

20231229 HUTBEDS	PROCEDURA TESORERIA ENTI		PAGINA		1
INTESA SANPAOLO	VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2023				
TESORERIA 65063 TERNI VIA DEL RIVO					
ENTE 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI			ESERCIZIO 2023		
E N T R A T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022			72.467,62	72.467,62	
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 205	135.444,11	N. 205			
EMESSE					
RISCOSE			135.444,11	135.444,11	
DA RISCOUTERE					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
TOTALE DELLE ENTRATE			207.911,73	207.911,73	
U S C I T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022					
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 317	89.121,96	N. 317			
EMESSI					
PAGATI			89.121,96	89.121,96	
DA PAGARE					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
TOTALE DELLE USCITE			89.121,96	89.121,96	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO			118.789,77	118.789,77	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					
SOMME LIBERE	118.789,77				
DI CUI A C/C					
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	118.789,77				
SOMME VINCOLATE					
DI CUI A C/C		(SVINCOLI C/C	)		
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		(SVINCOLI BI	)		
FONDI SPECIALI A C/C		(SVINCOLI SPECIALI	)		
FIDO CONCESSO		SOMME RISERVATE			
ANTICIPAZIONI ACCORDATE					
UTILIZZO: ATTUALE					
PIGNORAMENTI IN ESSERE	DA RISERVARE		DA PAGARE		

CONTO DESCRIZIONE CONTO
300 CONTO ANTICIPAZIONE
100000 ORDINARIO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

SALDO
0,00
118.789,77

[illegible]

(ALL.B)		PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	4
I				I
I	MOVIMENTO TITOLI			I
ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)				I
+				+
I			TOTALE	I
+				+
IIN DEPOSITO AMMINISTRATO:				I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I			I
I- TITOLI DI STATO	I			I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I			I
I- AZIONI (1)	I			I
+				+
I C/O IL TESORIERE	I			I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I			I
I- TITOLI DI STATO	I			I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I			I
I- AZIONI (1)	I			I
I-	I			I
I-	I			I
I-	I			I
I * T O T A L E G E N E R A L E	I			I
I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I			I
+				+
I NOTE	I			I
+				+
SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO				
DATA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	8779		
	IL TESORIERE/CASSIERE			
			TIMBRO E FIRMA	
			DELL'ENTE PER BENESTARE	

ENTE	9981691	ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI	* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2023
CONTO	317342	I.C. TERNI CAMPOMAGGIORE		
		C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A		
		SALDO TESORERIA AL 29.12.2023	(A)	118.789,77
		RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE		
		NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	0,00
		PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE		
		NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	0,00
		VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE		
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	0,00
		PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE		
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00
		SALDO TESORERIA RICACOLATO AL 29.12.2023	F = A-B+C+D-E	118.789,77
		SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 29.12.2023		118.789,77

		DIFFERENZA		0,00

INTESA SANPAOLO
Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

Data incasso 02.10.2023

N. Bolletta 932 Provvisorio di entrata 0000932

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063

Versante UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 100,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento UER Tirocinio diretto SFP AA 22-23 244 TRXID: 0123100243168883 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI N. 190 00163 ROMA RM

Data incasso 04.10.2023

N. Bolletta 933 Provvisorio di entrata 0000933

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015864 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121 TORINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-03ABI03069-A3Q9U00000046055 NOTPROVIDED TRXID: 0123100453357027

Data incasso 04.10.2023

N. Bolletta 934 Provvisorio di entrata 0000934

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015865 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063

Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121 TORINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-04BCITITMM-000000013B NOTPROVIDED TRXID: 0123100453371632

Data incasso 04.10.2023

N. Bolletta 935 Provvisorio di entrata 0000935

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-03ABI02008-A3Q9U00000046055 f30dafaff358455cb50558be26472475 TRXID: 0123100454162838

Data incasso 04.10.2023

N. Bolletta 936 Provvisorio di entrata 0000936

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063

Versante BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-03ABI03440-A3Q9U00000046055 NOT PROVIDED TRXID: 0123100454555327

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20231230 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina2

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2023

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 65063 TERNI VIA DEL RIVO

Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

VIA TERRE ARNOLFE 1005100TERNI

Data incasso 04.10.2023

N. Bolletta937

Provvvisorio di entrata0000937

RiferimentiOperatore HUPBP1

- N.operaz.0032824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063

VersanteBUFFETTI FINANCE S.P.A.

00173

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta160,00

Importo bolli/spese

Bolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-04SEPFIT31XXX-S3010449795

Pa.80007220553.transazioni.32

TRXID: 0123100454555960

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.10.2023

N. Bolletta938

Provvvisorio di entrata0000938

RiferimentiOperatore HUPBP1

- N.operaz.0032825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063

VersanteMooney S.p.A.

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta30,00

Importo bolli/spese

Bolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-04SIGPITM1XXX-S3011457409

606260073286732023

TRXID: 0123100454564903

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.10.2023

N. Bolletta939

Provvvisorio di entrata0000939

RiferimentiOperatore HUPBP1

- N.operaz.0015511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063

VersantePOSTEPAY S.P.A.

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta20,00

Importo bolli/spese

Bolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-04PPAYITR1XXX-S3005301827

09509-231003-14J-100000046055

TRXID: 0123100454669728

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.10.2023

N. Bolletta940

Provvvisorio di entrata0000940

RiferimentiOperatore HUPBP1

- N.operaz.0015512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063

VersanteLIS PAY S.P.A

20159

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta15,00

Importo bolli/spese

Bolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-04BIC32698-0000000001845794

2023-10-04 01:27:19.109000

TRXID: 0123100454690164

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.10.2023

N. Bolletta941

Provvvisorio di entrata0000941

RiferimentiOperatore HUPBP1

- N.operaz.0015513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063

VersanteBANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta5,00

Importo bolli/spese

Bolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-03ABI01030-A3Q9U00000046055

.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2023-10-

TRXID: 0123100454675366

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI
Tesoreria 65063 TERNI VIA DEL RIVO
VIA TERRE ARNOLFE 10 05100 TERNI

Data incasso 05.10.2023 N. Bolletta 942 Provvisorio di entrata 0000942
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-04CIPBITMM-000000000000607 2023-10-04CIPBITMM-000000000000607 T
RXID: 0123100454668253
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.10.2023 N. Bolletta 943 Provvisorio di entrata 0000943
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BANCA CENTRO CREDITO COOP. 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-04ABI07075-8000722055391855 TRXID: 0123100454682988
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.10.2023 N. Bolletta 944 Provvisorio di entrata 0000944
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121 TORINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-04ABI03069-A3Q9U00000046055 NOTPROVIDED TRXID: 0123100556741244
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.10.2023 N. Bolletta 945 Provvisorio di entrata 0000945
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-03ABI03296-A3Q9U00000046055 NOTPROVIDED TRXID: 0123100453347305
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.10.2023 N. Bolletta 946 Provvisorio di entrata 0000946
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121 TORINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-05BCITITMM-000000011Y NOTPROVIDED TRXID: 0123100556761326
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 65063 TERNI VIA DEL RIVO

Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

VIA TERRE ARNOLFE 10

05100 TERNI

Data incasso 05.10.2023 N. Bolletta 947 Provvisorio di entrata 0000947
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-04ABI03440-A3Q9U00000046055 NOT PROVIDED TRXID: 0123100557639644
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.10.2023 N. Bolletta 948 Provvisorio di entrata 0000948
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-04ABI02008-A3Q9U00000046055 c45812f6e82f4a579454e8a3d13165cf TRXID: 0123100557640482
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.10.2023 N. Bolletta 949 Provvisorio di entrata 0000949
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-05BNLIITRR-00000000ED FDA000001646948 TRXID: 0123100558012272
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.10.2023 N. Bolletta 950 Provvisorio di entrata 0000950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00173
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 155,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-05SEPFIT31XXX-S4013607499 Pa.80007220553.transazioni.31 TRXID: 0123100558016900
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.10.2023 N. Bolletta 951 Provvisorio di entrata 0000951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-05SIGPITMLXXX-S4014700649 606260073667882023 TRXID: 0123100558029449
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20231230 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2023

Tesoreria 65063 TERNI VIA DEL RIVO

VIA TERRE ARNOLFE 10 05100 TERNI

Pagina 5

INTESA SANPAOLO

Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

Data incasso 06.10.2023

N. Bolletta 952

Provvisorio di entrata 0000952

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063

Versante BEMOT22 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-04ABI05387-A3Q9U00000046055 0000000000000000000000001508653 TRXID: 0123100558173361

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.10.2023

N. Bolletta 953

Provvisorio di entrata 0000953

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015374 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121 TORINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 45,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-05ABI03069-A3Q9U00000046055 NOTPROVIDED TRXID: 0123100601212353

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.10.2023

N. Bolletta 954

Provvisorio di entrata 0000954

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015375 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-05PPAYITR1XXX-S4011952263 09509-231004-14J-100000046055 TRXID: 0123100558175208

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.10.2023

N. Bolletta 955

Provvisorio di entrata 0000955

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015376 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-04ABI01030-A3Q9U00000046055 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2023-10- TRXID: 0123100558180158

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.10.2023

N. Bolletta 956

Provvisorio di entrata 0000956

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015377 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063

Versante LIS PAY S.P.A 20159

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-05BIC32698-0000000001854413 2023-10-05 01:21:10.751000 TRXID: 0123100558183239

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

*** Segue ***

Data incasso 06.10.2023 N. Bolletta 957 Provvisorio di entrata 0000957
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015378 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121 TORINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-06BCITITMM-000000015L NOTPROVIDED TRXID: 0123100601239087
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.10.2023 N. Bolletta 958 Provvisorio di entrata 0000958
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante Finecobank S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-04ABI03015-A3Q9U00000046055 NOT PROVIDED TRXID: 0123100601727055
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.10.2023 N. Bolletta 959 Provvisorio di entrata 0000959
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante PayTipper 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-06PAYTITM1-FR0LNR2OE6D0000 TRXID: 0123100602132070
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.10.2023 N. Bolletta 960 Provvisorio di entrata 0000960
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante Mooney S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-06SIGPITM1XXX-S5011126687 606260073887612023 TRXID: 0123100602518225
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.10.2023 N. Bolletta 961 Provvisorio di entrata 0000961
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante LIS PAY S.P.A 20159

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-06BIC32698-0000000001861591 2023-10-06 01:24:39.352000 TRXID: 0123100602522674

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

Data incasso 06.10.2023 N. Bolletta 962 Provvisorio di entrata 0000962
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-06PASCITMM-3M0LNE8C5POV0000 TRXID: 0123100602519014 PIAZZA SALIMBENI,3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2023 N. Bolletta 963 Provvisorio di entrata 0000963
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-05ABI05034-A3Q9U00000046055 TRXID: 0123100602671650
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2023 N. Bolletta 964 Provvisorio di entrata 0000964
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-06BNLIITRR-00000000L3 FDA000001653122 TRXID: 0123100904582742
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2023 N. Bolletta 965 Provvisorio di entrata 0000965
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-06PPAYITR1XXX-S5005310395 09509-231005-14J-100000046055 TRXID: 0123100602674708
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2023 N. Bolletta 966 Provvisorio di entrata 0000966
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-05ABI03062-A3Q9U00000046055 NOT PROVIDED TRXID: 0123100602676355
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

Data incasso 09.10.2023 N. Bolletta 967 Provvisorio di entrata 0000967
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BFMOTT22 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-05ABI05387-A3Q9U00000046055 0000000000000000000000001512362 TRXID: 0123100602676032
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2023 N. Bolletta 968 Provvisorio di entrata 0000968
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121 TORINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-07ABI03069-A3Q9U00000046055 NOTPROVIDED TRXID: 0123100804294364
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2023 N. Bolletta 969 Provvisorio di entrata 0000969
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121 TORINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-06ABI03069-A3Q9U00000046055 NOTPROVIDED TRXID: 0123100703800968
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2023 N. Bolletta 970 Provvisorio di entrata 0000970
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-05ABI03296-A3Q9U00000046055 NOTPROVIDED TRXID: 0123100601200454
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2023 N. Bolletta 971 Provvisorio di entrata 0000971
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-07ABI02008-A3Q9U00000046055 c8f86adb6f314ed8aed3b23e54bae3fc TRXID: 0123100906491977
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20231230 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina9

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2023

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 65063 TERNI VIA DEL RIVO

Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

VIA TERRE ARNOLFE 1005100TERNI

Data incasso 09.10.2023

N. Bolletta972

Provvvisorio di entrata0000972

RiferimentiOperatore HUPBP1

- N.operaz.0031516

- Cod.Esecuz.051

- Cod.Dip.Orig.65063

VersanteUNICREDIT CBILL Serv. pagoPA

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta5,00

Importo bolli/speseBolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-06ABI02008-A3Q9U00000046055

6e3851c3e3904b749fa9023feaec4672

TRXID: 0123100906491275

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.10.2023

N. Bolletta973

Provvvisorio di entrata0000973

RiferimentiOperatore HUPBP1

- N.operaz.0031517

- Cod.Esecuz.051

- Cod.Dip.Orig.65063

VersanteUNICREDIT CBILL Serv. pagoPA

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta5,00

Importo bolli/speseBolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-08ABI02008-A3Q9U00000046055

b425d09c247645dd8e145aece4a15e75

TRXID: 0123100906489419

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.10.2023

N. Bolletta974

Provvvisorio di entrata0000974

RiferimentiOperatore HUPBP1

- N.operaz.0031518

- Cod.Esecuz.051

- Cod.Dip.Orig.65063

VersanteUNICREDIT CARTE Serv. pagoPA

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta5,00

Importo bolli/speseBolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-09UNCRITMM-1iexp62grabzs

d585abfb91634ed18a9a330f5cca3074

TRXID: 0123100906489904

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.10.2023

N. Bolletta975

Provvvisorio di entrata0000975

RiferimentiOperatore HUPBP1

- N.operaz.0038594

- Cod.Esecuz.051

- Cod.Dip.Orig.65063

VersanteMooney S.p.A.

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta15,00

Importo bolli/speseBolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-09SIGPITM1XXX-S6012859373

606260074399642023

TRXID: 0123100906983566

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.10.2023

N. Bolletta976

Provvvisorio di entrata0000976

RiferimentiOperatore HUPBP1

- N.operaz.0038595

- Cod.Esecuz.051

- Cod.Dip.Orig.65063

VersanteBUFFETTI FINANCE S.P.A.

00173

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta60,00

Importo bolli/speseBolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-09SEPFIT31XXX-S7005341095

Pa.80007220553.transazioni.12

TRXID: 0123100906964053

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

Data incasso 10.10.2023 N. Bolletta 982 Provvisorio di entrata 0000982
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026049 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-06ABI03062-A3Q9U00000046055 NOT PROVIDED TRXID: 0123100907196127
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2023 N. Bolletta 983 Provvisorio di entrata 0000983
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026050 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-09PPAYITR1XXX-S1003827074 09509-231008-14J-100000046055 TRXID: 0123100907193615
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2023 N. Bolletta 984 Provvisorio di entrata 0000984
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026051 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-09PPAYITR1XXX-S7004555375 09509-231007-14J-100000046055 TRXID: 0123100907192177
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2023 N. Bolletta 985 Provvisorio di entrata 0000985
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026052 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BANCA CENTRO CREDITO COOP. 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-09ABI07075-8000722055316687 TRXID: 0123100907219200
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2023 N. Bolletta 986 Provvisorio di entrata 0000986
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026053 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-07ABI01030-A3Q9U00000046055 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2023-10- TRXID: 0123100907203406
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

Tesoreria 65063 TERNI VIA DEL RIVO
VIA TERRE ARNOLFE 10 05100 TERNI

Data incasso 10.10.2023 N. Bolletta 987 Provvisorio di entrata 0000987
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-09PPAYITR1XXX-S6010828976 09509-231006-14J-100000046055 TRXID: 01231009
07224317
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2023 N. Bolletta 988 Provvisorio di entrata 0000988
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante PayTipper 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-10PAYITM1-FR0LNJGR0YP20000 TRXID: 0123101011561686
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2023 N. Bolletta 989 Provvisorio di entrata 0000989
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00173
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-10SEPFIT31XXX-S2013520382 Pa.80007220553.transazioni.14 TRXID: 01231010
11903588
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2023 N. Bolletta 990 Provvisorio di entrata 0000990
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-10SIGPITM1XXX-S2014914186 606260074736852023 TRXID: 0123101011918336
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.10.2023 N. Bolletta 991 Provvisorio di entrata 0000991
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-09ABI03440-A3Q9U00000046055 NOT PROVIDED TRXID: 0123101011910246
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

Data incasso 10.10.2023 N. Bolletta 992 Provvisorio di entrata 0000992
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante FACTORCOOP SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-10ABI19164-S2011643234 TRXID: 0123101011903414
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.10.2023 N. Bolletta 993 Provvisorio di entrata 0000993
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017697 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121 TORINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-11BCITITMM-0000000165 NOTPROVIDED TRXID: 0123101114850324
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.10.2023 N. Bolletta 994 Provvisorio di entrata 0000994
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-09ABI06220-A3Q9U00000046055 NOT PROVIDED TRXID: 0123101012106311
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.10.2023 N. Bolletta 995 Provvisorio di entrata 0000995
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-09ABI01030-A3Q9U00000046055 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2023-10- TRXID: 0123101012109272
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.10.2023 N. Bolletta 996 Provvisorio di entrata 0000996
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-10PPAYITR1XXX-S2011945826 09509-231009-14J-100000046055 TRXID: 0123101012106268
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

Data incasso 11.10.2023

N. Bolletta 997

Provvisorio di entrata 0000997

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063

Versante

LIS PAY S.P.A 20159

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

5,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-10BIC32698-0000000001884983 2023-10-10 01:23:44.112000 TRXID: 0123101012118894

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.10.2023

N. Bolletta 998

Provvisorio di entrata 0000998

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063

Versante

BANCA MEDIOLANUM SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

5,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-09ABI03062-A3Q9U00000046055 NOT PROVIDED TRXID: 0123101012108242

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.10.2023

N. Bolletta 999

Provvisorio di entrata 0000999

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063

Versante

SATISPAY EUROPE SA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

5,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-11SATYLUL1-000351319186 a8cd856167c911eea3b10ad62b034885 TRXID: 0123101114951018

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.10.2023

N. Bolletta 1000

Provvisorio di entrata 0001000

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063

Versante

INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121 TORINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

20,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-10ABI03069-A3Q9U00000046055 NOTPROVIDED TRXID: 0123101114836933

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.10.2023

N. Bolletta 1001

Provvisorio di entrata 0001001

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017705 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063

Versante

INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121 TORINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

25,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-09ABI03069-A3Q9U00000046055 NOTPROVIDED TRXID: 0123101012360556

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

Data incasso 11.10.2023 N. Bolletta 1002 Provvisorio di entrata 0001002
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-09ABI03015-A3Q9U00000046055 NOT PROVIDED TRXID: 0123101115289771
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.10.2023 N. Bolletta 1003 Provvisorio di entrata 0001003
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-11UNCRTMM-liaxlzpmpdrx2p 031c32387a5246d3ac7c25e65fc869b0 TRXID: 0123101115728482
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.10.2023 N. Bolletta 1004 Provvisorio di entrata 0001004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-11BNLIITRR-00000001JJ FDA000001677915 TRXID: 0123101115710589
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.10.2023 N. Bolletta 1005 Provvisorio di entrata 0001005
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00173
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-11SEPFIT31XXX-S3011745044 Pa.80007220553.transazioni.8 TRXID: 0123101116046933
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.10.2023 N. Bolletta 1006 Provvisorio di entrata 0001006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante FACTORCOOP SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-11ABI19164-S3005515584 TRXID: 0123101116049277
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

Data incasso 11.10.2023 N. Bolletta 1007 Provvisorio di entrata 0001007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-10ABI03263-A3Q9U00000046055 NOT PROVIDED TRXID: 0123101116050845
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.10.2023 N. Bolletta 1008 Provvisorio di entrata 0001008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-11PASCITMM-3M0LNLDGU3M60000 TRXID: 0123101116052899 PIAZZA SALIMBENI,3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.10.2023 N. Bolletta 1009 Provvisorio di entrata 0001009
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035407 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-10ABI03032-A3Q9U00000046055 TRXID: 0123101116057123
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.10.2023 N. Bolletta 1010 Provvisorio di entrata 0001010
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-11SIGPITM1XXX-S3012255784 606260075178492023 TRXID: 0123101116068686
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.10.2023 N. Bolletta 1011 Provvisorio di entrata 0001011
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-11PPAYITR1XXX-S3011116402 39509-231010-14J-100000046055 TRXID: 0123101116217375
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

Data incasso 12.10.2023 N. Bolletta 1012 Provvisorio di entrata 0001012
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121 TORINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-11ABI03069-A3Q9U00000046055 NOTPROVIDED TRXID: 0123101218201662
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.10.2023 N. Bolletta 1013 Provvisorio di entrata 0001013
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-11CIPBITMM-0000000000000223 2023-10-11CIPBITMM-0000000000000223 T
RXID: 0123101116235630
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.10.2023 N. Bolletta 1014 Provvisorio di entrata 0001014
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-10ABI01030-A3Q9U00000046055 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2023-10- TRXID:
0123101116223117
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.10.2023 N. Bolletta 1015 Provvisorio di entrata 0001015
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-11PPAYITR1XXX-S3010245573 09509-231010-14J-100000046055 TRXID: 01231011
16218945
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.10.2023 N. Bolletta 1016 Provvisorio di entrata 0001016
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-11PPAYITR1XXX-S3010731392 29509-231010-14J-100000046055 TRXID: 01231011
16221128
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

```
Data incasso 12.10.2023 N. Bolletta 1017 Provvisorio di entrata 0001017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante LIS PAY S.P.A 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-11BIC32698-0000000001893072 2023-10-11 01:22:02.447000 TRXID: 012310111
6230439
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.10.2023 N. Bolletta 1018 Provvisorio di entrata 0001018
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-10ABI03296-A3Q9U00000046055 NOTPROVIDED TRXID: 0123101114794467
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.10.2023 N. Bolletta 1019 Provvisorio di entrata 0001019
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BPMOIT22 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-10ABI05387-A3Q9U00000046055 000000000000000000000000001521542 TRXID: 01231
01116236072
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.10.2023 N. Bolletta 1020 Provvisorio di entrata 0001020
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-12BNLIITRR-00000004PF FDA000001688429 TRXID: 0123101219118364
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.10.2023 N. Bolletta 1021 Provvisorio di entrata 0001021
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante Finacobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-10ABI03015-A3Q9U00000046055 NOT PROVIDED TRXID: 0123101218764350
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
```

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI
Tesoreria 65063 TERNI VIA DEL RIVO
VIA TERRE ARNOLFE 10 05100 TERNI

Data incasso 12.10.2023 N. Bolletta 1022 Provvisorio di entrata 0001022
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034564 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-12SIGPITM1XXX-S4015216322 606260075463432023 TRXID: 0123101219562658
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.10.2023 N. Bolletta 1023 Provvisorio di entrata 0001023
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00173
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-06SEPFIT31XXX-S5005858900 Pa.80007220553.transazioni.16 TRXID: 0123101219581901
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.10.2023 N. Bolletta 1024 Provvisorio di entrata 0001024
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034566 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-12BIC32698-0000000001900652 2023-10-12 01:23:24.552000 TRXID: 0123101219607928
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2023 N. Bolletta 1025 Provvisorio di entrata 0001025
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013466 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-12PPAYITR1XXX-S4012236591 09509-231011-14J-100000046055 TRXID: 0123101219730953
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2023 N. Bolletta 1026 Provvisorio di entrata 0001026
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013467 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121 TORINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-12ABI03069-A3Q9U00000046055 NOTPROVIDED TRXID: 0123101321989167
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

Data incasso 13.10.2023 N. Bolletta 1027 Provvisorio di entrata 0001027
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013468 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-11ABI01030-A3Q9U00000046055 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2023-10- TRXID: 0123101219730675
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2023 N. Bolletta 1028 Provvisorio di entrata 0001028
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-12ABI01005-A3Q9U00000046055 TRXID: 0123101322310827 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2023 N. Bolletta 1029 Provvisorio di entrata 0001029
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-12ABI02008-A3Q9U00000046055 c330c42e320544529e65abd631eafaaa TRXID: 0123101322883929
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2023 N. Bolletta 1030 Provvisorio di entrata 0001030
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-13BNLIITRR-0000000135 FDA000001690065 TRXID: 0123101322861833
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2023 N. Bolletta 1031 Provvisorio di entrata 0001031
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante FACTORCOOP SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-13ABI19164-S5005616295 TRXID: 0123101323205260
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI
Tesoreria 65063 TERNI VIA DEL RIVO
VIA TERRE ARNOLFE 10 05100 TERNI

Data incasso 13.10.2023 N. Bolletta 1032 Provvisorio di entrata 0001032
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BUFFFFTTI FINANCE S.P.A. 00173
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-12SEPFIT31XXX-S4014137217 Pa.80007220553.transazioni.10 TRXID: 0123101323203688
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2023 N. Bolletta 1033 Provvisorio di entrata 0001033
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BUFFFFTTI FINANCE S.P.A. 00173
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-13SEPFIT31XXX-S5011248285 Pa.80007220553.transazioni.6 TRXID: 0123101323204926
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2023 N. Bolletta 1034 Provvisorio di entrata 0001034
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-12ABI03440-A3Q9U000000046055 NOT PROVIDED TRXID: 0123101323212171
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2023 N. Bolletta 1035 Provvisorio di entrata 0001035
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-13SIGPITM1XXX-S5011800577 606260075651402023 TRXID: 0123101323219196
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.10.2023 N. Bolletta 1036 Provvisorio di entrata 0001036
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-13BIC32698-0000000001908902 2023-10-13 01:20:54.236000 TRXID: 0123101323239374
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

Data incasso 16.10.2023 N. Bolletta 1037 Provvisorio di entrata 0001037
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-12ABI06220-A3Q9U00000046055 NOT PROVIDED TRXID: 0123101323372400
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2023 N. Bolletta 1038 Provvisorio di entrata 0001038
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121 TORINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-13ABI03069-A3Q9U00000046055 NOTPROVIDED TRXID: 0123101425310071
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2023 N. Bolletta 1039 Provvisorio di entrata 0001039
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121 TORINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-16BCITITMM-000000013S NOTPROVIDED TRXID: 0123101626059327
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2023 N. Bolletta 1040 Provvisorio di entrata 0001040
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-13PPAYITR1XXX-S5010506717 09509-231012-14J-100000046055 TRXID: 0123101323373001
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2023 N. Bolletta 1041 Provvisorio di entrata 0001041
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-13ABI03239-A3Q9U00000046055 NOTPROVIDED TRXID: 0123101424180522
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

Data incasso 16.10.2023 N. Bolletta 1042 Provvisorio di entrata 0001042
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-14BNLIITRR-00000002CB FDA000001698045 TRXID: 0123101627140105
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2023 N. Bolletta 1043 Provvisorio di entrata 0001043
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-14ABI02008-A3Q9U00000046055 ce221dd6efbd4436a43fe2bd4c68dff8 TRXID: 0123101627175498
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2023 N. Bolletta 1044 Provvisorio di entrata 0001044
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-15ABI03440-A3Q9U00000046055 NOT PROVIDED TRXID: 0123101627160430
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2023 N. Bolletta 1045 Provvisorio di entrata 0001045
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-16BNLIITRR-00000002M1 FDA000001704231 TRXID: 0123101627141466
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2023 N. Bolletta 1046 Provvisorio di entrata 0001046
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-13ABI05034-A3Q9U00000046055 TRXID: 0123101626650905
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

Data incasso 16.10.2023 N. Bolletta 1047 Provvisorio di entrata 0001047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-16SIGPITM1XXX-S6010609169 606260075968452023 TRXID: 0123101627545103
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2023 N. Bolletta 1048 Provvisorio di entrata 0001048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-16SIGPITM1XXX-S1005143250 606260075968472023 TRXID: 0123101627544866
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2023 N. Bolletta 1049 Provvisorio di entrata 0001049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-16SIGPITM1XXX-S7005837139 606260075968462023 TRXID: 0123101627549799
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2023 N. Bolletta 1050 Provvisorio di entrata 0001050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-16ATPIITM1-000000000960226 TRXID: 0123101627565706
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.10.2023 N. Bolletta 1051 Provvisorio di entrata 0001051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00173
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-16SEPFIT31XXX-S1004951826 Pa.80007220553.transazioni.10 TRXID: 0123101627567818
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

* * * Seque * * *

20231230 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina26

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2023

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 65063 TERNI VIA DEL RIVO

Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

VIA TERRE ARNOLFE 1005100TERNI

Data incasso 17.10.2023

N. Bolletta1057

Provvvisorio di entrata0001057

RiferimentiOperatore HUPBP1

- N.operaz.0022154

- Cod.Esecuz.051

- Cod.Dip.Orig.65063

VersanteBANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta5,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso0,00

/00****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-13ABI01030-A3Q9U00000046055

.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2023-10-

TRXID:0123101627711567

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.10.2023

N. Bolletta1058

Provvvisorio di entrata0001058

RiferimentiOperatore HUPBP1

- N.operaz.0022155

- Cod.Esecuz.051

- Cod.Dip.Orig.65063

VersanteINTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121

TORINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta5,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso0,00

/00****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-17BCITITMM-000000017R

NOTPROVIDED

TRXID:0123101731176887

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.10.2023

N. Bolletta1059

Provvvisorio di entrata0001059

RiferimentiOperatore HUPBP1

- N.operaz.0022156

- Cod.Esecuz.051

- Cod.Dip.Orig.65063

VersantePOSTEPAY S.P.A.

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta5,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso0,00

/00****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-16PPAYITR1XXX-S7004903241

39509-231014-14J-100000046055

TRXID:0123101627740244

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.10.2023

N. Bolletta1060

Provvvisorio di entrata0001060

RiferimentiOperatore HUPBP1

- N.operaz.0022157

- Cod.Esecuz.051

- Cod.Dip.Orig.65063

VersanteBANCA MEDIOLANUM SPA

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta5,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso0,00

/00****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-15ABI03062-A3Q9U00000046055

NOT PROVIDED

TRXID:0123101627736019

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.10.2023

N. Bolletta1061

Provvvisorio di entrata0001061

RiferimentiOperatore HUPBP1

- N.operaz.0022158

- Cod.Esecuz.051

- Cod.Dip.Orig.65063

VersanteLIS PAY S.P.A.

20159

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta15,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso0,00

/00****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-14BIC32698-0000000001916557

2023-10-14 01:17:12.176000

TRXID:0123101627722597

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

Data incasso 17.10.2023 N. Bolletta 1067 Provvisorio di entrata 0001067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036884 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-17BNLIITRR-00000001OW FDA000001709210 TRXID: 0123101732040284
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2023 N. Bolletta 1068 Provvisorio di entrata 0001068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036885 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-16ABI02008-A3Q9U00000046055 02efb32919ad4044b649a231e4d4b3da TRXID: 0123101732055867
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2023 N. Bolletta 1069 Provvisorio di entrata 0001069
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042393 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante LIS PAY S.P.A 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-17BIC32698-0000000001932731 2023-10-17 01:19:01.115000 TRXID: 0123101732299343
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2023 N. Bolletta 1070 Provvisorio di entrata 0001070
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante FACTORCOOP SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-17ABI19164-S2011146558 TRXID: 0123101732310757
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2023 N. Bolletta 1071 Provvisorio di entrata 0001071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00173
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-17SEPFIT31XXX-S2013016487 Pa.80007220553.transazioni.17 TRXID: 0123101732312324
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

Data incasso 17.10.2023 N. Bolletta 1072 Provvisorio di entrata 0001072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00173
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-16SEPFIT31XXX-S7005239954 Pa.80007220553.transazioni.4 TRXID: 0123101732309403
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.10.2023 N. Bolletta 1073 Provvisorio di entrata 0001073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-17SIGPITM1XXX-S2014630099 606260076516722023 TRXID: 0123101732298557
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.10.2023 N. Bolletta 1074 Provvisorio di entrata 0001074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-16ABI03062-A3Q9U00000046055 NOT PROVIDED TRXID: 0123101732424816
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.10.2023 N. Bolletta 1075 Provvisorio di entrata 0001075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-17PPAYITR1XXX-S2011945004 09509-231016-14J-100000046055 TRXID: 0123101732420137
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.10.2023 N. Bolletta 1076 Provvisorio di entrata 0001076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121 TORINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-18BCITITMM-000000017L NOTPROVIDED TRXID: 0123101835793758
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI
Tesoreria 65063 TERNI VIA DEL RIVO
VIA TERRE ARNOLFE 10 05100 TERNI

Data incasso 18.10.2023 N. Bolletta 1077 Provvisorio di entrata 0001077
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-16ABI01030-A3Q9U00000046055 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2023-10- TRXID: 0123101732432808
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.10.2023 N. Bolletta 1078 Provvisorio di entrata 0001078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025477 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante PayTipper 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-18PAYTITM1-FR0LNUWBOCEL0000 TRXID: 0123101836910404
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.10.2023 N. Bolletta 1079 Provvisorio di entrata 0001079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00173
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-18SEPFIT31XXX-S3012734519 Pa.80007220553.transazioni.6 TRXID: 012310183 7187009
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.10.2023 N. Bolletta 1080 Provvisorio di entrata 0001080
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-18SIGPITM1XXX-S3013610718 606260076700322023 TRXID: 0123101837198039
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.10.2023 N. Bolletta 1081 Provvisorio di entrata 0001081
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante FACTORCOOP SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-18ABI19164-S3010906178 TRXID: 0123101837191880
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20231230 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2023

Tesoreria 65063 TERNI VIA DEL RIVO

VIA TERRE ARNOLFE 10

05100 TERNI

Pagina

31

INTESA SANPAOLO

Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

Data incasso 18.10.2023

N. Bolletta

1082

Provvisorio di entrata 0001082

Riferimenti

Operatore HUPBP1

- N.operaz.0030727

- Cod.Esecuz.051

- Cod.Dip.Orig.65063

Versante

LIS PAY S.P.A

20159

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

25,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00

/00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-18BIC32698-0000000001941133

2023-10-18

01:20:12.990000

TRXID: 0123101837179867

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.10.2023

N. Bolletta

1083

Provvisorio di entrata 0001083

Riferimenti

Operatore HUPBP1

- N.operaz.0013595

- Cod.Esecuz.051

- Cod.Dip.Orig.65063

Versante

AMERICAN EXPRESS

- SERVIZIO AG 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

5,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00

/00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-18BIC36019-A07080015018898

TRXID: 0123101837256033

VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.10.2023

N. Bolletta

1084

Provvisorio di entrata 0001084

Riferimenti

Operatore HUPBP1

- N.operaz.0013596

- Cod.Esecuz.051

- Cod.Dip.Orig.65063

Versante

NEXI Payments Spa

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

20,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00

/00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-18CIPBITMM-0000000000000160

2023-10-18

CIPBITMM-0000000000000160

TRXID: 0123101837256285

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.10.2023

N. Bolletta

1085

Provvisorio di entrata 0001085

Riferimenti

Operatore HUPBP1

- N.operaz.0013597

- Cod.Esecuz.051

- Cod.Dip.Orig.65063

Versante

INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA

10121 TORINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

40,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00

/00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-18ABI03069-A3Q9U00000046055

NOTPROVIDED

TRXID: 0123101939282276

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.10.2023

N. Bolletta

1086

Provvisorio di entrata 0001086

Riferimenti

Operatore HUPBP1

- N.operaz.0013598

- Cod.Esecuz.051

- Cod.Dip.Orig.65063

Versante

POSTEPAY S.P.A.

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

30,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00

/00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-18PPAYITR1XXX-S3012138636

09509-231017-14J-100000046055

TRXID: 0123101837271435

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

*** Segue ***

INTESA SANPAOLO
Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

Data incasso 19.10.2023 N. Bolletta 1087 Provvisorio di entrata 0001087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-18PPAYITR1XXX-S3012524896 39509-231017-14J-100000046055 TRXID: 0123101837259620
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.10.2023 N. Bolletta 1088 Provvisorio di entrata 0001088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-18ABI01005-A3Q9U00000046055 TRXID: 0123101939688316 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.10.2023 N. Bolletta 1089 Provvisorio di entrata 0001089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-19LB000484-0000000217 e0xkYetonMmac82hXpXclp TRXID: 0123101939627992
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.10.2023 N. Bolletta 1090 Provvisorio di entrata 0001090
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-19BNLIITRR-00000000L9 FDA000001720961 TRXID: 0123101940007296
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.10.2023 N. Bolletta 1091 Provvisorio di entrata 0001091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035029 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-19SIGPITM1XXX-S4013212012 606260077206662023 TRXID: 0123101940329214
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

Data incasso 20.10.2023 N. Bolletta 1097 Provvisorio di entrata 0001097
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032048 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-18ABI03015-A3Q9U00000046055 NOT PROVIDED TRXID: 0123102042470954
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2023 N. Bolletta 1098 Provvisorio di entrata 0001098
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032049 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-20UNCRITMM-s1dvs81gllr8 be65567a96c34259b0501893ddf09524 TRXID: 0123102042861709
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2023 N. Bolletta 1099 Provvisorio di entrata 0001099
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032050 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-19ABI02008-A3Q9U00000046055 ba418d176bd74d74a5c3bb25e6dd4510 TRXID: 0123102042852491
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2023 N. Bolletta 1100 Provvisorio di entrata 0001100
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032051 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-19ABI01005-A3Q9U00000046055 TRXID: 0123102042625398 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2023 N. Bolletta 1101 Provvisorio di entrata 0001101
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante FACTORCOOP SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-20ABI19164-S5010827101 TRXID: 0123102043225252
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

Data incasso 20.10.2023 N. Bolletta 1102 Provvisorio di entrata 0001102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00173
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-20SEPFIT31XXX-S5013947460 Pa.80007220553.transazioni.4 TRXID: 0123102043225289
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2023 N. Bolletta 1103 Provvisorio di entrata 0001103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00173
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-19SEPFIT31XXX-S4012142410 Pa.80007220553.transazioni.4 TRXID: 0123102043226014
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2023 N. Bolletta 1104 Provvisorio di entrata 0001104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-20SIGPITM1XXX-S5015346912 606260077389372023 TRXID: 0123102043232772
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2023 N. Bolletta 1105 Provvisorio di entrata 0001105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante LIS PAY S.P.A 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-20BIC32698-0000000001957468 2023-10-20 01:16:35.838000 TRXID: 0123102043254196
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2023 N. Bolletta 1106 Provvisorio di entrata 0001106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BANCA CENTRO CREDITO COOP. 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-20ABI07075-8000722055377718 TRXID: 0123102043259128
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

Data incasso 23.10.2023 N. Bolletta 1107 Provvisorio di entrata 0001107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015663 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-19ABI03296-A3Q9U00000046055 NOTPROVIDED TRXID: 0123102042013580
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2023 N. Bolletta 1108 Provvisorio di entrata 0001108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015664 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121 TORINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-20ABI03069-A3Q9U00000046055 NOTPROVIDED TRXID: 0123102144891837
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2023 N. Bolletta 1109 Provvisorio di entrata 0001109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015665 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-19ABI01030-A3Q9U00000046055 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2023-10- TRXID: 0123102043386891
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2023 N. Bolletta 1110 Provvisorio di entrata 0001110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015666 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-20PPAYITR1XXX-S5012243435 09509-231019-14J-100000046055 TRXID: 0123102043390325
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2023 N. Bolletta 1111 Provvisorio di entrata 0001111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015667 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-20PPAYITR1XXX-S5013151010 39509-231019-14J-100000046055 TRXID: 0123102043383680
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

Data incasso 23.10.2023 N. Bolletta 1112 Provvisorio di entrata 0001112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-20CIPBITMM-0000000000000225 2023-10-20CIPBITMM-0000000000000225 T
RXID: 0123102043395861
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2023 N. Bolletta 1113 Provvisorio di entrata 0001113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-23SIGPITM1XXX-S7004430207 606260077738872023 TRXID: 0123102347792383
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2023 N. Bolletta 1114 Provvisorio di entrata 0001114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante LIS PAY S.P.A 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-21BIC32698-0000000001965596 2023-10-21 01:15:25.830000 TRXID: 0123102347801750
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2023 N. Bolletta 1115 Provvisorio di entrata 0001115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020688 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-23PPAYITR1XXX-S6011200480 09509-231020-14J-100000046055 TRXID: 0123102347986145
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2023 N. Bolletta 1116 Provvisorio di entrata 0001116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante LIS PAY S.P.A 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-22BIC32698-0000000001972730 2023-10-22 01:14:45.565000 TRXID: 0123102347980376
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

Data incasso 24.10.2023 N. Bolletta 1117 Provvisorio di entrata 0001117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-20ABI03062-A3Q9U00000046055 NOT PROVIDED TRXID: 0123102347970629
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2023 N. Bolletta 1118 Provvisorio di entrata 0001118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020691 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BPMOIT22 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-21ABI05387-A3Q9U00000046055 000000000000000000000001548788 TRXID: 0123102347966772
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2023 N. Bolletta 1119 Provvisorio di entrata 0001119
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020692 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BPMOIT22 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-20ABI05387-A3Q9U00000046055 000000000000000000000001551440 TRXID: 0123102347966552
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2023 N. Bolletta 1120 Provvisorio di entrata 0001120
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020693 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121 TORINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-23ABI03069-A3Q9U00000046055 NOTPROVIDED TRXID: 0123102450678714
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2023 N. Bolletta 1121 Provvisorio di entrata 0001121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00173
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-23SEPFIT31XXX-S6011702836 Pa.80007220553.transazioni.2 TRXID: 0123102452063445
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

Data incasso 24.10.2023 N. Bolletta 1122 Provvisorio di entrata 0001122
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00173
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-24SEPFIT31XXX-S2010412648 Pa.80007220553.transazioni.1 TRXID: 012310245
2062497
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2023 N. Bolletta 1123 Provvisorio di entrata 0001123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-24SIGPITM1XXX-S2010839023 606260078213152023 TRXID: 0123102452067181
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2023 N. Bolletta 1124 Provvisorio di entrata 0001124
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00173
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-23SEPFIT31XXX-S1003722407 Pa.80007220553.transazioni.1 TRXID: 012310245
2063111
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2023 N. Bolletta 1125 Provvisorio di entrata 0001125
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-24BIC32698-0000000001980842 2023-10-24 01:28:19.037000 TRXID: 012310245
2054464
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.10.2023 N. Bolletta 1126 Provvisorio di entrata 0001126
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-24PPAYITR1XXX-S2005629906 09509-231023-14J-100000046055 TRXID: 01231024
52222453
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

Data incasso 30.10.2023 N. Bolletta 1132 Provvisorio di entrata 0001132
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-16ABI03069-A3Q9U00000046055 NOTPROVIDED TRXID: 0123102704951183
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2023 N. Bolletta 1133 Provvisorio di entrata 0001133
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-16ABI03296-A3Q9U00000046055 NOTPROVIDED TRXID: 0123102704946904
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2023 N. Bolletta 1134 Provvisorio di entrata 0001134
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-17ABI03069-A3Q9U00000046055 NOTPROVIDED TRXID: 0123102704951185
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2023 N. Bolletta 1135 Provvisorio di entrata 0001135
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante LIS PAY S.P.A 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-28BIC32698-0000000002014258 2023-10-28 01:24:11.261000 TRXID: 0123103012737900
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2023 N. Bolletta 1136 Provvisorio di entrata 0001136
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-30PPAYITR1XXX-S6011604015 09509-231027-14J-100000046055 TRXID: 0123103012708146
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

Data incasso 01.12.2023 N. Bolletta 1142 Provvisorio di entrata 0001142
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-01BNLIITRR-00000004HU FDA000001963686 TRXID: 0123120154579490
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2023 N. Bolletta 1143 Reversale / Sub 0000203 / 0000001
Riferimenti Operatore 089357 - N.operaz.0000001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.08779
Versante MARCANTONIO LOREDANA 00000 TERNI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CHIUSURA FONDO MINUTE SPESE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.12.2023 N. Bolletta 1144 Provvisorio di entrata 0001143
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante DIPARTIMENTO PER LE RISORSE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.576,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 6.576,48 SEIMILACINQUECENTOSETTANTASEI/48*****
Causale versamento A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC 02023008200012040120007994000000000000000000
000000007
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2023 N. Bolletta 1145 Provvisorio di entrata 0001144
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.65063
Versante DIPARTIMENTO PER LE RISORSE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 279,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 279,86 DUECENTOSETTANTANOVE/86*****
Causale versamento A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT 02023008200011940120023554000000000000000000
000000007
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Il Tesoriere/Cassiere
INTESA SANPAOLO S.P.A.

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2023 al 31.12.2023

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 65063 TERNI VIA DEL RIVO

ENTE 9981691 ESERCIZIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

VIA TERRE ARNOLFE 10

05100 TERNI

Si attesta l'avvenuta esecuzione dei seguenti pagamenti, disposti come da ordini ricevuti dall'ente.

La documentazione relativa a ciascun pagamento ?? conservata agli atti del tesoriere/cassiere per il periodo previsto dalla legge, a disposizione dell'ente.

Mandato	246 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	90,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	90,00 / Data pagamento	24.10.2023 N. Quietanza	249		
Intestatario mandato	TIM S.P.A.	00000			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT83F0103002800000007764065	CRO : 0306927597039512481441114411IT			
Mandato	247 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	19,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	19,80 / Data pagamento	24.10.2023 N. Quietanza	250		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA DO 00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	65063 TERNI VIA DEL RIVO	conto BI : 0001777			
Mandato	248 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	85,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	85,00 / Data pagamento	24.10.2023 N. Quietanza	251		
Intestatario mandato	TIM S.P.A.	00000			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT83F0103002800000007764065	CRO : 0306927595843903481441114411IT			
Mandato	249 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	18,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	18,70 / Data pagamento	24.10.2023 N. Quietanza	252		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA DO 00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	65063 TERNI VIA DEL RIVO	conto BI : 0001777			
Mandato	250 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	90,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	90,00 / Data pagamento	24.10.2023 N. Quietanza	253		
Intestatario mandato	TIM S.P.A.	00000			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT83F0103002800000007764065	CRO : 0306927595859503481441114411IT			
Mandato	251 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	19,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	19,80 / Data pagamento	24.10.2023 N. Quietanza	254		
Intestatario mandato	TIM S.P.A.	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	65063 TERNI VIA DEL RIVO	conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

05100 TERNI

Mandato	252 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	100,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	100,00 / Data pagamento		24.10.2023 N. Quietanza	255		
Intestatario mandato	TIM S.P.A.	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT83F0103002800000007764065		CRO :	0306927595852612481441114411IT		
Mandato	253 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	22,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	22,00 / Data pagamento		24.10.2023 N. Quietanza	256		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA DO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
IBAN :	65063 TERNI VIA DEL RIVO		conto BI :	0001777		
Mandato	254 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	1.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.000,00 / Data pagamento		24.10.2023 N. Quietanza	257		
Intestatario mandato	MUSICALIA	00000				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT87F0306914411100000005750		CRO :	0123102452910797		
Mandato	255 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	1.216,59 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.216,59 / Data pagamento		24.10.2023 N. Quietanza	258		
Intestatario mandato	SIDARI CARMELA	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT35H0760103000001040422097		CRO :	0306927595846806481441114411IT		
Mandato	256 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	304,15 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	304,15 / Data pagamento		24.10.2023 N. Quietanza	259		
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
IBAN :	65063 TERNI VIA DEL RIVO		conto BI :	0001777		
Mandato	257 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	129,26 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	129,26 / Data pagamento		24.10.2023 N. Quietanza	260		
Intestatario mandato	REGIONE UMBRIA	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
IBAN :	65063 TERNI VIA DEL RIVO		conto BI :	0001777		
Mandato	258 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	331,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	331,00 / Data pagamento		23.11.2023 N. Quietanza	261		
Intestatario mandato	VOBIS GEMA INFORMATICA SNC	05100 TERNI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT3700503414400000000168311		CRO :	0306926496366404481441114411IT		

* * * Segue * * *

VIA TERRE ARNOLFE 10

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 65063 TERNI VIA DEL RIVO

ENTE 9981691 ESERCIZIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

VIA TERRE ARNOLFE 10

05100 TERNI

Mandato	266 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	46,20 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	46,20 /	Data pagamento	23.11.2023 N. Quietanza	269		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA DO 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	65063 TERNI VIA DEL RIVO		conto BI : 0001777			
Mandato	267 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	3.335,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.335,00 /	Data pagamento	23.11.2023 N. Quietanza	270		
Intestatario mandato	BENACQUISTA ASSICURAZIONI - A 00000					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT85P0303214700010000667180		CRO : 0306926498961709481441114411IT			
Mandato	268 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	300,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	300,00 /	Data pagamento	04.12.2023 N. Quietanza	271		
Intestatario mandato	VOBIS GEMA INFORMATICA SNC 05100 TERNI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT3700503414400000000168311		CRO : 0306926853283903481441114411IT			
Mandato	269 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	66,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	66,00 /	Data pagamento	04.12.2023 N. Quietanza	272		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA DO 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	65063 TERNI VIA DEL RIVO		conto BI : 0001777			
Mandato	270 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	300,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	300,00 /	Data pagamento	04.12.2023 N. Quietanza	273		
Intestatario mandato	VOBIS GEMA INFORMATICA SNC 05100 TERNI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT3700503414400000000168311		CRO : 0306926852045407481441114411IT			
Mandato	271 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	66,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	66,00 /	Data pagamento	04.12.2023 N. Quietanza	274		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA DO 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	65063 TERNI VIA DEL RIVO		conto BI : 0001777			
Mandato	272 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	947,91 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	947,91 /	Data pagamento	04.12.2023 N. Quietanza	275		
Intestatario mandato	RUTA MONICA 00000					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT77I0100503200000000004448		CRO : 0306926853399704481441114411IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 65063 TERNI VIA DEL RIVO

ENTE 9981691 ESERCIZIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

VIA TERRE ARNOLFE 10

05100 TERNI

Mandato	273 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	1.625,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.625,00 / Data pagamento		04.12.2023 N. Quietanza	276		
Intestatario mandato	SANTINI SILVIA	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT74B0200821804000029499407		CRO :	0306926852359010481441114411IT		
Mandato	274 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	1.385,42 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.385,42 / Data pagamento		04.12.2023 N. Quietanza	277		
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	65063 TERNI VIA DEL RIVO		conto BI :	0001777		
Mandato	275 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	336,46 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	336,46 / Data pagamento		04.12.2023 N. Quietanza	278		
Intestatario mandato	REGIONE UMBRIA	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	65063 TERNI VIA DEL RIVO		conto BI :	0001777		
Mandato	276 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	60,32 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	60,32 / Data pagamento		04.12.2023 N. Quietanza	279		
Intestatario mandato	RUTA MONICA	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT77I0100503200000000004448		CRO :	0306926852595105481441114411IT		
Mandato	277 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	1.133,33 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.133,33 / Data pagamento		04.12.2023 N. Quietanza	280		
Intestatario mandato	PISCINI LAURA	00000 TERNI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT47N0200814411000400711592		CRO :	0306926851581900481441114411IT		
Mandato	278 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	55,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	55,00 / Data pagamento		11.12.2023 N. Quietanza	281		
Intestatario mandato	MARCANTONIO LOREDANA	00000 TERNI				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
Mandato	279 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	55,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	55,60 / Data pagamento		11.12.2023 N. Quietanza	282		
Intestatario mandato	MARCANTONIO LOREDANA	00000 TERNI				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 65063 TERNI VIA DEL RIVO

ENTE 9981691 ESERCIZIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

VIA TERRE ARNOLFE 10

05100 TERNI

Mandato	280 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	9,45 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9,45 /	Data pagamento	11.12.2023 N. Quietanza	283			
Intestatario mandato	MARCANTONIO LOREDANA	00000 TERNI					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Mandato	281 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	37,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	37,00 /	Data pagamento	11.12.2023 N. Quietanza	284			
Intestatario mandato	MARCANTONIO LOREDANA	00000 TERNI					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Mandato	282 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	38,62 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	38,62 /	Data pagamento	11.12.2023 N. Quietanza	285			
Intestatario mandato	MARCANTONIO LOREDANA	00000 TERNI					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Mandato	283 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	5,10 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5,10 /	Data pagamento	11.12.2023 N. Quietanza	286			
Intestatario mandato	MARCANTONIO LOREDANA	00000 TERNI					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Mandato	284 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	27,90 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	27,90 /	Data pagamento	11.12.2023 N. Quietanza	287			
Intestatario mandato	MARCANTONIO LOREDANA	00000 TERNI					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Mandato	285 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	40,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	40,00 /	Data pagamento	11.12.2023 N. Quietanza	288			
Intestatario mandato	MARCANTONIO LOREDANA	00000 TERNI					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Mandato	286 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	0,85 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	0,85 /	Data pagamento	11.12.2023 N. Quietanza	289			
Intestatario mandato	MARCANTONIO LOREDANA	00000 TERNI					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Mandato	287 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	4,15 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4,15 /	Data pagamento	11.12.2023 N. Quietanza	290			
Intestatario mandato	MARCANTONIO LOREDANA	00000 TERNI					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 65063 TERNI VIA DEL RIVO

ENTE 9981691 ESERCIZIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

VIA TERRE ARNOLFE 10

05100 TERNI

Mandato	288 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	10,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	10,00 /	Data pagamento	11.12.2023 N. Quietanza	291			
Intestatario mandato	MARCANTONIO LOREDANA	00000 TERNI					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Mandato	289 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	9,50 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9,50 /	Data pagamento	11.12.2023 N. Quietanza	292			
Intestatario mandato	MARCANTONIO LOREDANA	00000 TERNI					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Mandato	290 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	14,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	14,00 /	Data pagamento	11.12.2023 N. Quietanza	293			
Intestatario mandato	MARCANTONIO LOREDANA	00000 TERNI					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Mandato	291 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	5,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5,00 /	Data pagamento	11.12.2023 N. Quietanza	294			
Intestatario mandato	MARCANTONIO LOREDANA	00000 TERNI					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Mandato	292 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	14,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	14,00 /	Data pagamento	11.12.2023 N. Quietanza	295			
Intestatario mandato	MARCANTONIO LOREDANA	00000 TERNI					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Mandato	293 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	7,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	7,00 /	Data pagamento	11.12.2023 N. Quietanza	296			
Intestatario mandato	MARCANTONIO LOREDANA	00000 TERNI					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Mandato	294 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	7,50 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	7,50 /	Data pagamento	11.12.2023 N. Quietanza	297			
Intestatario mandato	MARCANTONIO LOREDANA	00000 TERNI					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Mandato	295 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	15,10 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	15,10 /	Data pagamento	11.12.2023 N. Quietanza	298			
Intestatario mandato	MARCANTONIO LOREDANA	00000 TERNI					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 65063 TERNI VIA DEL RIVO

ENTE 9981691 ESERCIZIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

VIA TERRE ARNOLFE 10

05100 TERNI

Mandato	296 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	1,90 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1,90 /	Data pagamento	11.12.2023 N. Quietanza	299			
Intestatario mandato	MARCANTONIO LOREDANA	00000 TERNI					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Mandato	297 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	16,95 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	16,95 /	Data pagamento	11.12.2023 N. Quietanza	300			
Intestatario mandato	MARCANTONIO LOREDANA	00000 TERNI					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Mandato	298 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	13,88 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	13,88 /	Data pagamento	11.12.2023 N. Quietanza	301			
Intestatario mandato	MARCANTONIO LOREDANA	00000 TERNI					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Mandato	299 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	7,10 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	7,10 /	Data pagamento	11.12.2023 N. Quietanza	302			
Intestatario mandato	MARCANTONIO LOREDANA	00000 TERNI					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Mandato	300 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	27,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	27,00 /	Data pagamento	11.12.2023 N. Quietanza	303			
Intestatario mandato	MARCANTONIO LOREDANA	00000 TERNI					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Mandato	301 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	1,30 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1,30 /	Data pagamento	11.12.2023 N. Quietanza	304			
Intestatario mandato	MARCANTONIO LOREDANA	00000 TERNI					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Mandato	302 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	25,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25,00 /	Data pagamento	11.12.2023 N. Quietanza	305			
Intestatario mandato	MARCANTONIO LOREDANA	00000 TERNI					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Mandato	303 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	35,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	35,00 /	Data pagamento	11.12.2023 N. Quietanza	306			
Intestatario mandato	MARCANTONIO LOREDANA	00000 TERNI					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 65063 TERNI VIA DEL RIVO

ENTE 9981691 ESERCIZIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI

VIA TERRE ARNOLFE 10

05100 TERNI

Mandato	304 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	9,65 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9,65 /	Data pagamento	11.12.2023 N. Quietanza	307			
Intestatario mandato	MARCANTONIO LOREDANA	00000	TERNI				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Mandato	305 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	6,45 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6,45 /	Data pagamento	11.12.2023 N. Quietanza	308			
Intestatario mandato	MARCANTONIO LOREDANA	00000	TERNI				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Provvvisorio di uscita	2						
Importo documento	1.500,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :	3069 / 65063	0,00
Importo netto pagato	1.500,00 /	Data pagamento	13.12.2023 N. Quietanza	309			
Intestatario mandato	BENEFICIARI DIVERSI	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	65063 TERNI VIA DEL RIVO						
Mandato	306 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	14,10 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	14,10 /	Data pagamento	18.12.2023 N. Quietanza	310			
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE ALT CENTRO INCA 00144 ROMA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT29M0760103200000089294003		CRO : 0306927543093210481441114411IT				
Mandato	307 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	90,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	90,00 /	Data pagamento	18.12.2023 N. Quietanza	311			
Intestatario mandato	TIM S.P.A.	00000					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT83F0103002800000007764065		CRO : 0306927549215402481441114411IT				
Mandato	308 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	19,80 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	19,80 /	Data pagamento	18.12.2023 N. Quietanza	312			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA DO 00000						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	65063 TERNI VIA DEL RIVO		conto BI : 0001777				
Mandato	309 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	90,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	90,00 /	Data pagamento	18.12.2023 N. Quietanza	313			
Intestatario mandato	TIM S.P.A.	00000					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT83F0103002800000007764065		CRO : 0306927543098309481441114411IT				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2023 al 31.12.2023
ENTE 9981691 ESERCIZIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI TESORERIA 65063 TERNI VIA DEL RIVO 05100 TERNI
VIA TERRE ARNOLFE 10

Mandato	310 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	19,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	19,80 / Data pagamento	18.12.2023 N. Quietanza	314		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA DO 00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	65063 TERNI VIA DEL RIVO	conto BI : 0001777			
Mandato	311 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	90,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	90,00 / Data pagamento	18.12.2023 N. Quietanza	315		
Intestatario mandato	TIM S.P.A. 00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT83F0103002800000007764065	CRO : 0306927549548505481441114411IT			
Mandato	312 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	19,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	19,80 / Data pagamento	18.12.2023 N. Quietanza	316		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA DO 00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	65063 TERNI VIA DEL RIVO	conto BI : 0001777			
Mandato	313 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	100,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	100,00 / Data pagamento	18.12.2023 N. Quietanza	317		
Intestatario mandato	TIM S.P.A. 00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT83F0103002800000007764065	CRO : 0306927544244202481441114411IT			
Mandato	314 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	22,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	22,00 / Data pagamento	18.12.2023 N. Quietanza	318		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA DO 00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	65063 TERNI VIA DEL RIVO	conto BI : 0001777			
Mandato	316 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	791,22 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	791,22 / Data pagamento	18.12.2023 N. Quietanza	319		
Intestatario mandato	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 43126 PARMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT07I0760112700000000160432	CRO : 0306927547386908481441114411IT			
Mandato	317 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 65063
Importo documento	174,07 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	174,07 / Data pagamento	18.12.2023 N. Quietanza	320		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA DO 00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	65063 TERNI VIA DEL RIVO	conto BI : 0001777			

Il Tesoriere/Cassiere
INTESA SANPAOLO S.P.A.

20231229 HUTBEDS	PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	1
INTESA SANPAOLO	VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2023		
TESORERIA 65063 TERNI VIA DEL RIVO			
ENTE 9981691 ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI		ESERCIZIO 2024	
E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023	118.789,77	118.789,77	
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N.			
EMESSE	N.		
RISCOSSE			
DA RISCOUTERE			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE	118.789,77	118.789,77	
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023			
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N.			
EMESSI	N.		
PAGATI			
DA PAGARE			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE			
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	118.789,77		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		118.789,77	
SOMME LIBERE	118.789,77		
DI CUI A C/C			
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	118.789,77		
SOMME VINCOLATE			
DI CUI A C/C	(SVINCOLI C/C	)	
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	(SVINCOLI BI	)	
FONDI SPECIALI A C/C	(SVINCOLI SPECIALI	)	
FIDO CONCESSO	SOMME RISERVATE		
ANTICIPAZIONI ACCORDATE			
UTILIZZO: ATTUALE			
PIGNORAMENTI IN ESSERE	DA RISERVARE	DA PAGARE	

CONTO DESCRIZIONE CONTO
300 CONTO ANTICIPAZIONE
100000 ORDINARIO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2024

SALDO
0,00
118.789,77

[illegible]

(ALL.B)		PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	4
I				I
I	MOVIMENTO TITOLI			I
ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)				I
+				+
I			TOTALE	I
+				+
IIN DEPOSITO AMMINISTRATO:				I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I			I
I- TITOLI DI STATO	I			I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I			I
I- AZIONI (1)	I			I
+				+
I C/O IL TESORIERE	I			I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I			I
I- TITOLI DI STATO	I			I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I			I
I- AZIONI (1)	I			I
I-	I			I
I-	I			I
I-	I			I
I * T O T A L E G E N E R A L E	I			I
I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I			I
+				+
I NOTE	I			I
+				+
SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO				
DATA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	8779		
	IL TESORIERE/CASSIERE			
			TIMBRO E FIRMA	
			DELL'ENTE PER BENESTARE	

ENTE	9981691	ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI	* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2024
CONTO	317342	I.C. TERNI CAMPOMAGGIORE		
		C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A		
		SALDO TESORERIA AL 29.12.2023	(A)	118.789,77
		RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE		
		NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	0,00
		PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE		
		NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	0,00
		VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE		
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	0,00
		PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE		
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00
		SALDO TESORERIA RICACOLATO AL 29.12.2023	F = A-B+C+D-E	118.789,77
		SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 29.12.2023		118.789,77

		DIFFERENZA		0,00