448

Prog.	Data	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Beneficiario / Oggetto	Somme Accreditate	Somme Addebitate	Saldo
266	03-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	44,00		8.534,58
267	03-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		8.561,58
268	03-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		8.588,58
269	03-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	10,00		8.598,58
270	03-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	10,00		8.608,58
271	03-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		8.635,58
272	03-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	30,00		8.665,58
273	03-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		8.692,58
274	03-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		8.719,58
275	03-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		8.726,38
276	04-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	71,40		8.797,78
277	04-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		8.824,78
278	04-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		8.831,58
279	04-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		8.858,58
280	04-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		8.885,58
281	04-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		8.892,38
282	04-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	44,00		8.936,38
283	04-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		8.943,18
284	04-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		8.970,18
285	04-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		8.976,98
286	04-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		9.003,98
287	04-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	22,00		9.025,98
288	04-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	22,00		9.047,98
289	04-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		9.074,98
290	04-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		9.101,98
291	04-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		9.128,98
292	04-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		9.155,98
293	04-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		9.182,98
294	04-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		9.189,78
295	04-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		9.216,78
296	05-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	33,80		9.250,58
297	05-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	197,00		9.447,58
298	05-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		9.454,38
299	05-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	44,00		9.498,38
300	05-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		9.505,18
301	05-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		9.532,18



REGISTRO DI CONTO CORRENTE POSTALE

Esercizio finanziario 2020

C/C n. 15252448

Prog.	Data	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Beneficiario / Oggetto	Somme Accreditate	Somme Addebitate	Saldo
302	05-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		9.538,98
303	05-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		9.565,98
304	05-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		9.592,98
305	05-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		9.599,78
306	05-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		9.606,58
307	05-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		9.633,58
308	05-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		9.640,38
309	05-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		9.647,18
310	06-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	54,20		9.701,38
311	06-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		9.728,38
312	06-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	40,50		9.768,88
313	06-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	30,00		9.798,88
314	07-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		9.805,68
315	07-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	88,00		9.893,68
316	09-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		9.900,48
317	09-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		9.927,48
318	09-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		9.954,48
319	09-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		9.981,48
320	10-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		9.988,28
321	10-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	44,00		10.032,28
322	10-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		10.059,28
323	10-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		10.066,08
324	10-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		10.093,08
325	10-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		10.120,08
326	10-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		10.126,88
327	10-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	44,00		10.170,88
328	10-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		10.197,88
329	10-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	30,00		10.227,88
330	10-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		10.234,68
331	11-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	34,00		10.268,68
332	11-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		10.295,68
333	12-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		10.322,68
334	12-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	45,70		10.368,38
335	12-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	30,00		10.398,38
336	12-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		10.425,38
337	13-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	33,80		10.459,18



REGISTRO DI CONTO CORRENTE POSTALE

Esercizio finanziario 2020

C/C n. 15252448

Prog.	Data	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Beneficiario / Oggetto	Somme Accreditate	Somme Addebitate	Saldo
338	13-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		10.465,98
339	13-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	6,80		10.472,78
340	13-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	20,40		10.493,18
341	14-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		10.520,18
342	16-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	13,60		10.533,78
343	16-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		10.560,78
344	17-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	48,80		10.609,58
345	17-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		10.636,58
346	17-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		10.663,58
347	17-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		10.690,58
348	17-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		10.717,58
349	17-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		10.744,58
350	18-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		10.771,58
351	18-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		10.798,58
352	18-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	44,00		10.842,58
353	19-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	7,00		10.849,58
354	20-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		10.876,58
355	23-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		10.903,58
356	23-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		10.930,58
357	24-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		10.957,58
358	24-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	44,00		11.001,58
359	24-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		11.028,58
360	24-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	44,00		11.072,58
361	26-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		11.099,58
362	26-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		11.126,58
363	26-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	10,00		11.136,58
364	27-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	13,60		11.150,18
365	29-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		11.177,18
366	30-11-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	20,40		11.197,58
367	01-12-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	55,00		11.252,58
368	02-12-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	27,00		11.279,58
369	02-12-2020	06	05	001	ASSICURAZIONE ALUNNI	44,00		11.323,58
370	03-12-2020	06	05	001	ASSICURAZIONI ALUNNI	20,40		11.343,98
371	09-12-2020	06	05	001	ASSICURAZIONI ALUNNI	48,00		11.391,98
372	11-12-2020	06	05	001	ASSICURAZIONI ALUNNI	27,00		11.418,98
373	14-12-2020	01	02	001	VERSAMENTO PREAUTORIZZATO CREDIT AGRICOLE		897,68	10.521,30



REGISTRO DI CONTO CORRENTE POSTALE

Esercizio finanziario 2020

C/C n. 15252448

Prog.	Data	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Beneficiario / Oggetto	Somme Accreditate	Somme Addebitate	Saldo
374	15-12-2020	06	05	001	ASSICURAZIONI ALUNNI	30,00		10.551,30
375	15-12-2020	01	02	001	COMMISSIONE BANCOPOSTA DI ADDEBITO CREDIT AGRICOLE		0,80	10.550,50
376	18-12-2020	01	02	001	VERSAMENTO PREAUTORIZZATO CREDIT AGRICOLE		4.000,00	6.550,50
377	19-12-2020	06	05	001	ASSICURAZIONI ALUNNI	27,00		6.577,50
378	21-12-2020	01	02	001	VERSAMENTO PREAUTORIZZATO CREDIT AGRICOLE		6.432,80	144,70
379	21-12-2020	01	02	001	COMMISSIONE BANCOPOSTA DI ADDEBITO CREDIT AGRICOLE		0,80	143,90
380	22-12-2020	01	02	001	COMMISSIONE BANCOPOSTA DI ADDEBITO CREDIT AGRICOLE		0,80	143,10
381	29-12-2020	06	05	001	ASSICURAZIONI ALUNNI	13,80		156,90
Totale accreditati/addebiti dal 01-01-2020 al 31-12-2020						11.274,18	25.085,88	
Saldo finale al 31-12-2020								156,90



RIEPILOGO ACCREDITI PER ENTRATA E ADDEBITO PER ATTIVITA'/PROGETTO

Esercizio finanziario 2020

C/C n. 15252448

<i>Tipo</i>	<i>Liv 1</i>	<i>Liv 2</i>	<i>Liv 3</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Somme Accreditate</i>	<i>Somme Addebitate</i>	<i>Differenza</i>
E	01	02	001	Vincolato		25.085,88	-25.085,88
E	06	01	001	Contributi volontari da famiglie	1.092,60		1.092,60
E	06	05	001	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.180,66		10.180,66
E	12	01	001	Interessi	0,92		0,92
					11.274,18	25.085,88	-13.811,70