

|                                            |                                  |                    |     |            |                  |                |
|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----|------------|------------------|----------------|
| 20231229 HUTBEDS                           | PROCEDURA TESORERIA ENTI         |                    |     |            | PAGINA           | 1              |
| INTESA SANPAOLO                            | VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2023 |                    |     |            |                  |                |
| TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13   |                                  |                    |     |            |                  |                |
| ENTE 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE  |                                  |                    |     |            |                  |                |
| E N T R A T E                              |                                  |                    |     |            | ESERCIZIO 2023   |                |
| FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022         |                                  |                    |     |            | CONTO DI DIRITTO | CONTO DI FATTO |
| REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 78       |                                  |                    |     | 159.390,74 | 159.390,74       |                |
| EMESSE                                     | 245.512,93                       | N.                 | 78  |            |                  |                |
| RISCOSE                                    |                                  |                    |     | 245.512,93 | 245.512,93       |                |
| DA RISCUTERE                               |                                  |                    |     |            |                  |                |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI |                                  |                    |     | 20.014,78  | 20.014,78        |                |
| TOTALE DELLE ENTRATE                       |                                  |                    |     | 424.918,45 | 424.918,45       |                |
| U S C I T E                                |                                  |                    |     |            | CONTO DI DIRITTO | CONTO DI FATTO |
| DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022    |                                  |                    |     |            |                  |                |
| MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 348        |                                  |                    |     |            |                  |                |
| EMESSI                                     | 205.301,08                       | N.                 | 347 |            |                  |                |
| PAGATI                                     |                                  |                    |     | 205.301,08 | 205.301,08       |                |
| DA PAGARE                                  |                                  |                    |     |            |                  |                |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI     |                                  |                    |     | 900,00     | 900,00           |                |
| TOTALE DELLE USCITE                        |                                  |                    |     | 206.201,08 | 206.201,08       |                |
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO      |                                  |                    |     | 218.717,37 |                  |                |
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO        |                                  |                    |     |            | 218.717,37       |                |
| SOMME LIBERE                               | 218.717,37                       |                    |     |            |                  |                |
| DI CUI A C/C                               |                                  |                    |     |            |                  |                |
| DI CUI IN BANCA D'ITALIA                   | 218.717,37                       |                    |     |            |                  |                |
| 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  
100 CONTO PRINCIPALE

[illegible]

|                                                             |                                                        |                          |                         |   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| (ALL.B)                                                     |                                                        | PROCEDURA TESORERIA ENTI | PAGINA                  | 4 |
| I                                                           |                                                        |                          |                         | I |
| I                                                           | MOVIMENTO TITOLI                                       |                          |                         | I |
| I                                                           | ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)   |                          |                         | I |
| +                                                           |                                                        |                          |                         | + |
| I                                                           |                                                        |                          | TOTALE                  | I |
| +                                                           |                                                        |                          |                         | + |
| I                                                           | IIN DEPOSITO AMMINISTRATO:                             |                          |                         | I |
| I                                                           | I- LIBRETTI DI RISPARMIO                               | I                        |                         | I |
| I                                                           | I- TITOLI DI STATO                                     | I                        |                         | I |
| I                                                           | I- OBBLIGAZIONE DIVERSE                                | I                        |                         | I |
| I                                                           | I- AZIONI (1)                                          | I                        |                         | I |
| +                                                           |                                                        |                          |                         | + |
| I                                                           | I C/O IL TESORIERE                                     | I                        |                         | I |
| I                                                           | I- LIBRETTI DI RISPARMIO                               | I                        |                         | I |
| I                                                           | I- TITOLI DI STATO                                     | I                        |                         | I |
| I                                                           | I- OBBLIGAZIONE DIVERSE                                | I                        |                         | I |
| I                                                           | I- AZIONI (1)                                          | I                        |                         | I |
| I                                                           | I-                                                     | 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                                                           | I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO | I                        |                         | 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  | 2787   | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE                                         | * * * CONCORDANZA CON BANKIT * * * | ESERCIZIO 2023 |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| CONTO | 309844 | ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE                                            |                                    |                |
|       |        | 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)                                | 218.717,37     |
|       |        | 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                      | 218.717,37     |
|       |        | SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 29.12.2023                                 |                                    | 218.717,37     |
|       |        |                                                                         |                                    | -----          |
|       |        | DIFFERENZA                                                              |                                    | 0,00           |

231230 HUTBMH  
INTESA SANPAOLO  
TESORERIA 546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
ENTE 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSON  
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

PROCEDURA TESORERIA  
ELENCO MANDATI ESTINTI DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

PAGINA 1

|         |               |            |              | ESERCIZIO 2023  | DIVISA EUR   |
|---------|---------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| MANDATO | CAPIT./ART/RS | D. CARICO  | D. PAGAMENTO | IMPORTO MANDATO | F.D./FILIALE |
| 1       |               | 16.01.2023 | 16.01.2023   | 1.163,12        |              |
| 2       |               | 16.01.2023 | 16.01.2023   | 602,80          |              |
| 3       |               | 20.01.2023 | 20.01.2023   | 2.740,00        |              |
| 4       |               | 20.01.2023 | 20.01.2023   | 5.286,89        |              |
| 5       |               | 20.01.2023 | 20.01.2023   | 1.687,50        |              |
| 6       |               | 20.01.2023 | 20.01.2023   | 720,00          |              |
| 7       |               | 20.01.2023 | 20.01.2023   | 180,00          |              |
| 8       |               | 20.01.2023 | 20.01.2023   | 2.099,76        |              |
| 9       |               | 16.02.2023 | 16.02.2023   | 924,00          |              |
| 10      |               | 16.02.2023 | 16.02.2023   | 637,50          |              |
| 11      |               | 16.02.2023 | 16.02.2023   | 1.060,00        |              |
| 12      |               | 16.02.2023 | 16.02.2023   | 106,00          |              |
| 13      |               | 16.02.2023 | 16.02.2023   | 360,00          |              |
| 14      |               | 16.02.2023 | 16.02.2023   | 36,00           |              |
| 15      |               | 16.02.2023 | 16.02.2023   | 1.275,00        |              |
| 16      |               | 16.02.2023 | 16.02.2023   | 280,50          |              |
| 17      |               | 16.02.2023 | 16.02.2023   | 640,00          |              |
| 18      |               | 16.02.2023 | 16.02.2023   | 140,80          |              |
| 19      |               | 16.02.2023 | 16.02.2023   | 730,16          |              |
| 20      |               | 16.02.2023 | 16.02.2023   | 160,64          |              |
| 21      |               | 16.02.2023 | 16.02.2023   | 2.459,02        |              |
| 22      |               | 16.02.2023 | 16.02.2023   | 540,98          |              |
| 23      |               | 16.02.2023 | 16.02.2023   | 4.819,47        |              |
| 24      |               | 16.02.2023 | 16.02.2023   | 1.060,28        |              |
| 25      |               | 16.02.2023 | 16.02.2023   | 138,00          |              |
| 26      |               | 13.03.2023 | 13.03.2023   | 9,00            |              |
| 27      |               | 13.03.2023 | 13.03.2023   | 40,00           |              |
| 28      |               | 13.03.2023 | 13.03.2023   | 19,17           |              |
| 29      |               | 13.03.2023 | 13.03.2023   | 6,83            |              |
| 30      |               | 13.03.2023 | 13.03.2023   | 1.638,00        |              |
| 31      |               | 13.03.2023 | 13.03.2023   | 360,36          |              |
| 32      |               | 13.03.2023 | 13.03.2023   | 50,00           |              |
| 33      |               | 13.03.2023 | 13.03.2023   | 600,00          |              |
| 34      |               | 13.03.2023 | 13.03.2023   | 46,00           |              |
| 35      |               | 13.03.2023 | 13.03.2023   | 93,82           |              |
| 36      |               | 13.03.2023 | 13.03.2023   | 20,64           |              |
| 37      |               | 13.03.2023 | 13.03.2023   | 1.250,00        |              |
| 38      |               | 13.03.2023 | 13.03.2023   | 245,90          |              |
| 39      |               | 13.03.2023 | 13.03.2023   | 54,10           |              |
| 40      |               | 13.03.2023 | 13.03.2023   | 250,00          |              |
| 41      |               | 13.03.2023 | 13.03.2023   | 95,00           |              |
| 42      |               | 13.03.2023 | 13.03.2023   | 3.700,00        |              |

231230 HUTBMH  
INTESA SANPAOLO  
TESORERIA 546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
ENTE 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSON  
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

PROCEDURA TESORERIA  
ELENCO MANDATI ESTINTI DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

PAGINA 2

ESERCIZIO 2023 DIVISA EUR

| MANDATO | CAPIT./ART/RS | D. CARICO  | D. PAGAMENTO | IMPORTO MANDATO | F.D./FILIALE |
|---------|---------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 43      |               | 13.03.2023 | 13.03.2023   | 10,45           |              |
| 44      |               | 13.03.2023 | 13.03.2023   | 250,00          |              |
| 45      |               | 13.03.2023 | 13.03.2023   | 869,00          |              |
| 46      |               | 13.03.2023 | 13.03.2023   | 318,00          |              |
| 47      |               | 13.03.2023 | 13.03.2023   | 40,00           |              |
| 48      |               | 13.03.2023 | 13.03.2023   | 78,76           |              |
| 49      |               | 13.03.2023 | 13.03.2023   | 501,64          |              |
| 50      |               | 13.03.2023 | 13.03.2023   | 98,36           |              |
| 51      |               | 13.03.2023 | 13.03.2023   | 547,50          |              |
| 52      |               | 13.03.2023 | 13.03.2023   | 174,09          |              |
| 53      |               | 13.03.2023 | 13.03.2023   | 174,25          |              |
| 54      |               | 31.03.2023 | 31.03.2023   | 100,00          |              |
| 55      |               | 31.03.2023 | 31.03.2023   | 100,00          |              |
| 56      |               | 31.03.2023 | 05.04.2023   | 800,00          |              |
| 57      |               | 31.03.2023 | 31.03.2023   | 73,91           |              |
| 58      |               | 11.04.2023 | 11.04.2023   | 16,26           |              |
| 59      |               | 31.03.2023 | 31.03.2023   | 136,00          |              |
| 60      |               | 31.03.2023 | 31.03.2023   | 38,00           |              |
| 61      |               | 31.03.2023 | 04.04.2023   | 19,17           |              |
| 62      |               | 31.03.2023 | 31.03.2023   | 190,00          |              |
| 63      |               | 11.04.2023 | 11.04.2023   | 572,00          |              |
| 64      |               | 11.04.2023 | 11.04.2023   | 106,99          |              |
| 65      |               | 11.04.2023 | 11.04.2023   | 23,54           |              |
| 66      |               | 11.04.2023 | 11.04.2023   | 74,00           |              |
| 67      |               | 11.04.2023 | 11.04.2023   | 16,28           |              |
| 68      |               | 11.04.2023 | 11.04.2023   | 420,00          |              |
| 69      |               | 11.04.2023 | 11.04.2023   | 1.000,00        |              |
| 70      |               | 11.04.2023 | 11.04.2023   | 100,00          |              |
| 71      |               | 11.04.2023 | 11.04.2023   | 117,27          |              |
| 72      |               | 11.04.2023 | 11.04.2023   | 11,73           |              |
| 73      |               | 11.04.2023 | 11.04.2023   | 906,56          |              |
| 74      |               | 11.04.2023 | 11.04.2023   | 199,44          |              |
| 75      |               | 11.04.2023 | 11.04.2023   | 730,00          |              |
| 76      |               | 11.04.2023 | 11.04.2023   | 600,00          |              |
| 77      |               | 11.04.2023 | 11.04.2023   | 519,45          |              |
| 78      |               | 11.04.2023 | 11.04.2023   | 114,28          |              |
| 79      |               | 11.04.2023 | 11.04.2023   | 2.108,27        |              |
| 80      |               | 11.04.2023 | 11.04.2023   | 463,82          |              |
| 81      |               | 11.04.2023 | 11.04.2023   | 840,00          |              |
| 82      |               | 11.04.2023 | 11.04.2023   | 299,25          |              |
| 83      |               | 11.04.2023 | 11.04.2023   | 1.120,00        |              |
| 84      |               | 11.04.2023 | 11.04.2023   | 399,00          |              |

231230 HUTBMH  
INTESA SANPAOLO  
TESORERIA 546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
ENTE 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSON  
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

PROCEDURA TESORERIA  
ELENCO MANDATI ESTINTI DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

PAGINA 3

ESERCIZIO 2023 DIVISA EUR

| MANDATO | CAPIT./ART/RS | D. CARICO  | D. PAGAMENTO | IMPORTO  | MANDATO | F.D./FILIALE |
|---------|---------------|------------|--------------|----------|---------|--------------|
| 85      |               | 20.04.2023 | 20.04.2023   | 107,43   |         |              |
| 86      |               | 20.04.2023 | 20.04.2023   | 71,90    |         |              |
| 87      |               | 20.04.2023 | 20.04.2023   | 5.280,00 |         |              |
| 88      |               | 20.04.2023 | 20.04.2023   | 5.022,50 |         |              |
| 89      |               | 03.05.2023 | 03.05.2023   | 108,00   |         |              |
| 90      |               | 03.05.2023 | 05.05.2023   | 800,00   |         |              |
| 91      |               | 03.05.2023 | 03.05.2023   | 46,00    |         |              |
| 92      |               | 03.05.2023 | 03.05.2023   | 787,50   |         |              |
| 93      |               | 03.05.2023 | 03.05.2023   | 173,25   |         |              |
| 94      |               | 03.05.2023 | 03.05.2023   | 73,00    |         |              |
| 95      |               | 03.05.2023 | 03.05.2023   | 3.630,00 |         |              |
| 96      |               | 03.05.2023 | 03.05.2023   | 163,55   |         |              |
| 97      |               | 03.05.2023 | 03.05.2023   | 125,00   |         |              |
| 98      |               | 03.05.2023 | 03.05.2023   | 27,50    |         |              |
| 99      |               | 03.05.2023 | 03.05.2023   | 75,00    |         |              |
| 100     |               | 03.05.2023 | 03.05.2023   | 38,96    |         |              |
| 101     |               | 30.05.2023 | 30.05.2023   | 190,00   |         |              |
| 102     |               | 30.05.2023 | 30.05.2023   | 782,51   |         |              |
| 103     |               | 05.06.2023 | 05.06.2023   | 39,13    |         |              |
| 104     |               | 30.05.2023 | 30.05.2023   | 1.300,00 |         |              |
| 105     |               | 05.06.2023 | 05.06.2023   | 130,00   |         |              |
| 106     |               | 30.05.2023 | 30.05.2023   | 282,41   |         |              |
| 107     |               | 30.05.2023 | 30.05.2023   | 267,59   |         |              |
| 108     |               | 30.05.2023 | 30.05.2023   | 600,00   |         |              |
| 109     |               | 05.06.2023 | 05.06.2023   | 60,00    |         |              |
| 110     |               | 30.05.2023 | 30.05.2023   | 800,00   |         |              |
| 111     |               | 30.05.2023 | 30.05.2023   | 24,32    |         |              |
| 112     |               | 05.06.2023 | 05.06.2023   | 2,16     |         |              |
| 113     |               | 05.06.2023 | 05.06.2023   | 463,64   |         |              |
| 114     |               | 05.06.2023 | 05.06.2023   | 46,36    |         |              |
| 115     |               | 05.06.2023 | 05.06.2023   | 663,64   |         |              |
| 116     |               | 05.06.2023 | 05.06.2023   | 66,36    |         |              |
| 117     |               | 05.06.2023 | 05.06.2023   | 74,00    |         |              |
| 118     |               | 05.06.2023 | 05.06.2023   | 16,28    |         |              |
| 119     |               | 15.06.2023 | 15.06.2023   | 150,00   |         |              |
| 120     |               | 05.06.2023 | 05.06.2023   | 5.280,00 |         |              |
| 121     |               | 05.06.2023 | 05.06.2023   | 5.022,50 |         |              |
| 122     |               | 05.06.2023 | 05.06.2023   | 65,57    |         |              |
| 123     |               | 05.06.2023 | 05.06.2023   | 14,43    |         |              |
| 124     |               | 05.06.2023 | 05.06.2023   | 99,09    |         |              |
| 125     |               | 05.06.2023 | 05.06.2023   | 9,91     |         |              |
| 126     |               | 05.06.2023 | 05.06.2023   | 62,10    |         |              |

231230 HUTBMH  
INTESA SANPAOLO  
TESORERIA 546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
ENTE 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSON  
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

PROCEDURA TESORERIA  
ELENCO MANDATI ESTINTI DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

PAGINA 4

|         |               |            |              | ESERCIZIO 2023  | DIVISA EUR   |
|---------|---------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| MANDATO | CAPIT./ART/RS | D. CARICO  | D. PAGAMENTO | IMPORTO MANDATO | F.D./FILIALE |
| 127     |               | 05.06.2023 | 05.06.2023   | 13,66           |              |
| 128     |               | 05.06.2023 | 05.06.2023   | 780,00          |              |
| 129     |               | 05.06.2023 | 05.06.2023   | 78,00           |              |
| 130     |               | 05.06.2023 | 05.06.2023   | 480,00          |              |
| 131     |               | 05.06.2023 | 05.06.2023   | 48,00           |              |
| 132     |               | 05.06.2023 | 05.06.2023   | 93,82           |              |
| 133     |               | 05.06.2023 | 05.06.2023   | 20,64           |              |
| 134     |               | 05.06.2023 | 05.06.2023   | 401,77          |              |
| 135     |               | 05.06.2023 | 05.06.2023   | 16,23           |              |
| 136     |               | 05.06.2023 | 05.06.2023   | 2,00            |              |
| 137     |               | 15.06.2023 | 15.06.2023   | 63,00           |              |
| 138     |               | 15.06.2023 | 15.06.2023   | 2.240,00        |              |
| 139     |               | 15.06.2023 | 15.06.2023   | 798,00          |              |
| 140     |               | 15.06.2023 | 15.06.2023   | 479,26          |              |
| 141     |               | 15.06.2023 | 15.06.2023   | 170,74          |              |
| 142     |               | 15.06.2023 | 15.06.2023   | 200,00          |              |
| 143     |               | 15.06.2023 | 15.06.2023   | 73,00           |              |
| 144     |               | 16.06.2023 | 16.06.2023   | 16,06           |              |
| 145     |               | 15.06.2023 | 15.06.2023   | 72,00           |              |
| 146     |               | 15.06.2023 | 15.06.2023   | 6,58            |              |
| 147     |               | 15.06.2023 | 15.06.2023   | 17,50           |              |
| 148     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 96,00           |              |
| 149     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 96,00           |              |
| 150     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 96,00           |              |
| 151     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 34,20           |              |
| 152     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 34,20           |              |
| 153     |               | 15.06.2023 | 15.06.2023   | 26,81           |              |
| 154     |               | 15.06.2023 | 15.06.2023   | 115,00          |              |
| 155     |               | 16.06.2023 | 16.06.2023   | 25,30           |              |
| 156     |               | 15.06.2023 | 15.06.2023   | 500,00          |              |
| 157     |               | 16.06.2023 | 16.06.2023   | 50,00           |              |
| 158     |               | 15.06.2023 | 15.06.2023   | 250,00          |              |
| 159     |               | 16.06.2023 | 16.06.2023   | 25,00           |              |
| 160     |               | 15.06.2023 | 15.06.2023   | 600,00          |              |
| 161     |               | 16.06.2023 | 16.06.2023   | 60,00           |              |
| 162     |               | 15.06.2023 | 15.06.2023   | 107,00          |              |
| 163     |               | 15.06.2023 | 15.06.2023   | 2.334,00        |              |
| 164     |               | 16.06.2023 | 16.06.2023   | 513,48          |              |
| 165     |               | 15.06.2023 | 15.06.2023   | 1.601,00        |              |
| 166     |               | 16.06.2023 | 16.06.2023   | 352,22          |              |
| 167     |               | 15.06.2023 | 15.06.2023   | 245,30          |              |
| 168     |               | 16.06.2023 | 16.06.2023   | 53,97           |              |

231230 HUTBMH  
INTESA SANPAOLO  
TESORERIA 546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
ENTE 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSON  
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

PROCEDURA TESORERIA  
ELENCO MANDATI ESTINTI DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

PAGINA 5

|         |               |            |              | ESERCIZIO 2023  | DIVISA EUR   |
|---------|---------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| MANDATO | CAPIT./ART/RS | D. CARICO  | D. PAGAMENTO | IMPORTO MANDATO | F.D./FILIALE |
| 169     |               | 19.07.2023 | 19.07.2023   | 1.000,00        |              |
| 170     |               | 15.06.2023 | 15.06.2023   | 62,10           |              |
| 171     |               | 16.06.2023 | 16.06.2023   | 13,66           |              |
| 172     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 115,96          |              |
| 173     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 14,09           |              |
| 174     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 1.997,00        |              |
| 175     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 245,90          |              |
| 176     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 54,10           |              |
| 177     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 1.652,30        |              |
| 178     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 363,51          |              |
| 179     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 7.372,50        |              |
| 180     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 84,70           |              |
| 181     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 18,63           |              |
| 182     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 300,00          |              |
| 183     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 106,99          |              |
| 184     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 23,54           |              |
| 185     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 2.600,00        |              |
| 186     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 2.024,99        |              |
| 187     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 530,87          |              |
| 188     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 189,13          |              |
| 189     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 120,00          |              |
| 190     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 34,20           |              |
| 191     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 519,45          |              |
| 192     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 79,92           |              |
| 193     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 187,91          |              |
| 194     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 41,34           |              |
| 195     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 28,46           |              |
| 196     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 6,26            |              |
| 197     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 286,18          |              |
| 198     |               | 06.07.2023 | 06.07.2023   | 271,16          |              |
| 199     |               | 19.07.2023 | 19.07.2023   | 371,39          |              |
| 200     |               | 19.07.2023 | 19.07.2023   | 371,73          |              |
| 201     |               | 19.07.2023 | 19.07.2023   | 405,42          |              |
| 202     |               | 19.07.2023 | 07.08.2023   | 394,15          |              |
| 203     |               | 19.07.2023 | 19.07.2023   | 255,33          |              |
| 204     |               | 19.07.2023 | 19.07.2023   | 255,57          |              |
| 205     |               | 19.07.2023 | 19.07.2023   | 500,81          |              |
| 206     |               | 19.07.2023 | 19.07.2023   | 474,54          |              |
| 207     |               | 19.07.2023 | 19.07.2023   | 47,99           |              |
| 208     |               | 19.07.2023 | 19.07.2023   | 192,33          |              |
| 209     |               | 19.07.2023 | 19.07.2023   | 245,38          |              |
| 210     |               | 19.07.2023 | 19.07.2023   | 192,50          |              |

231230 HUTBMH  
INTESA SANPAOLO  
TESORERIA 546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
ENTE 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSON  
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

PROCEDURA TESORERIA  
ELENCO MANDATI ESTINTI DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

PAGINA 6

ESERCIZIO 2023 DIVISA EUR

| MANDATO | CAPIT./ART/RS | D. CARICO  | D. PAGAMENTO | IMPORTO MANDATO | F.D./FILIALE |
|---------|---------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 211     |               | 19.07.2023 | 19.07.2023   | 245,61          |              |
| 212     |               | 26.07.2023 | 26.07.2023   | 69,63           |              |
| 213     |               | 26.07.2023 | 26.07.2023   | 69,71           |              |
| 214     |               | 26.07.2023 | 26.07.2023   | 1.680,00        |              |
| 215     |               | 26.07.2023 | 26.07.2023   | 598,50          |              |
| 216     |               | 26.07.2023 | 18.08.2023   | 657,00          |              |
| 217     |               | 26.07.2023 | 26.07.2023   | 319,50          |              |
| 218     |               | 26.07.2023 | 26.07.2023   | 1.533,00        |              |
| 219     |               | 26.07.2023 | 26.07.2023   | 745,50          |              |
| 220     |               | 26.07.2023 | 26.07.2023   | 657,00          |              |
| 221     |               | 26.07.2023 | 26.07.2023   | 319,50          |              |
| 222     |               | 26.07.2023 | 26.07.2023   | 122,69          |              |
| 223     |               | 26.07.2023 | 26.07.2023   | 122,81          |              |
| 224     |               | 26.07.2023 | 26.07.2023   | 96,16           |              |
| 225     |               | 26.07.2023 | 26.07.2023   | 96,26           |              |
| 226     |               | 26.07.2023 | 26.07.2023   | 124,35          |              |
| 227     |               | 26.07.2023 | 26.07.2023   | 124,47          |              |
| 228     |               | 26.07.2023 | 26.07.2023   | 2,00            |              |
| 229     |               | 26.07.2023 | 07.08.2023   | 12,00           |              |
| 230     |               | 02.08.2023 | 02.08.2023   | 300,00          |              |
| 231     |               | 02.08.2023 | 02.08.2023   | 114,28          |              |
| 232     |               | 02.08.2023 | 02.08.2023   | 230,00          |              |
| 233     |               | 02.08.2023 | 02.08.2023   | 50,60           |              |
| 234     |               | 02.08.2023 | 02.08.2023   | 159,90          |              |
| 235     |               | 02.08.2023 | 02.08.2023   | 35,18           |              |
| 236     |               | 02.08.2023 | 02.08.2023   | 500,00          |              |
| 237     |               | 02.08.2023 | 02.08.2023   | 300,00          |              |
| 238     |               | 02.08.2023 | 02.08.2023   | 750,00          |              |
| 239     |               | 02.08.2023 | 02.08.2023   | 200,00          |              |
| 240     |               | 02.08.2023 | 02.08.2023   | 533,00          |              |
| 241     |               | 02.08.2023 | 02.08.2023   | 410,00          |              |
| 242     |               | 02.08.2023 | 02.08.2023   | 532,79          |              |
| 243     |               | 02.08.2023 | 02.08.2023   | 117,21          |              |
| 244     |               | 02.08.2023 | 02.08.2023   | 10,00           |              |
| 245     |               | 02.08.2023 | 02.08.2023   | 1.038,00        |              |
| 246     |               | 02.08.2023 | 02.08.2023   | 87,25           |              |
| 247     |               | 02.08.2023 | 02.08.2023   | 19,20           |              |
| 248     |               | 02.08.2023 | 02.08.2023   | 5,94            |              |
| 249     |               | 02.08.2023 | 02.08.2023   | 1,31            |              |
| 250     |               | 02.08.2023 | 02.08.2023   | 10,56           |              |
| 251     |               | 06.09.2023 | 06.09.2023   | 173,80          |              |
| 252     |               | 06.09.2023 | 06.09.2023   | 530,56          |              |

231230 HUTBMH  
INTESA SANPAOLO  
TESORERIA 546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
ENTE 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSON  
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

PROCEDURA TESORERIA  
ELENCO MANDATI ESTINTI DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

PAGINA 7

|         |               |            |              | ESERCIZIO 2023  | DIVISA EUR   |
|---------|---------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| MANDATO | CAPIT./ART/RS | D. CARICO  | D. PAGAMENTO | IMPORTO MANDATO | F.D./FILIALE |
| 253     |               | 06.09.2023 | 06.09.2023   | 531,04          |              |
| 254     |               | 06.09.2023 | 06.09.2023   | 2.190,48        |              |
| 255     |               | 06.09.2023 | 06.09.2023   | 109,52          |              |
| 256     |               | 06.09.2023 | 06.09.2023   | 532,34          |              |
| 257     |               | 06.09.2023 | 06.09.2023   | 26,62           |              |
| 258     |               | 06.09.2023 | 06.09.2023   | 537,00          |              |
| 259     |               | 06.09.2023 | 06.09.2023   | 118,14          |              |
| 260     |               | 06.09.2023 | 06.09.2023   | 500,00          |              |
| 261     |               | 06.09.2023 | 06.09.2023   | 343,64          |              |
| 262     |               | 06.09.2023 | 06.09.2023   | 34,36           |              |
| 263     |               | 06.09.2023 | 06.09.2023   | 74,00           |              |
| 264     |               | 06.09.2023 | 06.09.2023   | 16,28           |              |
| 265     |               | 06.09.2023 | 06.09.2023   | 1.533,00        |              |
| 266     |               | 06.09.2023 | 06.09.2023   | 657,00          |              |
| 267     |               | 06.09.2023 | 06.09.2023   | 124,35          |              |
| 268     |               | 06.09.2023 | 06.09.2023   | 96,16           |              |
| 269     |               | 06.09.2023 | 06.09.2023   | 122,69          |              |
| 270     |               | 06.09.2023 | 06.09.2023   | 1.408,54        |              |
| 271     |               | 10.10.2023 | 10.10.2023   | 45,16           |              |
| 272     |               | 10.10.2023 | 10.10.2023   | 293,22          |              |
| 273     |               | 11.10.2023 | 11.10.2023   | 64,51           |              |
| 274     |               | 10.10.2023 | 10.10.2023   | 900,00          |              |
| 275     |               | 10.10.2023 | 10.10.2023   | 575,00          |              |
| 276     |               | 11.10.2023 | 11.10.2023   | 126,50          |              |
| 277     |               | 10.10.2023 | 10.10.2023   | 315,00          |              |
| 278     |               | 11.10.2023 | 11.10.2023   | 69,30           |              |
| 279     |               | 10.10.2023 | 10.10.2023   | 1.590,00        |              |
| 280     |               | 11.10.2023 | 11.10.2023   | 349,80          |              |
| 281     |               | 10.10.2023 | 10.10.2023   | 532,79          |              |
| 282     |               | 11.10.2023 | 11.10.2023   | 117,21          |              |
| 283     |               | 10.10.2023 | 11.10.2023   | 2,00            |              |
| 284     |               | 10.10.2023 | 10.10.2023   | 300,00          |              |
| 285     |               | 10.10.2023 | 10.10.2023   | 800,00          |              |
| 286     |               | 11.10.2023 | 11.10.2023   | 80,00           |              |
| 287     |               | 10.10.2023 | 10.10.2023   | 2.100,00        |              |
| 288     |               | 10.10.2023 | 10.10.2023   | 49,75           |              |
| 289     |               | 10.10.2023 | 10.10.2023   | 74,61           |              |
| 290     |               | 10.10.2023 | 10.10.2023   | 124,46          |              |
| 292     |               | 10.10.2023 | 10.10.2023   | 885,60          |              |
| 293     |               | 11.10.2023 | 11.10.2023   | 194,83          |              |
| 294     |               | 10.10.2023 | 10.10.2023   | 106,99          |              |
| 295     |               | 11.10.2023 | 11.10.2023   | 23,54           |              |

231230 HUTBMH  
INTESA SANPAOLO  
TESORERIA 546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
ENTE 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSON  
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

PROCEDURA TESORERIA  
ELENCO MANDATI ESTINTI DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

PAGINA 8

|         |               |            |              | ESERCIZIO 2023  | DIVISA EUR   |
|---------|---------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| MANDATO | CAPIT./ART/RS | D. CARICO  | D. PAGAMENTO | IMPORTO MANDATO | F.D./FILIALE |
| 296     |               | 10.10.2023 | 10.10.2023   | 3.681,80        |              |
| 297     |               | 11.10.2023 | 11.10.2023   | 810,00          |              |
| 298     |               | 10.10.2023 | 11.10.2023   | 88,00           |              |
| 299     |               | 18.10.2023 | 18.10.2023   | 148,00          |              |
| 300     |               | 18.10.2023 | 18.10.2023   | 10,00           |              |
| 301     |               | 18.10.2023 | 18.10.2023   | 11,10           |              |
| 302     |               | 18.10.2023 | 18.10.2023   | 99,48           |              |
| 303     |               | 18.10.2023 | 18.10.2023   | 99,57           |              |
| 304     |               | 18.10.2023 | 18.10.2023   | 104,00          |              |
| 305     |               | 18.10.2023 | 18.10.2023   | 37,05           |              |
| 306     |               | 30.10.2023 | 30.10.2023   | 4.760,00        |              |
| 307     |               | 13.11.2023 | 13.11.2023   | 165,00          |              |
| 308     |               | 13.11.2023 | 13.11.2023   | 118,64          |              |
| 309     |               | 13.11.2023 | 13.11.2023   | 11,86           |              |
| 310     |               | 13.11.2023 | 13.11.2023   | 360,00          |              |
| 311     |               | 13.11.2023 | 13.11.2023   | 149,00          |              |
| 312     |               | 13.11.2023 | 13.11.2023   | 32,78           |              |
| 313     |               | 13.11.2023 | 13.11.2023   | 100,00          |              |
| 314     |               | 13.11.2023 | 13.11.2023   | 22,00           |              |
| 315     |               | 18.12.2023 | 18.12.2023   | 1.787,50        |              |
| 316     |               | 18.12.2023 | 18.12.2023   | 393,25          |              |
| 317     |               | 18.12.2023 | 18.12.2023   | 1.089,09        |              |
| 318     |               | 18.12.2023 | 18.12.2023   | 108,91          |              |
| 319     |               | 18.12.2023 | 18.12.2023   | 817,40          |              |
| 320     |               | 18.12.2023 | 18.12.2023   | 2.094,00        |              |
| 321     |               | 18.12.2023 | 18.12.2023   | 460,68          |              |
| 322     |               | 18.12.2023 | 18.12.2023   | 34,63           |              |
| 323     |               | 18.12.2023 | 18.12.2023   | 7,62            |              |
| 324     |               | 18.12.2023 | 18.12.2023   | 350,00          |              |
| 325     |               | 18.12.2023 | 18.12.2023   | 77,00           |              |
| 326     |               | 18.12.2023 | 18.12.2023   | 293,22          |              |
| 327     |               | 18.12.2023 | 18.12.2023   | 64,51           |              |
| 328     |               | 18.12.2023 | 18.12.2023   | 400,00          |              |
| 329     |               | 18.12.2023 | 18.12.2023   | 2.800,00        |              |
| 330     |               | 18.12.2023 | 18.12.2023   | 603,42          |              |
| 331     |               | 18.12.2023 | 18.12.2023   | 350,00          |              |
| 332     |               | 18.12.2023 | 18.12.2023   | 35,00           |              |
| 333     |               | 21.12.2023 | 21.12.2023   | 117,20          |              |
| 334     |               | 21.12.2023 | 21.12.2023   | 4,00            |              |
| 335     |               | 21.12.2023 | 21.12.2023   | 0,88            |              |
| 336     |               | 21.12.2023 | 21.12.2023   | 25,78           |              |
| 337     |               | 21.12.2023 | 21.12.2023   | 500,00          |              |

|                                          |                                                     |              |                 |              |                |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|------------|
| 231230 HUTBMH                            | PROCEDURA TESORERIA                                 |              |                 |              | PAGINA         | 9          |
| INTESA SANPAOLO                          | ELENCO MANDATI ESTINTI DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 |              |                 |              |                |            |
| TESORERIA 546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13   |                                                     |              |                 |              | ESERCIZIO 2023 | DIVISA EUR |
| ENTE 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSON |                                                     |              |                 |              |                |            |
| CONTO 100 CONTO PRINCIPALE               |                                                     |              |                 |              |                |            |
| MANDATO CAPIT./ART/RS                    | D. CARICO                                           | D. PAGAMENTO | IMPORTO MANDATO | F.D./FILIALE |                |            |
| 338                                      | 21.12.2023                                          | 21.12.2023   | 130,00          |              |                |            |
| 339                                      | 21.12.2023                                          | 21.12.2023   | 439,99          |              |                |            |
| 340                                      | 21.12.2023                                          | 21.12.2023   | 2.680,00        |              |                |            |
| 341                                      | 21.12.2023                                          | 21.12.2023   | 1.483,50        |              |                |            |
| 342                                      | 21.12.2023                                          | 21.12.2023   | 326,37          |              |                |            |
| 343                                      | 21.12.2023                                          | 21.12.2023   | 350,00          |              |                |            |
| 344                                      | 21.12.2023                                          | 21.12.2023   | 35,00           |              |                |            |
| 345                                      | 21.12.2023                                          | 21.12.2023   | 12.614,20       |              |                |            |
| 346                                      | 21.12.2023                                          | 21.12.2023   | 2.775,12        |              |                |            |
| 347                                      | 21.12.2023                                          | 21.12.2023   | 4.000,00        |              |                |            |
| 348                                      | 21.12.2023                                          | 21.12.2023   | 880,00          |              |                |            |
|                                          |                                                     |              |                 |              |                |            |
| TOTALE CONTO                             | N. MANDATI                                          | 347          | TOTALE MANDATI  | 205.301,08   |                |            |
| TOTALE ENTE                              | N. MANDATI                                          | 347          | TOTALE MANDATI  | 205.301,08   |                |            |

IN ALLEGATO VI RIMETTIAMO I MANDATI DI CUI  
ALL'ELENCO DEBITAMENTE QUIETANZATI.  
IL TESORIERE/CASSIERE  
-----  
INTESA SANPAOLO S.P.A.

**ESERCIZIO 2023**

|                  |              |      |      |           |           |
|------------------|--------------|------|------|-----------|-----------|
| TOTALE ENTRATE : | 9 PROVVISORI | 0,00 | 0,00 | 20.014,78 | 20.014,78 |
|------------------|--------------|------|------|-----------|-----------|

TOTALE USCITE :

1 PROVVISORIO

0,00

0,00

900,00

900,00

231230 HUTBRH  
INTESA SANPAOLO  
TESORERIA 546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
ENTE 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSON  
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

PROCEDURA TESORERIA ENTI  
ELENCO REVERSALI ESTINTE DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

PAGINA 1

ESERCIZIO 2023 DIVISA EUR

| REVERSALI | CAPIT./ART/RS | D. CARICO  | D. RISCOSSIONE | IMPORTO REVERSALE |
|-----------|---------------|------------|----------------|-------------------|
| 1         |               | 13.03.2023 | 13.03.2023     | 0,01              |
| 2         |               | 31.03.2023 | 31.03.2023     | 198,00            |
| 3         |               | 31.03.2023 | 31.03.2023     | 1.025,00          |
| 4         |               | 31.03.2023 | 31.03.2023     | 707,14            |
| 5         |               | 31.03.2023 | 31.03.2023     | 3.530,90          |
| 6         |               | 31.03.2023 | 31.03.2023     | 12.511,74         |
| 7         |               | 31.03.2023 | 31.03.2023     | 19,17             |
| 8         |               | 20.04.2023 | 20.04.2023     | 550,00            |
| 9         |               | 20.04.2023 | 20.04.2023     | 10.589,00         |
| 10        |               | 03.05.2023 | 03.05.2023     | 135,00            |
| 11        |               | 03.05.2023 | 03.05.2023     | 1.280,50          |
| 12        |               | 03.05.2023 | 03.05.2023     | 340,00            |
| 13        |               | 03.05.2023 | 03.05.2023     | 425,00            |
| 14        |               | 30.05.2023 | 30.05.2023     | 150,00            |
| 15        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 21.263,95         |
| 16        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 2.500,00          |
| 17        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 100,00            |
| 18        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 425,00            |
| 19        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 4.345,10          |
| 20        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 546,70            |
| 21        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 112,00            |
| 22        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 2.542,00          |
| 23        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 1.382,50          |
| 24        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 6.812,20          |
| 25        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 255,00            |
| 26        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 480,50            |
| 27        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 320,00            |
| 28        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 585,80            |
| 29        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 3.769,50          |
| 30        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 564,00            |
| 31        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 295,24            |
| 32        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 671,92            |
| 33        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 274,60            |
| 34        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 2,90              |
| 35        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 1.624,62          |
| 36        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 3.413,15          |
| 37        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 326,60            |

231230 HUTBRH  
INTESA SANPAOLO  
TESORERIA 546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
ENTE 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSON  
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

PROCEDURA TESORERIA ENTI  
ELENCO REVERSALI ESTINTE DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

PAGINA 2

ESERCIZIO 2023 DIVISA EUR

| REVERSALI | CAPIT./ART/RS | D. CARICO  | D. RISCOSSIONE | IMPORTO REVERSALE |
|-----------|---------------|------------|----------------|-------------------|
| 38        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 697,20            |
| 39        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 590,10            |
| 40        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 1.678,60          |
| 41        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 3.999,50          |
| 42        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 72,50             |
| 43        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 80,80             |
| 44        |               | 05.06.2023 | 05.06.2023     | 8.131,50          |
| 45        |               | 15.06.2023 | 15.06.2023     | 70.790,49         |
| 46        |               | 15.06.2023 | 15.06.2023     | 462,00            |
| 47        |               | 06.07.2023 | 06.07.2023     | 624,00            |
| 48        |               | 06.07.2023 | 06.07.2023     | 1.970,50          |
| 49        |               | 06.07.2023 | 06.07.2023     | 720,25            |
| 50        |               | 06.07.2023 | 06.07.2023     | 528,53            |
| 51        |               | 06.07.2023 | 06.07.2023     | 128,50            |
| 52        |               | 06.07.2023 | 06.07.2023     | 642,80            |
| 53        |               | 06.07.2023 | 06.07.2023     | 300,00            |
| 54        |               | 19.07.2023 | 19.07.2023     | 1.524,60          |
| 55        |               | 19.07.2023 | 19.07.2023     | 93,20             |
| 56        |               | 06.09.2023 | 06.09.2023     | 2.653,52          |
| 57        |               | 06.09.2023 | 06.09.2023     | 4.245,96          |
| 58        |               | 06.09.2023 | 06.09.2023     | 1.500,00          |
| 59        |               | 06.09.2023 | 06.09.2023     | 1.524,60          |
| 60        |               | 06.09.2023 | 06.09.2023     | 2.742,00          |
| 61        |               | 10.10.2023 | 10.10.2023     | 4.700,00          |
| 62        |               | 10.10.2023 | 10.10.2023     | 4.047,90          |
| 63        |               | 10.10.2023 | 10.10.2023     | 13.050,00         |
| 64        |               | 18.10.2023 | 18.10.2023     | 737,32            |
| 65        |               | 30.10.2023 | 30.10.2023     | 323,60            |
| 66        |               | 30.10.2023 | 30.10.2023     | 3.350,00          |
| 67        |               | 30.10.2023 | 30.10.2023     | 6.052,67          |
| 68        |               | 13.11.2023 | 13.11.2023     | 98,50             |
| 69        |               | 13.11.2023 | 13.11.2023     | 37,50             |
| 70        |               | 13.11.2023 | 13.11.2023     | 857,21            |
| 71        |               | 18.12.2023 | 18.12.2023     | 752,94            |
| 72        |               | 18.12.2023 | 18.12.2023     | 68,14             |
| 73        |               | 18.12.2023 | 18.12.2023     | 7.301,00          |
| 74        |               | 18.12.2023 | 18.12.2023     | 260,00            |

231230 HUTBRH  
INTESA SANPAOLO  
TESORERIA 546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
ENTE 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSON  
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

PROCEDURA TESORERIA ENTI  
ELENCO REVERSALI ESTINTE DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

|           |               | ESERCIZIO 2023 |                | DIVISA EUR        |
|-----------|---------------|----------------|----------------|-------------------|
| REVERSALI | CAPIT./ART/RS | D. CARICO      | D. RISCOSSIONE | IMPORTO REVERSALE |
| 75        |               | 21.12.2023     | 21.12.2023     | 7.999,86          |
| 76        |               | 21.12.2023     | 21.12.2023     | 3.655,40          |
| 77        |               | 21.12.2023     | 21.12.2023     | 2.368,00          |
| 78        |               | 21.12.2023     | 21.12.2023     | 77,00             |

|              |             |    |                  |            |
|--------------|-------------|----|------------------|------------|
| TOTALE REALE | N.REVERSALI | 78 | TOTALE REVERSALI | 245.512,93 |
| TOTALE CONTO | N.REVERSALI | 78 | TOTALE REVERSALI | 245.512,93 |
| TOTALE ENTE  | N.REVERSALI | 78 | TOTALE REVERSALI | 245.512,93 |

IN ALLEGATO VI RIMETTIAMO LE REVERSALI DI CUI  
ALL'ELENCO DEBITAMENTE QUIETANZATE.  
IL TESORIERE/CASSIERE  
-----  
INTESA SANPAOLO S.P.A.

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

[illegible]

\* \* \* **Segue** \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Tesoreria 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11 24023 CLUSONE

Data incasso 14.03.2023 N. Bolletta 6 Provvisorio di entrata 0000006  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006473 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 781,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-13ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123031406607654  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 14.03.2023 N. Bolletta 7 Provvisorio di entrata 0000007  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040497 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 12,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-14SIGPITM1XXX-S2013527519 606260020262342023 TRXID: 0123031407894646  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 14.03.2023 N. Bolletta 8 Provvisorio di entrata 0000008  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040498 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 796,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-14BNLIITRR-00000002KF FDA000000816865 TRXID: 0123031407880034  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 15.03.2023 N. Bolletta 9 Provvisorio di entrata 0000009  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003624 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 163,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-14ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123031511296948  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 15.03.2023 N. Bolletta 10 Provvisorio di entrata 0000010  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003625 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 318,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-15BCITITMM-00000001NZ NOTPROVIDED TRXID: 0123031511309022  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 15.03.2023 N. Bolletta 11 Provvisorio di entrata 0000011  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 132,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-15BNLIITRR-00000000ZE FDA000000821820 TRXID: 0123031512195426  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 15.03.2023 N. Bolletta 12 Provvisorio di entrata 0000012  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante EL AMALILLAH ZAYNEB 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 19,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento MAND. N. 28- 1 LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO PER CONTRATTO N. 4 DEL 11/01/23 MEDIATRICE CULTURALE ARABA NO  
TPROVIDED TRXID: 0123031304408741 INCORRECT ACCOUNT NU  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 15.03.2023 N. Bolletta 13 Provvisorio di entrata 0000013  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BANCA DI CRED.COOP.MILANO SC 00178  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 534,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-14ABI08453-A98U300000046006 TRXID: 0123031512438587 VIA LUCREZIA ROMANA  
41 47  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 15.03.2023 N. Bolletta 14 Provvisorio di entrata 0000014  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 252,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-15SIGPITM1XXX-S3005741351 606260020770392023 TRXID: 0123031512452647  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 15.03.2023 N. Bolletta 15 Provvisorio di entrata 0000015  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 277,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-15BIC32698-0000000000720857 2023-03-15 01:19:00.709000 TRXID: 012303151  
2440287  
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 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

VIA ROMA 1124023 CLUSONE

Intesa Sanpaolo

Ente 2787 Istituto Comprensivo di Clusone

Pagina4

Data incasso 16.03.2023

N. Bolletta 16

Provvisorio di entrata 0000016

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 37,50

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-15PPAYITR1XXX-S3005042209 39509-230314-65C-100000046006 TRXID: 0123031512570016

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

Data incasso 16.03.2023

N. Bolletta 17

Provvisorio di entrata 0000017

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 365,60

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-16BCITITMM-00000001N9 NOTPROVIDED TRXID: 0123031615066505

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

Data incasso 16.03.2023

N. Bolletta 18

Provvisorio di entrata 0000018

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 37,50

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-15ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123031615053310

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

Data incasso 16.03.2023

N. Bolletta 19

Provvisorio di entrata 0000019

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 37,50

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-03-15CIPBITMM-00000000000002872 2023-03-15CIPBITMM-00000000000002872 T RXID: 0123031512574548

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

Data incasso 16.03.2023

N. Bolletta 20

Provvisorio di entrata 0000020

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante BFMOT22 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 83,30

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-14ABI05387-A98U300000046006 00000000000000000000000001092810 TRXID: 0123031512573178

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

\*\*\* Segue \*\*\*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE  
Tesoreria 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11 24023 CLUSONE

Data incasso 16.03.2023 N. Bolletta 21 Provvisorio di entrata 0000021  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 32,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-15PPAYITR1XXX-S3005152933 59509-230314-65C-100000046006 TRXID: 01230315  
12572015  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 16.03.2023 N. Bolletta 22 Provvisorio di entrata 0000022  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante DIPARTIMENTO PER LE RISORSE 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 12.511,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 12.511,74 DODICIMILACINQUECENTOUNDICI/74\*\*\*\*\*  
Causale versamento A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO\_AGO 0202300820001196001000000200000000000000000000  
000000007  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 16.03.2023 N. Bolletta 23 Provvisorio di entrata 0000023  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 666,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-16BNLIITRR-0000000573 FDA000000834296 TRXID: 0123031616015403  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 16.03.2023 N. Bolletta 24 Provvisorio di entrata 0000024  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BANCO BPM 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 22,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-15ABI05034-A98U300000046006 TRXID: 0123031615689107  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 16.03.2023 N. Bolletta 25 Provvisorio di entrata 0000025  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 512,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-16BIC32698-0000000000729442 2023-03-16 01:20:39.818000 TRXID: 012303161  
6244054  
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 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

VIA ROMA 1124023 CLUSONE

Pagina6

INTESA SANPAOLO

Ente2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 16.03.2023N. Bolletta26 Provvisorio di entrata 0000026

RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0030846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

VersanteSE.PA.FIN. S.P.A70017

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta328,30Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso0,00 /00\*\*\*\*\*

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-15SEPFIT31XXX-S3005223524 Pa.90017480162.transazioni.3 TRXID: 0123031616253330

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

Data incasso 16.03.2023N. Bolletta27 Provvisorio di entrata 0000027

RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0030847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

VersanteBANCA DI CRED.COOP.MILANO SC00178

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta22,10Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso0,00 /00\*\*\*\*\*

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-15ABI08453-A98U300000046006 TRXID: 0123031616248834 VIA LUCREZIA ROMANA41 47

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

Data incasso 16.03.2023N. Bolletta28 Provvisorio di entrata 0000028

RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0030848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

VersanteMooney S.p.A.00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta125,50Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso0,00 /00\*\*\*\*\*

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-16SIGPITM1XXX-S4012431460 606260020986122023 TRXID: 0123031616263043

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

Data incasso 17.03.2023N. Bolletta29 Provvisorio di entrata 0000029

RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0003631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

VersantePOSTEPAY S.P.A.00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta59,60Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso0,00 /00\*\*\*\*\*

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-16PPAYITR1XXX-S4011319662 09509-230315-65C-100000046006 TRXID: 0123031616373159

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

Data incasso 17.03.2023N. Bolletta30 Provvisorio di entrata 0000030

RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0003632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

VersanteINTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta749,70Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso0,00 /00\*\*\*\*\*

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-17BCITITMM-00000001JJ NOTPROVIDED TRXID: 0123031718758629

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

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 17.03.2023 N. Bolletta 31 Provvisorio di entrata 0000031  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003633 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 294,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-16PPAYITR1XXX-S4011834895 39509-230315-65C-100000046006 TRXID: 0123031616379311  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.03.2023 N. Bolletta 32 Provvisorio di entrata 0000032  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BPMOIT22 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 27,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-15ABI05387-A98U300000046006 000000000000000000001095099 TRXID: 0123031616375763  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.03.2023 N. Bolletta 33 Provvisorio di entrata 0000033  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003635 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 262,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-15ABI03062-A98U300000046006 NOT PROVIDED TRXID: 0123031616374198  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.03.2023 N. Bolletta 34 Provvisorio di entrata 0000034  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003636 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 267,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-16PPAYITR1XXX-S4011939907 59509-230315-65C-100000046006 TRXID: 0123031616372775  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.03.2023 N. Bolletta 35 Provvisorio di entrata 0000035  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020480 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BANCO BPM 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 262,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-16ABI05034-A98U300000046006 TRXID: 0123031719050225  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Tesoreria 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11 24023 CLUSONE

Data incasso 17.03.2023 N. Bolletta 36 Provvisorio di entrata 0000036  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020481 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 534,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-17BNLIITRR-00000000QD FDA000000835297 TRXID: 0123031719436113  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.03.2023 N. Bolletta 37 Provvisorio di entrata 0000037  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 529,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-17BIC32698-0000000000738562 2023-03-17 01:19:21.706000 TRXID: 0123031719689599  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 20.03.2023 N. Bolletta 38 Provvisorio di entrata 0000038  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 37,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-20BCITITMM-00000001GG NOTPROVIDED TRXID: 0123032022323137  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 20.03.2023 N. Bolletta 39 Provvisorio di entrata 0000039  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 190,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-17ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123031821765133  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 20.03.2023 N. Bolletta 40 Provvisorio di entrata 0000040  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 267,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-17PPAYITR1XXX-S5004928290 09509-230316-65C-100000046006 TRXID: 0123031719813347  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO

Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Tesoreria 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11 24023 CLUSONE

Data incasso 20.03.2023 N. Bolletta 41 Provvisorio di entrata 0000041

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 262,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-17ABI05034-A98U300000046006 TRXID: 0123032023205703

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

Data incasso 20.03.2023 N. Bolletta 42 Provvisorio di entrata 0000042

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 34,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-20BNLIITRR-00000000WB FDA000000848097 TRXID: 0123032023851644

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

Data incasso 20.03.2023 N. Bolletta 43 Provvisorio di entrata 0000043

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000

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/2023-03-18BNLIITRR-00000002E7 FDA000000843972 TRXID: 0123032023855395

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

Data incasso 20.03.2023 N. Bolletta 44 Provvisorio di entrata 0000044

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante PayTipper 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 37,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-03-18PAYITIM1-EA0LFD8HS2D70000 TRXID: 0123032023772730

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

Data incasso 20.03.2023 N. Bolletta 45 Provvisorio di entrata 0000045

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante LIS PAY S.P.A 20159

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 98,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-18BIC32698-0000000000747540 2023-03-18 01:16:29.456001 TRXID: 012303202

4180559

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

\* \* \* Segue \* \* \*

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE  
Tesoreria 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11 24023 CLUSONE

Data incasso 21.03.2023 N. Bolletta 51 Provvisorio di entrata 0000051  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 360,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-21BNLIITRR-000000052Z FDA000000859614 TRXID: 0123032127805649  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 21.03.2023 N. Bolletta 52 Provvisorio di entrata 0000052  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 301,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-21BIC32698-0000000000763584 2023-03-21 01:21:34.905000 TRXID: 012303212  
8072995  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 21.03.2023 N. Bolletta 53 Provvisorio di entrata 0000053  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BANCA DI CRED.COOP.MILANO SC 00178  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 267,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-20ABI08453-A98U300000046006 TRXID: 0123032128069028 VIA LUCREZIA ROMANA  
41 47  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 22.03.2023 N. Bolletta 54 Provvisorio di entrata 0000054  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 267,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-21PPAYITR1XXX-S2010226855 39509-230320-65C-100000046006 TRXID: 01230321  
28261497  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 22.03.2023 N. Bolletta 55 Provvisorio di entrata 0000055  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 262,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-22BNLIITRR-0000000196 FDA000000861681 TRXID: 0123032230981787  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE  
Tesoreria 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11 24023 CLUSONE

Data incasso 22.03.2023 N. Bolletta 56 Provvisorio di entrata 0000056  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 267,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-17SEPFIT31XXX-S5005935527 Pa.90017480162.transazioni.1 TRXID: 012303223  
1295004  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 22.03.2023 N. Bolletta 57 Provvisorio di entrata 0000057  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 34,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-21SEPFIT31XXX-S2011204849 Pa.90017480162.transazioni.1 TRXID: 012303223  
1294775  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 23.03.2023 N. Bolletta 58 Provvisorio di entrata 0000058  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003880 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 98,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-03-23POSOIT22XXX-860LFKB9MOAM0 TRXID: 0123032332874365  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 23.03.2023 N. Bolletta 59 Provvisorio di entrata 0000059  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003881 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 34,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-23BCITITMM-00000001LB NOTPROVIDED TRXID: 0123032333035052  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.03.2023 N. Bolletta 60 Provvisorio di entrata 0000060  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003715 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 262,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-24BCITITMM-00000001L2 NOTPROVIDED TRXID: 0123032436979839  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

Data incasso 24.03.2023 N. Bolletta 61 Provvisorio di entrata 0000061  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 267,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-23ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123032436962385  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.03.2023 N. Bolletta 62 Provvisorio di entrata 0000062  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BPMOIT22 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 267,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-22ABI05387-A98U300000046006 000000000000000000000001112768 TRXID: 0123032436962385  
32334975060

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

Data incasso 24.03.2023 N. Bolletta 63 Provvisorio di entrata 0000063  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 32,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-23PPAYITR1XXX-S4010301907 09509-230322-65C-100000046006 TRXID: 0123032334976621

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

Data incasso 24.03.2023 N. Bolletta 64 Provvisorio di entrata 0000064  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 262,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-23ABI05034-A98U300000046006 TRXID: 0123032437322686

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

Data incasso 24.03.2023 N. Bolletta 65 Provvisorio di entrata 0000065  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 98,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-24BNLIITRR-00000002W6 FDA000000877310 TRXID: 0123032437777315

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

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE  
Tesoreria 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11 24023 CLUSONE

Data incasso 24.03.2023 N. Bolletta 66 Provvisorio di entrata 0000066  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A. 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 262,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-22SEPFIT31XXX-S3005732904 Pa.90017480162.transazioni.1 TRXID: 012303243  
8020721  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 27.03.2023 N. Bolletta 67 Provvisorio di entrata 0000067  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 262,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-24PPAYITR1XXX-S5005534662 39509-230323-65C-100000046006 TRXID: 01230324  
38155412  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 27.03.2023 N. Bolletta 68 Provvisorio di entrata 0000068  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 27,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-24ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123032540321177  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 27.03.2023 N. Bolletta 69 Provvisorio di entrata 0000069  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 347,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-25BCITITMM-00000001EW NOTPROVIDED TRXID: 0123032540233648  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 27.03.2023 N. Bolletta 70 Provvisorio di entrata 0000070  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 12,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-27BNLIITRR-00000000KA FDA000000886898 TRXID: 0123032742950815  
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 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

VIA ROMA 11

24023 CLUSONE

Intesa Sanpaolo

Ente 2787 Istituto Comprensivo di Clusone

Pagina 15

Data incasso 27.03.2023

N. Bolletta 71 Provvisorio di entrata 0000071

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 34,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-23SEPFIT31XXX-S4010940035 Pa.90017480162.transazioni.1 TRXID: 0123032743298546

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

Data incasso 28.03.2023

N. Bolletta 72 Provvisorio di entrata 0000072

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 262,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-03-27CIPBITMM-0000000000003604 2023-03-27CIPBITMM-0000000000003604 TRXID: 0123032743487668

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

Data incasso 28.03.2023

N. Bolletta 73 Provvisorio di entrata 0000073

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 369,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-28BCITITMM-00000001PN NOTPROVIDED TRXID: 0123032846434891

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

Data incasso 28.03.2023

N. Bolletta 74 Provvisorio di entrata 0000074

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006374 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 565,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-27ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123032846425627

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

Data incasso 28.03.2023

N. Bolletta 75 Provvisorio di entrata 0000075

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006375 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 262,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-27PPAYITR1XXX-S6014627692 39509-230324-65C-100000046006 TRXID: 0123032743517245

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

\* \* \* Segue \* \* \*

\* \* \* **Segue** \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 29.03.2023 N. Bolletta 81 Provvisorio di entrata 0000081  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 262,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-29BCITITMM-0000000108 NOTPROVIDED TRXID: 0123032950298689  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 29.03.2023 N. Bolletta 82 Provvisorio di entrata 0000082  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 101,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-28ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123032950279297  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 29.03.2023 N. Bolletta 83 Provvisorio di entrata 0000083  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004585 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 262,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-28PPAYITR1XXX-S2014026006 09509-230327-65C-100000046006 TRXID: 0123032847543233  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 29.03.2023 N. Bolletta 84 Provvisorio di entrata 0000084  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004586 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 262,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-28BIC36019-A07080013842431 TRXID: 0123032847545354 VIA DOMENICHINO, 5 2  
0149 MILANO  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 29.03.2023 N. Bolletta 85 Provvisorio di entrata 0000085  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004587 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 95,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-28PPAYITR1XXX-S2014430655 39509-230327-65C-100000046006 TRXID: 0123032847543946  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 29.03.2023 N. Bolletta 86 Provvisorio di entrata 0000086  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004588 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante NEXI Payments Spa 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 194,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-03-28CIPBITMM-0000000000002753 2023-03-28CIPBITMM-0000000000002753 T  
RXID: 0123032847537261  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 29.03.2023 N. Bolletta 87 Provvisorio di entrata 0000087  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante PayTipper 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 35,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-03-29PAYTITM1-EU0LFSWORQW70000 TRXID: 0123032951074500  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 29.03.2023 N. Bolletta 88 Provvisorio di entrata 0000088  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 292,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-29SIGPITM1XXX-S3014102025 606260024397712023 TRXID: 0123032951379897  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 29.03.2023 N. Bolletta 89 Provvisorio di entrata 0000089  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A. 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 27,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-27SEPFIT31XXX-S7010204105 Pa.90017480162.transazioni.1 TRXID: 0123032951409504  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 29.03.2023 N. Bolletta 90 Provvisorio di entrata 0000090  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 600,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-29BIC32698-0000000000823215 2023-03-29 01:22:43.505000 TRXID: 0123032951398223  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 30.03.2023 N. Bolletta 96 Provvisorio di entrata 0000096  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 71,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-30BNLIITRR-000000027B FDA000000909003 TRXID: 0123033056154065  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 30.03.2023 N. Bolletta 97 Provvisorio di entrata 0000097  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 336,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-28SEPFIT31XXX-S2014757305 Pa.90017480162.transazioni.3 TRXID: 0123033056424063  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 30.03.2023 N. Bolletta 98 Provvisorio di entrata 0000098  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 65,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-29SEPFIT31XXX-S3013318176 Pa.90017480162.transazioni.2 TRXID: 0123033056425294  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 30.03.2023 N. Bolletta 99 Provvisorio di entrata 0000099  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 30,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-30SIGPITM1XXX-S4021625874 606260024589332023 TRXID: 0123033056435153  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 30.03.2023 N. Bolletta 100 Provvisorio di entrata 0000100  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BANCA DI CRED.COOP.MILANO SC 00178  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 32,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-29ABI08453-A98U300000046006 TRXID: 0123033056459740 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 31.03.2023 N. Bolletta 106 Provvisorio di entrata 0000106  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0073176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BANCO BPM 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 12,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-30ABIO5034-A98U300000046006 TRXID: 0123033159802436  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 31.03.2023 N. Bolletta 107 Provvisorio di entrata 0000107  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0073177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 384,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-31BNLIITRR-00000002V6 FDA000000916590 TRXID: 0123033100086463  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 31.03.2023 N. Bolletta 108 Provvisorio di entrata 0000108  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0073178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 302,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-30ABIO2008-A98U300000046006 06ffed0cdc7940eb9c1e0c26d8f70de7 TRXID: 0123033100070000  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 31.03.2023 N. Bolletta 109 Provvisorio di entrata 0000109  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 48,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-31SIGPITM1XXX-S5015156226 606260025119402023 TRXID: 0123033100362261  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 31.03.2023 N. Bolletta 110 Provvisorio di entrata 0000110  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 142,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-31BIC32698-000000000841678 2023-03-31 01:21:42.241000 TRXID: 0123033100394830  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 03.04.2023 N. Bolletta 116 Provvisorio di entrata 0000116  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante PayTipper 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 37,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-04-01PAYTITM1-EY0LFX64RNZO0000 TRXID: 0123040303569053  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 03.04.2023 N. Bolletta 117 Provvisorio di entrata 0000117  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 310,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-31SEPFIT31XXX-S5013858841 Pa.90017480162.transazioni.3 TRXID: 0123040304401693  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 03.04.2023 N. Bolletta 118 Provvisorio di entrata 0000118  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 48,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-03SEPFIT31XXX-S6015440987 Pa.90017480162.transazioni.2 TRXID: 0123040304403968  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 03.04.2023 N. Bolletta 119 Provvisorio di entrata 0000119  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 566,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-03SIGPITM1XXX-S6023125092 606260025443472023 TRXID: 0123040304418192  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.04.2023 N. Bolletta 120 Provvisorio di entrata 0000120  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006667 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BANCA DI CRED.COOP.MILANO SC 00178  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 12,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-01ABI08453-A98U300000046006 TRXID: 0123040304630022 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

Data incasso 04.04.2023 N. Bolletta 121 Provvisorio di entrata 0000121  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
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/2023-04-03ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123040407573765  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.04.2023 N. Bolletta 122 Provvisorio di entrata 0000122  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 279,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-04BCITITMM-00000001Q0 NOTPROVIDED TRXID: 0123040407558936  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.04.2023 N. Bolletta 123 Provvisorio di entrata 0000123  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A 20159

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 620,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-01BIC32698-000000000850061 2023-04-01 01:24:24.327000 TRXID: 0123040304614997  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.04.2023 N. Bolletta 124 Provvisorio di entrata 0000124  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BPMOIT22 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 274,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-31ABI05387-A98U300000046006 000000000000000000000001139887 TRXID: 0123040304601221  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.04.2023 N. Bolletta 125 Provvisorio di entrata 0000125  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006672 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 12,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-31ABI03062-A98U300000046006 NOT PROVIDED TRXID: 0123040304599890  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 04.04.2023 N. Bolletta 131 Provvisorio di entrata 0000131  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 30,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-03PPAYITR1XXX-S7004204459 09509-230401-65C-100000046006 TRXID: 0123040304596152  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.04.2023 N. Bolletta 132 Provvisorio di entrata 0000132  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
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/2023-04-03BNLIITRR-0000000044 FDA000000926174 TRXID: 0123040304629751  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.04.2023 N. Bolletta 133 Provvisorio di entrata 0000133  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 37,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-04SIGPITM1XXX-S2013025591 606260026178472023 TRXID: 0123040408700640  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.04.2023 N. Bolletta 134 Provvisorio di entrata 0000134  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 12,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-04BIC32698-0000000000868571 2023-04-04 01:33:47.736001 TRXID: 0123040408726820  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 05.04.2023 N. Bolletta 135 Provvisorio di entrata 0000135  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 248,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-05BCITITMM-00000001NM NOTPROVIDED TRXID: 0123040511480052  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 05.04.2023 N. Bolletta 136 Provvisorio di entrata 0000136  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 80,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-04ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123040511472162  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.04.2023 N. Bolletta 137 Provvisorio di entrata 0000137  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018051 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 37,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-04PPAYITR1XXX-S2010920778 39509-230403-65C-100000046006 TRXID: 0123040512453568  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.04.2023 N. Bolletta 138 Provvisorio di entrata 0000138  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018052 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 490,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-05BNLIITRR-000000045Q FDA000000944909 TRXID: 0123040512471472  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.04.2023 N. Bolletta 139 Provvisorio di entrata 0000139  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018053 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 12,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-04ABI02008-A98U300000046006 1bcf5243ec9c4be7b06e9d0ec42f4c5b TRXID: 0123040512460038  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.04.2023 N. Bolletta 140 Provvisorio di entrata 0000140  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 12,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-05UNCRITMM-s13gqfjlfzof fafdfbe9ald04916837be27eee99f85b TRXID: 0123040512460018  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO

Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 05.04.2023 N. Bolletta 141 Provvisorio di entrata 0000141

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-04PPAYITR1XXX-S2005827703 09509-230403-65C-100000046006 TRXID: 0123040512454857

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

Data incasso 05.04.2023 N. Bolletta 142 Provvisorio di entrata 0000142

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-04-04CIPBITMM-0000000000003081 2023-04-04CIPBITMM-0000000000003081 T RXID: 0123040512136266

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

Data incasso 05.04.2023 N. Bolletta 143 Provvisorio di entrata 0000143

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante BANCA DI CRED.COOP.MILANO SC 00178

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 80,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-04ABI08453-A98U300000046006 TRXID: 0123040512829149 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

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

Data incasso 05.04.2023 N. Bolletta 144 Provvisorio di entrata 0000144

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante LIS PAY S.P.A 20159

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 254,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-05BIC32698-00000000000877473 2023-04-05 01:23:58.782000 TRXID: 0123040512831047

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

Data incasso 06.04.2023 N. Bolletta 145 Provvisorio di entrata 0000145

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003865 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 80,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-04-05CIPBITMM-0000000000002930 2023-04-05CIPBITMM-0000000000002930 T RXID: 0123040513029020

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

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 06.04.2023 N. Bolletta 146 Provvisorio di entrata 0000146  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 76,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-06BCITITMM-00000001K3 NOTPROVIDED TRXID: 0123040615380722  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.04.2023 N. Bolletta 147 Provvisorio di entrata 0000147  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003867 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 56,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-05ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123040615371263  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.04.2023 N. Bolletta 148 Provvisorio di entrata 0000148  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 204,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-05PPAYITR1XXX-S3011907504 39509-230404-65C-100000046006 TRXID: 0123040513027552

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

Data incasso 06.04.2023 N. Bolletta 149 Provvisorio di entrata 0000149  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 292,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-05PPAYITR1XXX-S3011132175 09509-230404-65C-100000046006 TRXID: 0123040513027061

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

Data incasso 06.04.2023 N. Bolletta 150 Provvisorio di entrata 0000150  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BEMOIT22 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 30,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-04ABI05387-A98U300000046006 000000000000000000000001145356 TRXID: 0123040513031148

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

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 06.04.2023 N. Bolletta 151 Provvisorio di entrata 0000151  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020488 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 80,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-05ABI01005-A98U300000046006 TRXID: 0123040615800270 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 06.04.2023 N. Bolletta 152 Provvisorio di entrata 0000152  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020489 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 12,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-05ABI05034-A98U300000046006 TRXID: 0123040616037319

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 06.04.2023 N. Bolletta 153 Provvisorio di entrata 0000153  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 88,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-06BNLIITRR-00000002S8 FDA000000949839 TRXID: 0123040616819470

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 06.04.2023 N. Bolletta 154 Provvisorio di entrata 0000154  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A 20159

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 186,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-06BIC32698-0000000000886820 2023-04-06 01:21:33.149000 TRXID: 0123040616816070

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 07.04.2023 N. Bolletta 155 Provvisorio di entrata 0000155  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002500 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 80,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-06ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123040718222618

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

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 11.04.2023 N. Bolletta 156 Provvisorio di entrata 0000156  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 75,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-11SATYLUL1-004113539421 8facf8ffd8011leda1d0027745d52ad9 TRXID: 0123041121321522  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.04.2023 N. Bolletta 157 Provvisorio di entrata 0000157  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 100,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-07BNLIITRR-00000000MW FDA000000953466 TRXID: 0123041121288039  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.04.2023 N. Bolletta 158 Provvisorio di entrata 0000158  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 12,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-11SIGPITM1XXX-S5014803541 606260027544442023 TRXID: 0123041123129653  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.04.2023 N. Bolletta 159 Provvisorio di entrata 0000159  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 192,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-05SEPFIT31XXX-S3012241281 Pa.90017480162.transazioni.4 TRXID: 0123041123159852  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.04.2023 N. Bolletta 160 Provvisorio di entrata 0000160  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 270,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-08BNLIITRR-00000002J2 FDA000000961364 TRXID: 0123041123148021  
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 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 1324023 CLUSONE

INTESA SANPAOLO

Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Pagina 33

Data incasso 11.04.2023

N. Bolletta 161

Provvisorio di entrata 0000161

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,50

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-11SEPFIT31XXX-S2004451198 Pa.90017480162.transazioni.1 TRXID: 0123041123159827

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

Data incasso 12.04.2023

N. Bolletta 162

Provvisorio di entrata 0000162

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante LIS PAY S.P.A 20159

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 75,80

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-07BIC32698-0000000000895095 2023-04-07 01:19:45.786001 TRXID: 0123041123364325

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

Data incasso 12.04.2023

N. Bolletta 163

Provvisorio di entrata 0000163

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-12BCITITMM-0000000104 NOTPROVIDED TRXID: 0123041226850055

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

Data incasso 12.04.2023

N. Bolletta 164

Provvisorio di entrata 0000164

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante LIS PAY S.P.A 20159

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 53,60

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-08BIC32698-0000000000901817 2023-04-08 01:16:03.735000 TRXID: 0123041123355560

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

Data incasso 12.04.2023

N. Bolletta 165

Provvisorio di entrata 0000165

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 75,80

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-11PPAYITR1XXX-S2004349937 39509-230410-65C-100000046006 TRXID: 0123041227921888

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

\* \* \* Segue \* \* \*

Tesoreria 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11 24023 CLUSONE

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

\* \* \* Seque \* \* \*

Data incasso 12.04.2023 N. Bolletta 171 Provvisorio di entrata 0000171  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 30,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-11PPAYITR1XXX-S2004253173 09509-230410-65C-100000046006 TRXID: 01230412  
27921839  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 12.04.2023 N. Bolletta 172 Provvisorio di entrata 0000172  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BANCO BPM 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 12,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-11ABI05034-A98U300000046006 TRXID: 0123041228646377  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 13.04.2023 N. Bolletta 173 Provvisorio di entrata 0000173  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 30,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-12BIC32698-0000000000916017 2023-04-12 01:22:43.196000 TRXID: 012304122  
8807811  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 13.04.2023 N. Bolletta 174 Provvisorio di entrata 0000174  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 48,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-13BCITITMM-00000001S1 NOTPROVIDED TRXID: 0123041332079404  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 13.04.2023 N. Bolletta 175 Provvisorio di entrata 0000175  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 48,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-12ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123041332063840  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 13.04.2023 N. Bolletta 176 Provvisorio di entrata 0000176  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 35,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-12PPAYITR1XXX-S3005506254 09509-230411-65C-100000046006 TRXID: 0123041228825217  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 13.04.2023 N. Bolletta 177 Provvisorio di entrata 0000177  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 35,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-11ABI03062-A98U300000046006 NOT PROVIDED TRXID: 0123041228814315  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 13.04.2023 N. Bolletta 178 Provvisorio di entrata 0000178  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 35,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-13BNLIITRR-000000042V FDA000000982938 TRXID: 0123041332943313  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 13.04.2023 N. Bolletta 179 Provvisorio di entrata 0000179  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 30,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-06SEPFIT31XXX-S4005526929 Pa.90017480162.transazioni.1 TRXID: 012304133316239  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 13.04.2023 N. Bolletta 180 Provvisorio di entrata 0000180  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 75,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-12SEPFIT31XXX-S3005944473 Pa.90017480162.transazioni.2 TRXID: 012304133316158  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

Data incasso 13.04.2023 N. Bolletta 181 Provvisorio di entrata 0000181  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 65,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-13SIGPITM1XXX-S4011235732 6062F1100007732023 TRXID: 0123041333326275  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 14.04.2023 N. Bolletta 182 Provvisorio di entrata 0000182  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 62,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-13PPAYITR1XXX-S4004848697 09509-230412-65C-100000046006 TRXID: 01230413  
33468995  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 14.04.2023 N. Bolletta 183 Provvisorio di entrata 0000183  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 132,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-13BIC32698-0000000000925015 2023-04-13 01:19:58.608000 TRXID: 012304133  
3479427  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 14.04.2023 N. Bolletta 184 Provvisorio di entrata 0000184  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BPMOIT22 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 35,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-12ABI05387-A98U300000046006 00000000000000000000001161747 TRXID: 01230  
41333466905  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 14.04.2023 N. Bolletta 185 Provvisorio di entrata 0000185  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 35,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-13PPAYITR1XXX-S4005218601 39509-230412-65C-100000046006 TRXID: 01230413  
33471016  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 14.04.2023 N. Bolletta 186 Provvisorio di entrata 0000186  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BANCO BPM 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 12,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-13ABI05034-A98U300000046006 TRXID: 0123041437244431  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 14.04.2023 N. Bolletta 187 Provvisorio di entrata 0000187  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 56,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-14BNLIITRR-00000002MZ FDA000000988312 TRXID: 0123041437641811  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 14.04.2023 N. Bolletta 188 Provvisorio di entrata 0000188  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 129,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-13SEPFIT31XXX-S4005450781 Pa.90017480162.transazioni.3 TRXID: 0123041437915672  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 14.04.2023 N. Bolletta 189 Provvisorio di entrata 0000189  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 403,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-14BIC32698-0000000000933620 2023-04-14 01:18:37.974000 TRXID: 0123041437947205  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.04.2023 N. Bolletta 190 Provvisorio di entrata 0000190  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 75,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-14PPAYITR1XXX-S5004857399 09509-230413-65C-100000046006 TRXID: 0123041438093418  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO

Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Tesoreria 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11 24023 CLUSONE

Data incasso 17.04.2023 N. Bolletta 191 Provvisorio di entrata 0000191  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 267,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-15ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123041640094201  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.04.2023 N. Bolletta 192 Provvisorio di entrata 0000192  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 75,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-14ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123041539978933  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.04.2023 N. Bolletta 193 Provvisorio di entrata 0000193  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 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/2023-04-15BCITITMM-00000001KW NOTPROVIDED TRXID: 0123041539986048  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.04.2023 N. Bolletta 194 Provvisorio di entrata 0000194  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 80,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-13ABI03296-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123041436612696  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.04.2023 N. Bolletta 195 Provvisorio di entrata 0000195  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante NEXI Payments Spa 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 35,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-04-14CIPBITMM-0000000000002754 2023-04-14CIPBITMM-0000000000002754 T  
RXID: 0123041438092316  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 17.04.2023 N. Bolletta 196 Provvisorio di entrata 0000196  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante PayTipper 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 35,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-04-16PAYITM1-FA0LGJIJRD7T0000 TRXID: 0123041742311383  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 18.04.2023 N. Bolletta 197 Provvisorio di entrata 0000197  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 30,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-17PPAYITR1XXX-S7003922782 39509-230415-65C-100000046006 TRXID: 0123041742798857  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 18.04.2023 N. Bolletta 198 Provvisorio di entrata 0000198  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 1.124,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-18BCITITMM-00000001Q7 NOTPROVIDED TRXID: 0123041846263417  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 18.04.2023 N. Bolletta 199 Provvisorio di entrata 0000199  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 221,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-17ABI03069-A98U3000000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123041846249121  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 18.04.2023 N. Bolletta 200 Provvisorio di entrata 0000200  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 113,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-15BIC32698-0000000000943495 2023-04-15 01:17:36.041000 TRXID: 0123041742821026  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

Tesoreria 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11 24023 CLUSONE

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-18BNLIITRR-00000001SL FDA  
Esente da bolle tabella all. B al D D B 26/10/1972 n. 612 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Tesoreria 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11 24023 CLUSONE

Data incasso 18.04.2023 N. Bolletta 206 Provvisorio di entrata 0000206  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 92,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-18SIGPITM1XXX-S2011208287 606260030133302023 TRXID: 0123041847386965  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 18.04.2023 N. Bolletta 207 Provvisorio di entrata 0000207  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 75,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-18UNCRITMM-1iun5fzqgn8me 25ef5cb0d576478ca7669c09c3188eaf TRXID: 0123041847389717  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 18.04.2023 N. Bolletta 208 Provvisorio di entrata 0000208  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 115,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-18BIC32698-0000000000960894 2023-04-18 01:22:27.235001 TRXID: 0123041847398857  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 19.04.2023 N. Bolletta 209 Provvisorio di entrata 0000209  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003646 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 196,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-18BIC36019-A07080012867104 TRXID: 0123041847495297 VIA DOMENICHINO, 5 2  
0149 MILANO  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 19.04.2023 N. Bolletta 210 Provvisorio di entrata 0000210  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003647 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 252,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-19BCITITMM-00000001MH NOTPROVIDED TRXID: 0123041950490597  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

Data incasso 19.04.2023 N. Bolletta 211 Provvisorio di entrata 0000211  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003648 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 426,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-18ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123041950478008  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.04.2023 N. Bolletta 212 Provvisorio di entrata 0000212  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003649 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 185,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-04-18CIPBITMM-0000000000003043 2023-04-18CIPBITMM-0000000000003043 T  
RXID: 0123041847498478

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

Data incasso 19.04.2023 N. Bolletta 213 Provvisorio di entrata 0000213  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003650 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 104,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-18PPAYITR1XXX-S2005615567 39509-230417-65C-100000046006 TRXID: 01230418  
47496198

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

Data incasso 19.04.2023 N. Bolletta 214 Provvisorio di entrata 0000214  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003651 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BPMOIT22 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 287,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-17ABI05387-A98U300000046006 0000000000000000000001171134 TRXID: 01230  
41847498175

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

Data incasso 19.04.2023 N. Bolletta 215 Provvisorio di entrata 0000215  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003652 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 35,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-18PPAYITR1XXX-S2005214894 09509-230417-65C-100000046006 TRXID: 01230418  
47496677

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

\* \* \* Segue \* \* \*

Data incasso 19.04.2023 N. Bolletta 216 Provvisorio di entrata 0000216  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante PayTipper 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 116,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-04-19PAYTITM1-FA0LGMTMUQCH0000 TRXID: 0123041951265883  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 19.04.2023 N. Bolletta 217 Provvisorio di entrata 0000217  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BANCO BPM 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 72,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-18ABI05034-A98U300000046006 TRXID: 0123041950919181  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 19.04.2023 N. Bolletta 218 Provvisorio di entrata 0000218  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 244,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-19BNLIITRR-000000049N.FDA000001017256 TRXID: 0123041951290468  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 19.04.2023 N. Bolletta 219 Provvisorio di entrata 0000219  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante PayTipper 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 117,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-04-19PAYTITM1-FA0LGMMUMK66D0000 TRXID: 0123041951263678  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 19.04.2023 N. Bolletta 220 Provvisorio di entrata 0000220  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028721 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 60,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-18SEPFIT31XXX-S2010428471 Pa.90017480162.transazioni.2 TRXID: 0123041951563374  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

```
Data incasso 19.04.2023 N. Bolletta 221 Provvisorio di entrata 0000221
```

```
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028722 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546
```

```
Versante BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00000
```

```
ha oggi versato quanto segue :
```

|                  |       |                     |         |  |                |      |
|------------------|-------|---------------------|---------|--|----------------|------|
| Importo bolletta | 34,10 | Importo bolli/spese | Bolli : |  | 0,00 / Spese : | 0,00 |
| Importo riscosso | 0,00  | /00*****            |         |  |                |      |

```
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-18ABI03440-A98U300000046006 NOT PROVIDED TRXID: 0123041951565437
```

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

```
Data incasso 19.04.2023 N. Bolletta 222 Provvisorio di entrata 0000222
```

```
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028723 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546
```

```
Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017
```

```
ha oggi versato quanto segue :
```

|                  |        |                     |         |  |                |      |
|------------------|--------|---------------------|---------|--|----------------|------|
| Importo bolletta | 161,60 | Importo bolli/spese | Bolli : |  | 0,00 / Spese : | 0,00 |
| Importo riscosso | 0,00   | /00*****            |         |  |                |      |

```
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-17SEFFIT31XXX-S1003820164 Pa.90017480162.transazioni.2 TRXID: 0123041951563657
```

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

```
Data incasso 19.04.2023 N. Bolletta 223 Provvisorio di entrata 0000223
```

```
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546
```

```
Versante Mooney S.p.A. 00000
```

```
ha oggi versato quanto segue :
```

|                  |       |                     |         |  |                |      |
|------------------|-------|---------------------|---------|--|----------------|------|
| Importo bolletta | 12,50 | Importo bolli/spese | Bolli : |  | 0,00 / Spese : | 0,00 |
| Importo riscosso | 0,00  | /00*****            |         |  |                |      |

```
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-19SIGPITM1XXX-S3005954685 606260030678032023 TRXID: 0123041951573494
```

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

```
Data incasso 19.04.2023 N. Bolletta 224 Provvisorio di entrata 0000224
```

```
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546
```

```
Versante LIS PAY S.P.A 20159
```

```
ha oggi versato quanto segue :
```

|                  |        |                     |         |  |                |      |
|------------------|--------|---------------------|---------|--|----------------|------|
| Importo bolletta | 171,00 | Importo bolli/spese | Bolli : |  | 0,00 / Spese : | 0,00 |
| Importo riscosso | 0,00   | /00*****            |         |  |                |      |

```
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-19BIC32698-0000000000969404 2023-04-19 01:20:11.029000 TRXID: 0123041951593992
```

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

```
Data incasso 20.04.2023 N. Bolletta 225 Provvisorio di entrata 0000225
```

```
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546
```

```
Versante BPMOT22 00000
```

```
ha oggi versato quanto segue :
```

|                  |        |                     |         |  |                |      |
|------------------|--------|---------------------|---------|--|----------------|------|
| Importo bolletta | 264,10 | Importo bolli/spese | Bolli : |  | 0,00 / Spese : | 0,00 |
| Importo riscosso | 0,00   | /00*****            |         |  |                |      |

```
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-18ABI05387-A98U300000046006 00000000000000000000000001174626 TRXID: 0123041951729891
```

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

\* \* \* Seque \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE  
Tesoreria 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11 24023 CLUSONE

Data incasso 20.04.2023 N. Bolletta 226 Provvisorio di entrata 0000226  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 100,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-20BCITITMM-00000001K9 NOTPROVIDED TRXID: 0123042053832984  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 20.04.2023 N. Bolletta 227 Provvisorio di entrata 0000227  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 161,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-18ABI03296-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123041950469289  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 20.04.2023 N. Bolletta 228 Provvisorio di entrata 0000228  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 252,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-19PPAYITR1XXX-S3005012559 09509-230418-65C-100000046006 TRXID: 0123041951727739  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 20.04.2023 N. Bolletta 229 Provvisorio di entrata 0000229  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023649 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BANCO BPM 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 185,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-19ABI05034-A98U300000046006 TRXID: 0123042054207853  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 20.04.2023 N. Bolletta 230 Provvisorio di entrata 0000230  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023650 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 221,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-20BNLIITRR-00000002IK FDA000001021464 TRXID: 0123042054612533  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE  
Tesoreria 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11 24023 CLUSONE

Data incasso 20.04.2023 N. Bolletta 231 Provvisorio di entrata 0000231  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 92,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-20SIGPITM1XXX-S4005754562 606260031179982023 TRXID: 0123042054998139  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 20.04.2023 N. Bolletta 232 Provvisorio di entrata 0000232  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 80,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-20BIC32698-0000000000979313 2023-04-20 01:18:07.790000 TRXID: 0123042055004487  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 20.04.2023 N. Bolletta 233 Provvisorio di entrata 0000233  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A. 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 164,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-19SEPFIT31XXX-S3005508775 Pa.90017480162.transazioni.2 TRXID: 0123042055008999  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 21.04.2023 N. Bolletta 234 Provvisorio di entrata 0000234  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 640,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-21BCITITMM-00000001K8 NOTPROVIDED TRXID: 0123042157511872  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 21.04.2023 N. Bolletta 235 Provvisorio di entrata 0000235  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 299,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-20ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123042157499052  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

Data incasso 21.04.2023 N. Bolletta 236 Provvisorio di entrata 0000236  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 442,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-21BNLIITRR-0000000226 FDA000001027179 TRXID: 0123042158546321  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 21.04.2023 N. Bolletta 237 Provvisorio di entrata 0000237  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante PayTipper 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 72,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-04-21PAYITIM1-FG0LGPPC92D80000 TRXID: 0123042158836895  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 21.04.2023 N. Bolletta 238 Provvisorio di entrata 0000238  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 173,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-21SIGPITM1XXX-S5015729721 606260031391152023 TRXID: 0123042158996553  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 21.04.2023 N. Bolletta 239 Provvisorio di entrata 0000239  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 181,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-21BIC32698-0000000000987305 2023-04-21 01:16:55.283000 TRXID: 0123042159021594  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.04.2023 N. Bolletta 240 Provvisorio di entrata 0000240  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 62,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-21PPAYITR1XXX-S5011754405 09509-230420-65C-100000046006 TRXID: 0123042159201174  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Tesoreria 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11 24023 CLUSONE

Data incasso 24.04.2023 N. Bolletta 241 Provvisorio di entrata 0000241  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 8,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-24BCITITMM-00000001AF NOTPROVIDED TRXID: 0123042401577951  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.04.2023 N. Bolletta 242 Provvisorio di entrata 0000242  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 162,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-22BCITITMM-00000001GN NOTPROVIDED TRXID: 0123042200884697  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.04.2023 N. Bolletta 243 Provvisorio di entrata 0000243  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 379,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-21ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123042200878370  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.04.2023 N. Bolletta 244 Provvisorio di entrata 0000244  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 63,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-20ABI03296-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123042157479331  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.04.2023 N. Bolletta 245 Provvisorio di entrata 0000245  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante HERA S.P.A. 40127

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 2.500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento Per EstEnergy S.p.A. SCUOLA PRIM. CLUSONE BGEE80601T DIGI E L 5010-2300638086 TRXID: 0123041950811529  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 24.04.2023 N. Bolletta 246 Provvisorio di entrata 0000246  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 124,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-21PPAYITR1XXX-S5013310738 39509-230420-65C-100000046006 TRXID: 0123042159201448  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.04.2023 N. Bolletta 247 Provvisorio di entrata 0000247  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante NEXI Payments Spa 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 126,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-04-21CIPBITMM-00000000000002867 2023-04-21CIPBITMM-00000000000002867 T RXID: 0123042159196988  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.04.2023 N. Bolletta 248 Provvisorio di entrata 0000248  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BEMOIT22 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 270,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-20ABI05387-A98U300000046006 000000000000000000000001181014 TRXID: 0123042159201833  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.04.2023 N. Bolletta 249 Provvisorio di entrata 0000249  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante PayTipper 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 150,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-04-24PAYTITM1-FG0LGTYYUW0000 TRXID: 0123042402001402  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.04.2023 N. Bolletta 250 Provvisorio di entrata 0000250  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante PayTipper 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 72,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-04-22PAYTITM1-FG0LGR4PJ49V0000 TRXID: 0123042402114924  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO

Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Tesoreria 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11 24023 CLUSONE

Data incasso 24.04.2023 N. Bolletta 251 Provvisorio di entrata 0000251  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 125,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-24BNLIITRR-00000001P2 FDA000001039412 TRXID: 0123042402534026  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.04.2023 N. Bolletta 252 Provvisorio di entrata 0000252  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 63,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-22BNLIITRR-0000000207 FDA000001034616 TRXID: 0123042402538461  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.04.2023 N. Bolletta 253 Provvisorio di entrata 0000253  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 62,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-24SIGPITM1XXX-S6014840494 606260031728162023 TRXID: 0123042402879242  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.04.2023 N. Bolletta 254 Provvisorio di entrata 0000254  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 291,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-24SIGPITM1XXX-S7005403148 606260031728172023 TRXID: 0123042402879584  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.04.2023 N. Bolletta 255 Provvisorio di entrata 0000255  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A. 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 187,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-21SEPFIT31XXX-S5014230924 Pa.90017480162.transazioni.3 TRXID: 0123042402911689  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

\* \* \* Segue \* \* \*

\* \* \* Segue \* \* \*

20231230 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2023

Tesoreria 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 1324023 CLUSONE

INTESA SANPAOLO

Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Pagina54

Data incasso 26.04.2023 N. Bolletta 266 Provvisorio di entrata 0000266

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante LIS PAY S.P.A 20159

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 75,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-23BIC32698-0000000001003823 2023-04-23 01:12:52.308000 TRXID: 0123042402976880

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

Data incasso 26.04.2023 N. Bolletta 267 Provvisorio di entrata 0000267

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante LIS PAY S.P.A 20159

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 144,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-22BIC32698-0000000000995796 2023-04-22 01:19:13.492000 TRXID: 0123042402975262

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

Data incasso 26.04.2023 N. Bolletta 268 Provvisorio di entrata 0000268

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante CHEBANCA S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-24ABI03058-A98U3000000046006 TRXID: 0123042611636505 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI

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

Data incasso 26.04.2023 N. Bolletta 269 Provvisorio di entrata 0000269

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036927 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 155,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-25BNLIITRR-000000003UB FDA000001047514 TRXID: 0123042611790673

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

Data incasso 26.04.2023 N. Bolletta 270 Provvisorio di entrata 0000270

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante LIS PAY S.P.A 20159

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/2023-04-25BIC32698-0000000001011926 2023-04-25 01:18:46.815000 TRXID: 0123042611983078

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

\* \* \* Segue \* \* \*

\* \* \* Seque \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 27.04.2023 N. Bolletta 276 Provvisorio di entrata 0000276  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 211,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-27BNLIITRR-00000002PU FDA000001055637 TRXID: 0123042715265368  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 27.04.2023 N. Bolletta 277 Provvisorio di entrata 0000277  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 222,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-26ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123042714441815  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 27.04.2023 N. Bolletta 278 Provvisorio di entrata 0000278  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 310,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-27BIC32698-0000000001021650 2023-04-27 01:23:23.151000 TRXID: 0123042715886270  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 28.04.2023 N. Bolletta 279 Provvisorio di entrata 0000279  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 63,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-27PPAYITR1XXX-S4005313169 09509-230426-65C-100000046006 TRXID: 0123042716069982  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 28.04.2023 N. Bolletta 280 Provvisorio di entrata 0000280  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 100,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-27PPAYITR1XXX-S4005657441 39509-230426-65C-100000046006 TRXID: 0123042716069477  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 28.04.2023 N. Bolletta 281 Provvisorio di entrata 0000281  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 72,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-28SIGPITM1XXX-S5011547472 606260033017892023 TRXID: 0123042821244188  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 28.04.2023 N. Bolletta 282 Provvisorio di entrata 0000282  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0084552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 249,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-27SEPFIT31XXX-S4005923816 Pa.90017480162.transazioni.3 TRXID: 0123042821230513  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 02.05.2023 N. Bolletta 283 Provvisorio di entrata 0000283  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 62,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-28BIC32698-0000000001031375 2023-04-28 01:23:03.072000 TRXID: 0123042821382820  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 02.05.2023 N. Bolletta 284 Provvisorio di entrata 0000284  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 93,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-02BCITITMM-000000016P NOTPROVIDED TRXID: 0123050224113649  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 02.05.2023 N. Bolletta 285 Provvisorio di entrata 0000285  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 394,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-29BCITITMM-00000001HP NOTPROVIDED TRXID: 0123042923420522  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

Data incasso 02.05.2023 N. Bolletta 286 Provvisorio di entrata 0000286  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 56,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-28SEPFIT31XXX-S5010802479 Pa.90017480162.transazioni.1 TRXID: 012305022  
5677200  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 02.05.2023 N. Bolletta 287 Provvisorio di entrata 0000287  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 165,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-02SEPFIT31XXX-S2004339628 Pa.90017480162.transazioni.3 TRXID: 012305022  
5679781  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 03.05.2023 N. Bolletta 288 Provvisorio di entrata 0000288  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 92,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-03BCITITMM-00000001ND NOTPROVIDED TRXID: 0123050329233165  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 03.05.2023 N. Bolletta 289 Provvisorio di entrata 0000289  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 125,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-02BNLIITRR-0000000226 FDA000001080233 TRXID: 0123050226091228  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 03.05.2023 N. Bolletta 290 Provvisorio di entrata 0000290  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 63,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-01BNLIITRR-0000000130 FDA000001073182 TRXID: 0123050226094194  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 03.05.2023 N. Bolletta 291 Provvisorio di entrata 0000291  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 341,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-29BIC32698-0000000001039775 2023-04-29 01:24:58.766000 TRXID: 0123050225975261  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 03.05.2023 N. Bolletta 292 Provvisorio di entrata 0000292  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 236,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-02PPAYITR1XXX-S6005806659 09509-230428-65C-100000046006 TRXID: 0123050225923844  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 03.05.2023 N. Bolletta 293 Provvisorio di entrata 0000293  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 104,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-02PPAYITR1XXX-S7004554304 39509-230429-65C-100000046006 TRXID: 0123050225927937  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 03.05.2023 N. Bolletta 294 Provvisorio di entrata 0000294  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BPMOIT22 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 8,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-28ABI05387-A98U300000046006 000000000000000000000001202231 TRXID: 0123050225923497  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 03.05.2023 N. Bolletta 295 Provvisorio di entrata 0000295  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054386 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 191,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-02SIGPITM1XXX-S7005152086 606260033362252023 TRXID: 0123050331596468  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 03.05.2023 N. Bolletta 296 Provvisorio di entrata 0000296  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054387 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 93,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-02SIGPITM1XXX-S6011208520 606260033362242023 TRXID: 0123050331596484  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 03.05.2023 N. Bolletta 297 Provvisorio di entrata 0000297  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054388 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BANCO BPM 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 72,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-02ABI05034-A98U300000046006 TRXID: 0123050330686369  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 03.05.2023 N. Bolletta 298 Provvisorio di entrata 0000298  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066630 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 62,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-03BIC32698-0000000001062262 2023-05-03 01:36:22.513000 TRXID: 0123050331846362  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 03.05.2023 N. Bolletta 299 Provvisorio di entrata 0000299  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 35,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-03SIGPITM1XXX-S3011648637 606260034150722023 TRXID: 0123050331865347  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.05.2023 N. Bolletta 300 Provvisorio di entrata 0000300  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 164,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-04BCITITMM-00000001KJ NOTPROVIDED TRXID: 0123050434025983  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 04.05.2023 N. Bolletta 301 Provvisorio di entrata 0000301  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 353,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-03ABIO3069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123050434009130  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.05.2023 N. Bolletta 302 Provvisorio di entrata 0000302  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 104,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-02ABIO3296-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123050329190486  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.05.2023 N. Bolletta 303 Provvisorio di entrata 0000303  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 62,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-03PPAYITR1XXX-S3005914343 09509-230502-65C-100000046006 TRXID: 012305032034819  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.05.2023 N. Bolletta 304 Provvisorio di entrata 0000304  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 63,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-04UNCRTMM-qdytpoxw0jfl bf191cfbf4d04e359392114650b56532 TRXID: 0123050435766130  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.05.2023 N. Bolletta 305 Provvisorio di entrata 0000305  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 240,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-04BNLIITRR-00000002TJ FDA000001093180 TRXID: 0123050435752974  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 04.05.2023 N. Bolletta 306 Provvisorio di entrata 0000306  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 93,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-03SEPFIT31XXX-S3010700093 Pa.90017480162.transazioni.2 TRXID: 012305043 6339767

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.05.2023 N. Bolletta 307 Provvisorio di entrata 0000307  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A 20159

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 63,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-04BIC32698-0000000001072323 2023-05-04 01:34:02.636001 TRXID: 012305043 6380750

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 05.05.2023 N. Bolletta 308 Provvisorio di entrata 0000308  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 144,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-04ABI03069-A98U3000000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123050538701771

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 05.05.2023 N. Bolletta 309 Provvisorio di entrata 0000309  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 72,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-04PPAYITR1XXX-S4011544612 39509-230503-65C-100000046006 TRXID: 01230504 36506372

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 05.05.2023 N. Bolletta 310 Provvisorio di entrata 0000310  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 128,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-04SEPFIT31XXX-S4011840122 Pa.90017480162.transazioni.2 TRXID: 012305053 9907838

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

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 08.05.2023 N. Bolletta 311 Provvisorio di entrata 0000311  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BFMOT22 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 104,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-04ABI05387-A98U300000046006 00000000000000000000001212612 TRXID: 0123050540068083  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 08.05.2023 N. Bolletta 312 Provvisorio di entrata 0000312  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 63,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-08BCITITMM-00000001AC NOTPROVIDED TRXID: 0123050842075141  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 08.05.2023 N. Bolletta 313 Provvisorio di entrata 0000313  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 126,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-06BCITITMM-00000001C9 NOTPROVIDED TRXID: 0123050641388302  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 08.05.2023 N. Bolletta 314 Provvisorio di entrata 0000314  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 8,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-05BIC32698-0000000001080632 2023-05-05 01:24:25.787000 TRXID: 0123050540085168  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 08.05.2023 N. Bolletta 315 Provvisorio di entrata 0000315  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017659 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante ROMA SUCCURSALEMINISTERO 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 21.263,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 21.263,95 VENTIUNMILADUECENTOESSANTATRE/95\*\*\*\*\*  
Causale versamento Per la Scuola - competenze e a- 50636-BGIC80600Q-CLUSONE 020230000000000000000012479003480584300000000000000000000  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

Data incasso 08.05.2023 N. Bolletta 316 Provvisorio di entrata 0000316  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 185,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-06BNLIITRR-00000003H1 FDA000001106775 TRXID: 0123050843489529  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 08.05.2023 N. Bolletta 317 Provvisorio di entrata 0000317  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 247,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-08BNLIITRR-0000000465 FDA000001113360 TRXID: 0123050843488259  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 08.05.2023 N. Bolletta 318 Provvisorio di entrata 0000318  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 135,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-08SEPFIT31XXX-S1003725028 Pa.90017480162.transazioni.2 TRXID: 0123050843859714  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 08.05.2023 N. Bolletta 319 Provvisorio di entrata 0000319  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 138,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-08SIGPITM1XXX-S6011628214 606260035265862023 TRXID: 0123050843876349  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 09.05.2023 N. Bolletta 320 Provvisorio di entrata 0000320  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BFM0IT22 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 72,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-05ABI05387-A98U300000046006 00000000000000000000001216224 TRXID: 0123050844088637  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE  
Tesoreria 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11 24023 CLUSONE

Data incasso 09.05.2023 N. Bolletta 321 Provvisorio di entrata 0000321  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005715 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 321,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-09BCITITMM-00000001GN NOTPROVIDED TRXID: 0123050946815409  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 09.05.2023 N. Bolletta 322 Provvisorio di entrata 0000322  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 271,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-08ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123050946804722  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 09.05.2023 N. Bolletta 323 Provvisorio di entrata 0000323  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A 20159

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 124,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-07BIC32698-0000000001097236 2023-05-07 01:13:22.805000 TRXID: 0123050844112172  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 09.05.2023 N. Bolletta 324 Provvisorio di entrata 0000324  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 125,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-08ABI05034-A98U3000000046006 TRXID: 0123050947427723  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 09.05.2023 N. Bolletta 325 Provvisorio di entrata 0000325  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 104,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-09UNCRTMM-qhibnulomijm 193f02c3b91c4be0a387f849d3fe247d TRXID: 0123050947808697  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE  
Tesoreria 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11 24023 CLUSONE

Data incasso 09.05.2023 N. Bolletta 326 Provvisorio di entrata 0000326  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 215,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-09BNLIITRR-00000003EV FDA000001118024 TRXID: 0123050947786737  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 09.05.2023 N. Bolletta 327 Provvisorio di entrata 0000327  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 72,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-09SIGPITM1XXX-S2010518343 606260035871122023 TRXID: 0123050948222312  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 09.05.2023 N. Bolletta 328 Provvisorio di entrata 0000328  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A. 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 197,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-08SEPFIT31XXX-S6010927237 Pa.90017480162.transazioni.3 TRXID: 0123050948254453  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 09.05.2023 N. Bolletta 329 Provvisorio di entrata 0000329  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 62,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-09BIC32698-00000000001105537 2023-05-09 01:24:55.587000 TRXID: 0123050948247116  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 10.05.2023 N. Bolletta 330 Provvisorio di entrata 0000330  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante NEXI Payments Spa 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 129,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-05-09CIPBITMM-0000000000003560 2023-05-09CIPBITMM-0000000000003560 T  
RXID: 0123050948413221  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 10.05.2023 N. Bolletta 331 Provvisorio di entrata 0000331  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 90,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-10BCITITMM-00000001IP NOTPROVIDED TRXID: 0123051050866872  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 10.05.2023 N. Bolletta 332 Provvisorio di entrata 0000332  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 72,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-09ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123051050850716  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 10.05.2023 N. Bolletta 333 Provvisorio di entrata 0000333  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 156,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-09PPAYITR1XXX-S2005440007 09509-230508-65C-100000046006 TRXID: 0123050948416654

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 10.05.2023 N. Bolletta 334 Provvisorio di entrata 0000334  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023375 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 180,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-10BNLIITRR-00000000WN FDA000001121064 TRXID: 0123051051884731  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 10.05.2023 N. Bolletta 335 Provvisorio di entrata 0000335  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 401,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-09SEPFIT31XXX-S2005846393 Pa.90017480162.transazioni.5 TRXID: 0123051052196189

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

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 10.05.2023 N. Bolletta 336 Provvisorio di entrata 0000336  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 218,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-10BIC32698-0000000001113549 2023-05-10 01:24:21.768000 TRXID: 012305105  
2217432  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.05.2023 N. Bolletta 337 Provvisorio di entrata 0000337  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 83,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-11BCITITMM-000000011I NOTPROVIDED TRXID: 0123051154589166  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.05.2023 N. Bolletta 338 Provvisorio di entrata 0000338  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 124,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-10ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123051154573423  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.05.2023 N. Bolletta 339 Provvisorio di entrata 0000339  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BPMOIT22 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/2023-05-09ABI05387-A98U300000046006 000000000000000000000001223233 TRXID: 01230  
51052396415  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.05.2023 N. Bolletta 340 Provvisorio di entrata 0000340  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 153,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-10PPAYITR1XXX-S3005135700 39509-230509-65C-100000046006 TRXID: 01230510  
52392549  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE  
Tesoreria 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11 24023 CLUSONE

Data incasso 11.05.2023 N. Bolletta 341 Provvisorio di entrata 0000341  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 243,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-11BNLIITRR-0000000266 FDA000001128916 TRXID: 0123051155447780  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.05.2023 N. Bolletta 342 Provvisorio di entrata 0000342  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BANCO BPM 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 63,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-10ABI05034-A98U300000046006 TRXID: 0123051155104806  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.05.2023 N. Bolletta 343 Provvisorio di entrata 0000343  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
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/2023-05-11BIC32698-0000000001122059 2023-05-11 01:18:14.562000 TRXID: 0123051155845579  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.05.2023 N. Bolletta 344 Provvisorio di entrata 0000344  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 552,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-11SEPFIT31XXX-S4005749403 Pa.90017480162.transazioni.7 TRXID: 0123051155860254  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.05.2023 N. Bolletta 345 Provvisorio di entrata 0000345  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 67,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-10SEPFIT31XXX-S3005315684 Pa.90017480162.transazioni.3 TRXID: 0123051155858855  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE  
Tesoreria 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11 24023 CLUSONE

Data incasso 11.05.2023 N. Bolletta 346 Provvisorio di entrata 0000346  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 79,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-10ABI03440-A98U300000046006 NOT PROVIDED TRXID: 0123051155860677  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.05.2023 N. Bolletta 347 Provvisorio di entrata 0000347  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BANCA DI CRED.COOP.MILANO SC 00178  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 79,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-10ABI08453-A98U300000046006 TRXID: 0123051155845798 VIA LUCREZIA ROMANA  
41 47  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 12.05.2023 N. Bolletta 348 Provvisorio di entrata 0000348  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 137,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-11PPAYITR1XXX-S4005225821 09509-230510-65C-100000046006 TRXID: 01230511  
55981165  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 12.05.2023 N. Bolletta 349 Provvisorio di entrata 0000349  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 197,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-12BCITITMM-00000001ET NOTPROVIDED TRXID: 0123051258493801  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 12.05.2023 N. Bolletta 350 Provvisorio di entrata 0000350  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 22,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-11PPAYITR1XXX-S4005534949 39509-230510-65C-100000046006 TRXID: 01230511  
55982551  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO

Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 12.05.2023 N. Bolletta 351 Provvisorio di entrata 0000351

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 169,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-05-11CIPBITMM-0000000000002508 2023-05-11CIPBITMM-0000000000002508 T  
RKID: 0123051155976681

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

Data incasso 12.05.2023 N. Bolletta 352 Provvisorio di entrata 0000352

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante BPMOIT22 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-10ABI05387-A98U300000046006 000000000000000000001226015 TRXID: 01230  
51155976261

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

Data incasso 12.05.2023 N. Bolletta 353 Provvisorio di entrata 0000353

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 262,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-11ABI05034-A98U300000046006 TRXID: 0123051258966661

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

Data incasso 12.05.2023 N. Bolletta 354 Provvisorio di entrata 0000354

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante Mooney S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 62,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-12SIGPITM1XXX-S5011439299 606260037162542023 TRXID: 0123051259697654

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

Data incasso 12.05.2023 N. Bolletta 355 Provvisorio di entrata 0000355

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

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/2023-05-12BIC32698-0000000001130036 2023-05-12 01:19:45.531000 TRXID: 012305125  
9718446

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

\* \* \* Segue \* \* \*

Data incasso 15.05.2023 N. Bolletta 356 Provvisorio di entrata 0000356  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 79,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-12PPAYITR1XXX-S5010104053 09509-230511-65C-100000046006 TRXID: 0123051259849263  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 15.05.2023 N. Bolletta 357 Provvisorio di entrata 0000357  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 22,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-15BCITITMM-000000018Q NOTPROVIDED TRXID: 0123051502304275  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 15.05.2023 N. Bolletta 358 Provvisorio di entrata 0000358  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BEMOIT22 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 106,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-11ABI05387-A98U300000046006 000000000000000000000001227751 TRXID: 0123051259866300  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 15.05.2023 N. Bolletta 359 Provvisorio di entrata 0000359  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003705 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 22,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-12BNLIITRR-000000023E FDA000001134998 TRXID: 0123051259862789  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 15.05.2023 N. Bolletta 360 Provvisorio di entrata 0000360  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 22,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-12PPAYITR1XXX-S5010522168 39509-230511-65C-100000046006 TRXID: 0123051259850011  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE  
Tesoreria 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11 24023 CLUSONE

Data incasso 15.05.2023 N. Bolletta 361 Provvisorio di entrata 0000361  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BANCO BPM 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 124,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-12ABI05034-A98U300000046006 TRXID: 0123051502791285  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 15.05.2023 N. Bolletta 362 Provvisorio di entrata 0000362  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023102 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante PayTipper 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 72,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-05-13PAYITIM1-FR0LHL50EAWT0000 TRXID: 0123051502822250  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 15.05.2023 N. Bolletta 363 Provvisorio di entrata 0000363  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A. 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 242,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-12SEPFIT31XXX-S5010756201 Pa.90017480162.transazioni.4 TRXID: 0123051503718030  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 16.05.2023 N. Bolletta 364 Provvisorio di entrata 0000364  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 147,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-15PPAYITR1XXX-S7004441829 09509-230513-65C-100000046006 TRXID: 0123051503947505  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 16.05.2023 N. Bolletta 365 Provvisorio di entrata 0000365  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 101,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-15ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123051606583984  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

Data incasso 16.05.2023 N. Bolletta 366 Provvisorio di entrata 0000366  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 63,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-14ABI03296-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123051502277169  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 16.05.2023 N. Bolletta 367 Provvisorio di entrata 0000367  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 22,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-15PPAYITR1XXX-S6012404895 39509-230512-65C-100000046006 TRXID: 0123051503954107  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 16.05.2023 N. Bolletta 368 Provvisorio di entrata 0000368  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante ROMA SUCCURSALEMINISTERO 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 295,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 295,24 DUECENTONOVANTACINQUE/24\*\*\*\*\*  
Causale versamento Per la Scuola - competenze e a- 28966-BGIC80600Q-CLUSONE 020230000000000000001953300348058430000000000000000  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 16.05.2023 N. Bolletta 369 Provvisorio di entrata 0000369  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A. 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 22,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-15SEPFIT31XXX-S6012927650 Pa.90017480162.transazioni.1 TRXID: 0123051607700567  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 16.05.2023 N. Bolletta 370 Provvisorio di entrata 0000370  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 221,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-16SIGPITMIXXX-S2013200544 606260038054652023 TRXID: 0123051607707357  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 17.05.2023 N. Bolletta 371 Provvisorio di entrata 0000371  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 63,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-16PPAYITR1XXX-S2011604378 09509-230515-65C-100000046006 TRXID: 01230516  
07831757  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.05.2023 N. Bolletta 372 Provvisorio di entrata 0000372  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BPMOIT22 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 22,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-15ABI05387-A98U300000046006 000000000000000000001235383 TRXID: 01230  
51607834158  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.05.2023 N. Bolletta 373 Provvisorio di entrata 0000373  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018862 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante PayTipper 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 92,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-05-17PAYTITM1-FR0LHQURNEUS0000 TRXID: 0123051712607230  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.05.2023 N. Bolletta 374 Provvisorio di entrata 0000374  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 68,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-17BIC32698-0000000001160571 2023-05-17 01:19:05.864000 TRXID: 012305171  
2865673  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.05.2023 N. Bolletta 375 Provvisorio di entrata 0000375  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 185,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-17SEPFIT31XXX-S3024356573 Pa.90017480162.transazioni.2 TRXID: 012305171  
2836807  
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 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

VIA ROMA 11

24023 CLUSONE

INTESA SANPAOLO

Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Pagina 76

Data incasso 17.05.2023 N. Bolletta 376 Provvisorio di entrata 0000376

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 216,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-16SEPFIT31XXX-S2012223387 Pa.90017480162.transazioni.3 TRXID: 0123051712836419

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

Data incasso 18.05.2023 N. Bolletta 377 Provvisorio di entrata 0000377

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 85,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-17PPAYITR1XXX-S3021831777 09509-230516-65C-100000046006 TRXID: 0123051712991065

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

Data incasso 18.05.2023 N. Bolletta 378 Provvisorio di entrata 0000378

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante ALFREDO SONZOGNI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 564,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 564,00 CINQUECENTOSESSENTAQUATTRO/00\*\*\*\*\*

Causale versamento FONDI ASSEGNATI ALLE SCUOLE DELLA RETE ESEGIBILITA' 2022 ACCONTO

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

Data incasso 18.05.2023 N. Bolletta 379 Provvisorio di entrata 0000379

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 23,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-18BNLIITRR-0000000003D FDA000001160351 TRXID: 0123051816061293

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

Data incasso 19.05.2023 N. Bolletta 380 Provvisorio di entrata 0000380

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002697 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 104,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-05-18CIPBITMM-0000000000002314 2023-05-18CIPBITMM-0000000000002314 TRXID: 0123051816456719

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

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO

Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 19.05.2023 N. Bolletta 381 Provvisorio di entrata 0000381

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 94,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-18ABIO3069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123051919088160

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

Data incasso 19.05.2023 N. Bolletta 382 Provvisorio di entrata 0000382

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 106,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-18PPAYITR1XXX-S4012228545 39509-230517-65C-100000046006 TRXID: 0123051816455528

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

Data incasso 19.05.2023 N. Bolletta 383 Provvisorio di entrata 0000383

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 85,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-19BNLIITRR-00000002WM FDA000001169487 TRXID: 0123051919791386

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

Data incasso 22.05.2023 N. Bolletta 384 Provvisorio di entrata 0000384

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 236,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-22BCITITMM-000000014D NOTPROVIDED TRXID: 0123052221978765

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

Data incasso 22.05.2023 N. Bolletta 385 Provvisorio di entrata 0000385

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-20BCITITMM-000000015G NOTPROVIDED TRXID: 0123052021430585

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

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 22.05.2023 N. Bolletta 386 Provvisorio di entrata 0000386  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 208,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-19PPAYITR1XXX-S5015904486 09509-230518-65C-100000046006 TRXID: 0123051920213441  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 22.05.2023 N. Bolletta 387 Provvisorio di entrata 0000387  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BANCO BPM 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 22,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-19ABI05034-A98U300000046006 TRXID: 0123052222494900  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 22.05.2023 N. Bolletta 388 Provvisorio di entrata 0000388  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023633 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 22,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-20BNLIITRR-00000002J6 FDA000001174246 TRXID: 0123052223006551  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 22.05.2023 N. Bolletta 389 Provvisorio di entrata 0000389  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031710 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante NEXI Payments Spa 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 185,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-05-20CIPBITMM-0000000000002013 2023-05-20CIPBITMM-0000000000002013 T  
RXID: 0123052223419990  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 22.05.2023 N. Bolletta 390 Provvisorio di entrata 0000390  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
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/2023-05-20BIC32698-000000001183271 2023-05-20 01:19:45.644000 TRXID: 0123052223462699  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 22.05.2023 N. Bolletta 391 Provvisorio di entrata 0000391  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031712 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A 20159

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 129,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-21BIC32698-0000000001189677 2023-05-21 01:13:00.119000 TRXID: 012305222 3466875

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 22.05.2023 N. Bolletta 392 Provvisorio di entrata 0000392  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 53,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-22SEPFIT31XXX-S1004020827 Pa.90017480162.transazioni.3 TRXID: 012305222 3417312

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 22.05.2023 N. Bolletta 393 Provvisorio di entrata 0000393  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 79,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-19SEPFIT31XXX-S5022001173 Pa.90017480162.transazioni.1 TRXID: 012305222 3413982

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 23.05.2023 N. Bolletta 394 Provvisorio di entrata 0000394  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004688 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 22,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-22SIGPITM1XXX-S7012424228 606260039224772023 TRXID: 0123052223609617

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 23.05.2023 N. Bolletta 395 Provvisorio di entrata 0000395  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 22,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-22ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123052326545180

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

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE  
Tesoreria 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11 24023 CLUSONE

Data incasso 23.05.2023 N. Bolletta 396 Provvisorio di entrata 0000396  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 106,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-22BNLIITRR-000000031U FDA000001179603 TRXID: 0123052324959827  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 23.05.2023 N. Bolletta 397 Provvisorio di entrata 0000397  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004691 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 55,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-22PPAYITR1XXX-S6010216034 09509-230519-65C-100000046006 TRXID: 01230522  
23626359  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 23.05.2023 N. Bolletta 398 Provvisorio di entrata 0000398  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 22,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-23SIGPITM1XXX-S2035610238 606260039825852023 TRXID: 0123052328007133  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 23.05.2023 N. Bolletta 399 Provvisorio di entrata 0000399  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A. 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 22,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-22SEPFIT31XXX-S6010657479 Pa.90017480162.transazioni.1 TRXID: 012305232  
8001294  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.05.2023 N. Bolletta 400 Provvisorio di entrata 0000400  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 72,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-23ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123052430117201  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE  
Tesoreria 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11 24023 CLUSONE

Data incasso 24.05.2023 N. Bolletta 401 Provvisorio di entrata 0000401  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 104,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-24CITITMM-0000000173 NOTPROVIDED TRXID: 0123052430153742  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.05.2023 N. Bolletta 402 Provvisorio di entrata 0000402  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante NEXI Payments Spa 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 116,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-05-23CIPBITMM-0000000000002108 2023-05-23CIPBITMM-0000000000002108 T  
RXID: 0123052328153814  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.05.2023 N. Bolletta 403 Provvisorio di entrata 0000403  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 80,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-24BIC32698-0000000001204377 2023-05-24 01:20:18.441000 TRXID: 012305243  
1133177  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.05.2023 N. Bolletta 404 Provvisorio di entrata 0000404  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 106,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-24SIGPITM1XXX-S3012531287 606260040371432023 TRXID: 0123052431149693  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 25.05.2023 N. Bolletta 405 Provvisorio di entrata 0000405  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 82,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-25BIC32698-0000000001211423 2023-05-25 10:01:13.529001 TRXID: 012305253  
5879079  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 26.05.2023 N. Bolletta 406 Provvisorio di entrata 0000406  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY 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/2023-05-25PPAYITR1XXX-S4005513029 09509-230524-65C-100000046006 TRXID: 0123052535981818  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 26.05.2023 N. Bolletta 407 Provvisorio di entrata 0000407  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 106,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-26BIC32698-0000000001218057 2023-05-26 01:18:16.520000 TRXID: 0123052639188974  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 26.05.2023 N. Bolletta 408 Provvisorio di entrata 0000408  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 185,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-26SIGPITM1XXX-S5013230313 606260041045532023 TRXID: 0123052639165703  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 29.05.2023 N. Bolletta 409 Provvisorio di entrata 0000409  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002589 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 106,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-26ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123052741927781  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 30.05.2023 N. Bolletta 410 Provvisorio di entrata 0000410  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 106,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-29PPAYITR1XXX-S7005436256 09509-230527-65C-100000046006 TRXID: 0123052944149817  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE  
Tesoreria 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
24023 CLUSONE

Data incasso 30.05.2023 N. Bolletta 411 Provvisorio di entrata 0000411  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 104,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-30BCITITMM-0000000150 NOTPROVIDED TRXID: 0123053046775990  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 30.05.2023 N. Bolletta 412 Provvisorio di entrata 0000412  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 199,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-29ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123053046765370  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 30.05.2023 N. Bolletta 413 Provvisorio di entrata 0000413  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 20,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-27BIC32698-0000000001224441 2023-05-27 01:19:39.972001 TRXID: 0123052944172998  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 30.05.2023 N. Bolletta 414 Provvisorio di entrata 0000414  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BPMOIT22 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 106,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-26ABI05387-A98U300000046006 000000000000000000000001260667 TRXID: 0123052944156655  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 30.05.2023 N. Bolletta 415 Provvisorio di entrata 0000415  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante COMUNE DI CLUSONE 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 100,00 CENTO/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO SALA LEGRENZI DEL 18 05 2023  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 30.05.2023 N. Bolletta 416 Provvisorio di entrata 0000416  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 104,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-30SIGPITM1XXX-S2021226091 606260041899812023 TRXID: 0123053047937283  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 30.05.2023 N. Bolletta 417 Provvisorio di entrata 0000417  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 79,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-30BIC32698-0000000001237168 2023-05-30 01:23:36.881001 TRXID: 0123053047960739  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 31.05.2023 N. Bolletta 418 Provvisorio di entrata 0000418  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 147,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-30ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123053151221608  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 31.05.2023 N. Bolletta 419 Provvisorio di entrata 0000419  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 101,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-30SEPFIT31XXX-S2015654876 Pa.90017480162.transazioni.2 TRXID: 0123053153098213  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 31.05.2023 N. Bolletta 420 Provvisorio di entrata 0000420  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0074446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 104,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-25SEPFIT31XXX-S4010143261 Pa.90017480162.transazioni.1 TRXID: 0123053153095969  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

Data incasso 01.06.2023 N. Bolletta 421 Provvisorio di entrata 0000421  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 156,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-31ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123060155489920  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.06.2023 N. Bolletta 422 Provvisorio di entrata 0000422  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante PayTipper 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 185,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-06-01PAYITIM1-FR0LICAI0D540000 TRXID: 0123060156381073  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.06.2023 N. Bolletta 423 Provvisorio di entrata 0000423  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BANCO BPM 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 63,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-31ABI05034-A98U300000046006 TRXID: 0123060155927965  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.06.2023 N. Bolletta 424 Provvisorio di entrata 0000424  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 79,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-01SIGPITM1XXX-S4020550661 606260042615802023 TRXID: 0123060156730194  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.06.2023 N. Bolletta 425 Provvisorio di entrata 0000425  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BANCA DI CRED.COOP.MILANO SC 00178

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 12,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-31ABI08453-A98U300000046006 TRXID: 0123060156747042 VIA LUCREZIA ROMANA  
41 47

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

\* \* \* Segue \* \* \*

\* \* \* Segue \* \* \*

Data incasso 06.06.2023 N. Bolletta 431 Provvisorio di entrata 0000431  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 85,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-06SIGPITM1XXX-S2011333209 606260043716992023 TRXID: 0123060607580270  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 07.06.2023 N. Bolletta 432 Provvisorio di entrata 0000432  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013886 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante ROMA SUCCURSALEPNRR - 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 70.790,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 70.790,49 SETTANTAMILASETTECENTONOVANTA/49\*\*\*\*\*  
Causale versamento CUPG94D23000850001Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C102023000000000000000000000078690034806301000000000000  
0000000  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 07.06.2023 N. Bolletta 433 Provvisorio di entrata 0000433  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 92,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-07BIC32698-0000000001279323 2023-06-07 01:24:05.069001 TRXID: 012306071  
1065685  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 07.06.2023 N. Bolletta 434 Provvisorio di entrata 0000434  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 143,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-07SEPFIT31XXX-S3005927876 Pa.90017480162.transazioni.2 TRXID: 012306071  
1071129  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 08.06.2023 N. Bolletta 435 Provvisorio di entrata 0000435  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 164,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-07PPAYITR1XXX-S3005613297 09509-230606-65C-100000046006 TRXID: 01230607  
11231656  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 08.06.2023 N. Bolletta 436 Provvisorio di entrata 0000436  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BFMOT22 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 34,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-06ABIO5387-A98U300000046006 0000000000000000000000001281043 TRXID: 0123060711234300  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 08.06.2023 N. Bolletta 437 Provvisorio di entrata 0000437  
Riferimenti Operatore 445141 S - N.operaz.0000001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante PERSONALE 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 462,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento ASSICURAZIONE PERSONALE 66 PERSONE  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 08.06.2023 N. Bolletta 438 Provvisorio di entrata 0000438  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021588 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante SE.PA.FIN. S.P.A 70017  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 129,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-08SEPFIT31XXX-S4005550599 Pa.90017480162.transazioni.2 TRXID: 0123060814356978  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 09.06.2023 N. Bolletta 439 Provvisorio di entrata 0000439  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 48,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-08BIC32698-0000000001285529 2023-06-08 01:18:48.830000 TRXID: 0123060814629370  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 09.06.2023 N. Bolletta 440 Provvisorio di entrata 0000440  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 12,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-09BIC32698-0000000001291371 2023-06-09 01:21:07.661000 TRXID: 0123060919052003  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 12.06.2023 N. Bolletta 441 Provvisorio di entrata 0000441  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 63,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-09ABI02008-A98U300000046006 59de8aa02c7346918e1b33306191a835 TRXID: 0123061222703638  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 13.06.2023 N. Bolletta 442 Provvisorio di entrata 0000442  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 58,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-12PPAYITR1XXX-S6004944425 09509-230609-65C-100000046006 TRXID: 012306123355470  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 13.06.2023 N. Bolletta 443 Provvisorio di entrata 0000443  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 98,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-11BIC32698-000000001301979 2023-06-11 01:11:05.431001 TRXID: 012306123347063  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 13.06.2023 N. Bolletta 444 Provvisorio di entrata 0000444  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029666 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 92,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-13SIGPITM1XXX-S2005931933 606260045419852023 TRXID: 0123061327204434  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 14.06.2023 N. Bolletta 445 Provvisorio di entrata 0000445  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 98,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-13PPAYITR1XXX-S2004914975 09509-230612-65C-100000046006 TRXID: 0123061327355469  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

20231230 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina 90

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2023

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

VIA ROMA 11

24023 CLUSONE

Data incasso 20.06.2023

N. Bolletta 446

Provvvisorio di entrata 0000446

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 69,50

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-19PPAYITR1XXX-S7003648944 09509-230617-65C-100000046006 TRXID: 01230619

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

Data incasso 21.06.2023

N. Bolletta 447

Provvvisorio di entrata 0000447

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante LIS PAY S.P.A. 20159

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 80,80

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-21BIC32698-0000000001345102 2023-06-21 01:16:12.716000 TRXID: 012306215

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

Data incasso 26.06.2023

N. Bolletta 448

Provvvisorio di entrata 0000448

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante CONGIULIA-ONLUS 24127

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 300,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento PREMIO CONCORSO ASSOCIAZIONE CON GIULIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLUSONE TRXID: 0123062602843688

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

Data incasso 03.07.2023

N. Bolletta 449

Provvvisorio di entrata 0000449

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002493 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 63,40

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-30ABI03069-A98U300000046006 NOTPROVIDED TRXID: 0123070124373119

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

Data incasso 11.07.2023

N. Bolletta 450

Provvvisorio di entrata 0000450

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546

Versante ROMA SUCCURSALEMINISTERO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.524,60

Importo riscosso 1.524,60

Causale versamento Per la Scuola - competenze e a- 36723-BGIC80600Q-CLUSONE 02023000000000000000297070034805843000000000000

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

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 11.07.2023 N. Bolletta 451 Provvisorio di entrata 0000451  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante BERGMILCH SUEDTIROL GEN. UND L 39100  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 93,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento PAGAMENTO CONVENZIONE LNS A.S.22/23 LOTTO 3 CODICEISTITUTO I1068 TRXID: 0123071151010176 INNSBRUCKER STR. 43  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.07.2023 N. Bolletta 452 Provvisorio di entrata 0000452  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante NEXI Payments Spa 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 156,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URI/2023-07-14CIPBITMM-0000000000001630 2023-07-14CIPBITMM-0000000000001630 T RXID: 0123071404431936  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 27.07.2023 N. Bolletta 453 Provvisorio di entrata 0000453  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 92,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-27BIC32698-0000000001514398 2023-07-27 01:20:56.976000 TRXID: 012307274 2060615  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 01.08.2023 N. Bolletta 454 Provvisorio di entrata 0000454  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante ROMA SUCCURSALEMINISTERO 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 4.245,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 4.245,96 QUATTROMILADUECENTOQUARANTACINQUE/96\*\*\*\*\*  
Causale versamento Per la Scuola - competenze e a- 33956-BGIC80600Q-CLUSONE 0202300000000000000000356860034805843000000000000 00000  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 01.08.2023 N. Bolletta 455 Provvisorio di entrata 0000455  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante ROMA SUCCURSALEMINISTERO 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 2.653,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 2.653,52 DUEMILASEICENTOCINQUANTATRE/52\*\*\*\*\*  
Causale versamento Per la Scuola - competenze e a- 36723-BGIC80600Q-CLUSONE 0202300000000000000000359360034805843000000000000 00000  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

\* \* \* Seque \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE  
Tesoreria 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11 24023 CLUSONE

Data incasso 30.08.2023 N. Bolletta 461 Provvisorio di entrata 0000461  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 62,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-30BNLIITRR-00000000ZL FDA000001506056 TRXID: 0123083012971476  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 05.09.2023 N. Bolletta 462 Provvisorio di entrata 0000462  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante COMUNE DI CLUSONE 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 4.700,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 4.700,00 QUATTROMILASETTECENTO/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento CORSO DI NUOTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 06.09.2023 N. Bolletta 463 Provvisorio di entrata 0000463  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0001967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 22,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-05BIC32698-0000000001682187 2023-09-05 01:26:12.659000 TRXID: 012309052  
8294067  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 08.09.2023 N. Bolletta 464 Provvisorio di entrata 0000464  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 30,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-08BIC32698-0000000001699425 2023-09-08 01:22:24.177001 TRXID: 012309083  
8483573  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 08.09.2023 N. Bolletta 465 Provvisorio di entrata 0000465  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 40,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-08SIGPITMIXXX-S5005835165 606260066645762023 TRXID: 0123090838500059  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Data incasso 12.09.2023 N. Bolletta 466 Provvisorio di entrata 0000466  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Hype S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 79,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-12ABI36772-S2004816213 2023-09-12ABI36772-S2004816213 TRXID: 0123091246  
544500  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 12.09.2023 N. Bolletta 467 Provvisorio di entrata 0000467  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028642 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 117,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-12BIC32698-0000000001716572 2023-09-12 01:22:17.369000 TRXID: 012309124  
6757758  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 13.09.2023 N. Bolletta 468 Provvisorio di entrata 0000468  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 128,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-13BIC32698-0000000001722932 2023-09-13 01:23:04.384000 TRXID: 012309135  
0844577  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 14.09.2023 N. Bolletta 469 Provvisorio di entrata 0000469  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Mooney S.p.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 63,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-14SIGPITM1XXX-S4005537868 606260068466892023 TRXID: 0123091454823782  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 26.09.2023 N. Bolletta 470 Provvisorio di entrata 0000470  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 15,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-24BIC32698-0000000001785804 2023-09-24 01:13:58.633001 TRXID: 012309252  
3299354  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO

Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

Tesoreria 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11 24023 CLUSONE

Data incasso 27.09.2023 N. Bolletta 471 Provvisorio di entrata 0000471  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante ROMA SUCCURSALEMINISTERO 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 4.047,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 4.047,90 QUATTROMILAQUARANTASETTE/90\*\*\*\*\*  
Causale versamento Per la Scuola - competenze e a- 33956-BGIC80600Q-CLUSONE 0202300000000000000044182003480584300000000000000000000  
00000  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.10.2023 N. Bolletta 472 Provvisorio di entrata 0000472  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante COMUNE DI CLUSONE 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 13.050,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 13.050,00 TREDICIMILACINQUANTA/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento SALDO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2022 203  
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 473 Provvisorio di entrata 0000473  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016481 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante ROMA SUCCURSALEMINISTERO 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 737,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 737,32 SETTECENTOTRENTASETTE/32\*\*\*\*\*  
Causale versamento Per la Scuola - competenze e a- 36723-BGIC80600Q-CLUSONE 0202300000000000000048800003480584300000000000000000000  
00000  
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 474 Provvisorio di entrata 0000474  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante DIPARTIMENTO PER LE RISORSE 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 6.052,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 6.052,67 SEIMILACINQUANTADUE/67\*\*\*\*\*  
Causale versamento A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC2023 02023008200011950120002076000000000000000000000000000000  
0000007  
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 475 Provvisorio di entrata 0000475  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante COM. PIARIO 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 3.350,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 3.350,00 TREMILATRECENTOCINQUANTA/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento A.S. 2023 2024 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTUAZI  
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

\* \* \* Seque \* \* \*

\* \* \* Segue \* \* \*

[illegible][illegible]

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
Ente 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE  
Tesoreria 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11 24023 CLUSONE

Data incasso 28.12.2023 N. Bolletta 491 Provvisorio di entrata 0000491  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 78,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-24BIC32698-0000000002418406 2023-12-24 01:15:09.072001 TRXID: 0123122715790087  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 28.12.2023 N. Bolletta 492 Provvisorio di entrata 0000492  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 9,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-27PPAYITR1XXX-S6005803765 09509-231222-65C-100000046006 TRXID: 0123122715771841  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 28.12.2023 N. Bolletta 493 Provvisorio di entrata 0000493  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante COMUNE DI CLUSONE 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 12.750,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 12.750,00 DODICIMILASETTECENTOCINQUANTA/00\*\*\*\*\*  
Causale versamento PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2023 2024  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 28.12.2023 N. Bolletta 494 Provvisorio di entrata 0000494  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029694 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07546  
Versante Finecobank S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 12,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-23ABI03015-A98U300000046006 NOT PROVIDED TRXID: 0123122821790613  
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 01.01.2023 al 31.12.2023

INTESA SANPAOLO TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

ENTE 2787 ESERCIZIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

VIA ROMA 11

24023 CLUSONE

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.

|                        |                                                |                           |                                      |                   |           |             |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Provvisorio di uscita  | 1                                              |                           |                                      |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      |                                                | 2,00 / Bolli : 000        | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   |                                                | 2,00 / Data pagamento     | 02.01.2023 N. Quietanza              | 1                 |           |             |
| Intestatario mandato   | INTESA SANPAOLO S.P.A.                         | 00000 TORINO              |                                      |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere |                           |                                      |                   |           |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13                 |                           |                                      |                   |           |             |
| Mandato                | 1 / Sub                                        | 1                         |                                      |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      |                                                | 1.163,12 / Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   |                                                | 1.163,12 / Data pagamento | 16.01.2023 N. Quietanza              | 2                 |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                                | 00000 ROMA                |                                      |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                                  |                           |                                      |                   |           |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13                 |                           | conto BI : 0001777                   |                   |           |             |
| Mandato                | 2 / Sub                                        | 1                         |                                      |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      |                                                | 602,80 / Bolli : 000      | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   |                                                | 602,80 / Data pagamento   | 16.01.2023 N. Quietanza              | 3                 |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                                | 00000 ROMA                |                                      |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                                  |                           |                                      |                   |           |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13                 |                           | conto BI : 0001777                   |                   |           |             |
| Mandato                | 3 / Sub                                        | 1                         |                                      |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      |                                                | 2.740,00 / Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   |                                                | 2.740,00 / Data pagamento | 20.01.2023 N. Quietanza              | 5                 |           |             |
| Intestatario mandato   | TRUSSARDI LEGAMI SRL                           | 00000 CLUSONE             |                                      |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 052 Bonifico                                   |                           |                                      |                   |           |             |
|                        | IBAN : IT72M0306953430100000001976             |                           | CRO : 0123012038205372               |                   |           |             |
| Mandato                | 4 / Sub                                        | 1                         |                                      |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      |                                                | 5.286,89 / Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   |                                                | 5.286,89 / Data pagamento | 20.01.2023 N. Quietanza              | 6                 |           |             |
| Intestatario mandato   | BLU SSD ARL- A SOCIO UNICO BOG 46100 MANTOVA   |                           |                                      |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                   |                           |                                      |                   |           |             |
|                        | IBAN : IT44Z0503453160000000008696             |                           | CRO : 0306926850520305485291052910IT |                   |           |             |
| Mandato                | 5 / Sub                                        | 1                         |                                      |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      |                                                | 1.687,50 / Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   |                                                | 1.687,50 / Data pagamento | 20.01.2023 N. Quietanza              | 7                 |           |             |
| Intestatario mandato   | COMBOOK S.R.L.                                 | 24065 LOVERE              |                                      |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                   |                           |                                      |                   |           |             |
|                        | IBAN : IT42Y0503453170000000002049             |                           | CRO : 0306926851759710485291052910IT |                   |           |             |

\* \* \* Segue \* \* \*

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

\* \* \* **Segue** \* \* \*

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

\* \* \* **Segue** \* \* \*

INTESA SANPAOLO
ENTE
2787 ESERCIZIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2023 al 31.12.2023
TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13
VIA ROMA 11

24023 CLUSONE

|                        |                                                                         |                |                         |                   |           |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Mandato                | 20 / Sub                                                                | 1              |                         |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 160,64 /                                                                | Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 160,64 /                                                                | Data pagamento | 16.02.2023 N. Quietanza | 22                |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE 00000 ROMA                                              |                |                         |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                                                           |                |                         |                   |           |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13 conto BI : 0001777                       |                |                         |                   |           |             |
| Mandato                | 21 / Sub                                                                | 1              |                         |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 2.459,02 /                                                              | Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 2.459,02 /                                                              | Data pagamento | 16.02.2023 N. Quietanza | 23                |           |             |
| Intestatario mandato   | -- COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE 00000 BERGAMO                            |                |                         |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 052 Bonifico                                                            |                |                         |                   |           |             |
|                        | IBAN : IT78E0306909606100000142785 CRO : 0123021653539776               |                |                         |                   |           |             |
| Mandato                | 22 / Sub                                                                | 1              |                         |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 540,98 /                                                                | Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 540,98 /                                                                | Data pagamento | 16.02.2023 N. Quietanza | 24                |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE 00000 ROMA                                              |                |                         |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                                                           |                |                         |                   |           |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13 conto BI : 0001777                       |                |                         |                   |           |             |
| Mandato                | 23 / Sub                                                                | 1              |                         |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 4.819,47 /                                                              | Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 4.819,47 /                                                              | Data pagamento | 16.02.2023 N. Quietanza | 25                |           |             |
| Intestatario mandato   | IL BOCCIOLO SNC 24020 CASTIONE DELLA PRESOLAN                           |                |                         |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 052 Bonifico                                                            |                |                         |                   |           |             |
|                        | IBAN : IT60Y0306952842100000001319 CRO : 0123021653539777               |                |                         |                   |           |             |
| Mandato                | 24 / Sub                                                                | 1              |                         |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 1.060,28 /                                                              | Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 1.060,28 /                                                              | Data pagamento | 16.02.2023 N. Quietanza | 26                |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE 00000 ROMA                                              |                |                         |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                                                           |                |                         |                   |           |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13 conto BI : 0001777                       |                |                         |                   |           |             |
| Mandato                | 25 / Sub                                                                | 1              |                         |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 138,00 /                                                                | Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 138,00 /                                                                | Data pagamento | 16.02.2023 N. Quietanza | 27                |           |             |
| Intestatario mandato   | DI STASI RAFFAELE 24020 ROVETTA                                         |                |                         |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 052 Bonifico                                                            |                |                         |                   |           |             |
|                        | IBAN : IT70L0306953350100000002448 CRO : 0123021653539778               |                |                         |                   |           |             |
| Mandato                | 26 / Sub                                                                | 1              |                         |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 9,00 /                                                                  | Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 9,00 /                                                                  | Data pagamento | 13.03.2023 N. Quietanza | 28                |           |             |
| Intestatario mandato   | VILLA CHIARA 24020 GROMO                                                |                |                         |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                                            |                |                         |                   |           |             |
|                        | IBAN : IT35C0886953050000000402024 CRO : 0306926467224001485291052910IT |                |                         |                   |           |             |

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO
ENTE
2787 ESERCIZIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2023 al 31.12.2023
TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13
VIA ROMA 11
24023 CLUSONE

|                        |                                                                         |                         |                   |  |           |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--|-----------|-------------|
| Mandato                | 27 / Sub                                                                | 1                       |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 40,00 / Bolli : 000                                                     | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 40,00 / Data pagamento                                                  | 13.03.2023 N. Quietanza | 29                |  |           |             |
| Intestatario mandato   | BORLINI KARIS 24023 CLUSONE                                             |                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                                            |                         |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT87R0760111100001010301222 CRO : 0306926462954208485291052910IT |                         |                   |  |           |             |
| Mandato                | 28 / Sub                                                                | 1                       |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 19,17 / Bolli : 000                                                     | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 19,17 / Data pagamento                                                  | 13.03.2023 N. Quietanza | 30                |  |           |             |
| Intestatario mandato   | EL AMALILLAH ZAYNEB 00000 PARRE                                         |                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                                            |                         |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT07A0760103384000050582402 CRO : 0306926467548812485291052910IT |                         |                   |  |           |             |
| Mandato                | 29 / Sub                                                                | 1                       |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 6,83 / Bolli : 000                                                      | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 6,83 / Data pagamento                                                   | 13.03.2023 N. Quietanza | 31                |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE 00000 ROMA                                              |                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                                                           |                         |                   |  |           |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13 conto BI : 0001777                       |                         |                   |  |           |             |
| Mandato                | 30 / Sub                                                                | 1                       |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 1.638,00 / Bolli : 000                                                  | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 1.638,00 / Data pagamento                                               | 13.03.2023 N. Quietanza | 32                |  |           |             |
| Intestatario mandato   | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI C 24060                                    |                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 052 Bonifico                                                            |                         |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT22F0306953950100000000622 CRO : 0123031304408742               |                         |                   |  |           |             |
| Mandato                | 31 / Sub                                                                | 1                       |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 360,36 / Bolli : 000                                                    | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 360,36 / Data pagamento                                                 | 13.03.2023 N. Quietanza | 33                |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE 00000 ROMA                                              |                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                                                           |                         |                   |  |           |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13 conto BI : 0001777                       |                         |                   |  |           |             |
| Mandato                | 32 / Sub                                                                | 1                       |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 50,00 / Bolli : 000                                                     | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 50,00 / Data pagamento                                                  | 13.03.2023 N. Quietanza | 34                |  |           |             |
| Intestatario mandato   | A.S.A.BERG ASSOCIAZIONE SCUOLE 00000 BERGAMO                            |                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                                            |                         |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT86R0538711111000042568486 CRO : 0306926468538907485291052910IT |                         |                   |  |           |             |
| Mandato                | 33 / Sub                                                                | 1                       |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 600,00 / Bolli : 000                                                    | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 600,00 / Data pagamento                                                 | 13.03.2023 N. Quietanza | 35                |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ASSOCIAZIONE B.A.U. BENESSERE 24060 SOVERE                              |                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 052 Bonifico                                                            |                         |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT39P0306967684510774652727 CRO : 0123031304408744               |                         |                   |  |           |             |

\* \* \* Segue \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2023 al 31.12.2023  
 INTESA SANPAOLO  
 ENTE 2787 ESERCIZIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
 VIA ROMA 11

24023 CLUSONE

|                        |                                                                         |                         |                   |  |           |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--|-----------|-------------|
| Mandato                | 34 / Sub                                                                | 1                       |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 46,00 / Bolli : 000                                                     | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 46,00 / Data pagamento                                                  | 13.03.2023 N. Quietanza | 36                |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ECO MEDICAL SRL 25052                                                   |                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                                            |                         |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT3400569654160000054502X26 CRO : 0306926468790602485291052910IT |                         |                   |  |           |             |
| Mandato                | 35 / Sub                                                                | 1                       |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 93,82 / Bolli : 000                                                     | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 93,82 / Data pagamento                                                  | 13.03.2023 N. Quietanza | 37                |  |           |             |
| Intestatario mandato   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA 20132 CERNUSCO SUL NAVIGLIO              |                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                                            |                         |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT61A0200805364000030004088 CRO : 0306926462952302485291052910IT |                         |                   |  |           |             |
| Mandato                | 36 / Sub                                                                | 1                       |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 20,64 / Bolli : 000                                                     | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 20,64 / Data pagamento                                                  | 13.03.2023 N. Quietanza | 38                |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE 00000 ROMA                                              |                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                                                           |                         |                   |  |           |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13 conto BI : 0001777                       |                         |                   |  |           |             |
| Mandato                | 37 / Sub                                                                | 1                       |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 1.250,00 / Bolli : 000                                                  | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 1.250,00 / Data pagamento                                               | 13.03.2023 N. Quietanza | 39                |  |           |             |
| Intestatario mandato   | LEGRENZI GIORGIO 00000 CLUSONE                                          |                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                                            |                         |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT82L0503452910000000011065 CRO : 0306926467984400485291052910IT |                         |                   |  |           |             |
| Mandato                | 38 / Sub                                                                | 1                       |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 245,90 / Bolli : 000                                                    | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 245,90 / Data pagamento                                                 | 13.03.2023 N. Quietanza | 40                |  |           |             |
| Intestatario mandato   | PARROCCHIA S.M. ASSUNTA E S.G. 24023 CLUSONE                            |                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                                            |                         |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT69N0503452910000000001937 CRO : 0306926462964204485291052910IT |                         |                   |  |           |             |
| Mandato                | 39 / Sub                                                                | 1                       |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 54,10 / Bolli : 000                                                     | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 54,10 / Data pagamento                                                  | 13.03.2023 N. Quietanza | 41                |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE 00000 ROMA                                              |                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                                                           |                         |                   |  |           |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13 conto BI : 0001777                       |                         |                   |  |           |             |
| Mandato                | 40 / Sub                                                                | 1                       |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 250,00 / Bolli : 000                                                    | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 250,00 / Data pagamento                                                 | 13.03.2023 N. Quietanza | 42                |  |           |             |
| Intestatario mandato   | STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPER 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO               |                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                                            |                         |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT63P0200833550000101307226 CRO : 0306926465962408485291052910IT |                         |                   |  |           |             |

\*\*\* Segue \*\*\*

|                        |                                                                         |                |                         |                   |           |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Mandato                | 41 / Sub                                                                | 1              |                         |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 95,00 /                                                                 | Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 95,00 /                                                                 | Data pagamento | 13.03.2023 N. Quietanza | 43                |           |             |
| Intestatario mandato   | STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPER 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO               |                |                         |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                                            |                |                         |                   |           |             |
|                        | IBAN : IT63P0200833550000101307226 CRO : 0306926462949904485291052910IT |                |                         |                   |           |             |
| Mandato                | 42 / Sub                                                                | 1              |                         |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 3.700,00 /                                                              | Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 3.700,00 /                                                              | Data pagamento | 13.03.2023 N. Quietanza | 44                |           |             |
| Intestatario mandato   | BORLINI IMPIANTI IRRIGAZIONE D 00000 ONETA                              |                |                         |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                                            |                |                         |                   |           |             |
|                        | IBAN : IT60Q0538753350000042263945 CRO : 0306926466894609485291052910IT |                |                         |                   |           |             |
| Mandato                | 43 / Sub                                                                | 1              |                         |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 10,45 /                                                                 | Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 10,45 /                                                                 | Data pagamento | 13.03.2023 N. Quietanza | 45                |           |             |
| Intestatario mandato   | ALBRICCI ELVIRA 00000                                                   |                |                         |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                                            |                |                         |                   |           |             |
|                        | IBAN : IT96O0760111100001045063219 CRO : 0306926462947809485291052910IT |                |                         |                   |           |             |
| Mandato                | 44 / Sub                                                                | 1              |                         |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 250,00 /                                                                | Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 250,00 /                                                                | Data pagamento | 13.03.2023 N. Quietanza | 46                |           |             |
| Intestatario mandato   | BORLINI IMPIANTI IRRIGAZIONE D 00000 ONETA                              |                |                         |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                                            |                |                         |                   |           |             |
|                        | IBAN : IT60Q0538753350000042263945 CRO : 0306926467975300485291052910IT |                |                         |                   |           |             |
| Mandato                | 45 / Sub                                                                | 1              |                         |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 869,00 /                                                                | Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 869,00 /                                                                | Data pagamento | 13.03.2023 N. Quietanza | 47                |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE 00000 ROMA                                              |                |                         |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                                                           |                |                         |                   |           |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13 conto BI : 0001777                       |                |                         |                   |           |             |
| Mandato                | 46 / Sub                                                                | 1              |                         |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 318,00 /                                                                | Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 318,00 /                                                                | Data pagamento | 13.03.2023 N. Quietanza | 48                |           |             |
| Intestatario mandato   | INFORMATICA ST DI SIDONI TRU 24023 CLUSONE                              |                |                         |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 052 Bonifico                                                            |                |                         |                   |           |             |
|                        | IBAN : IT79L0306953350100000003353 CRO : 0123031304408804               |                |                         |                   |           |             |
| Mandato                | 47 / Sub                                                                | 1              |                         |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 40,00 /                                                                 | Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 40,00 /                                                                 | Data pagamento | 13.03.2023 N. Quietanza | 49                |           |             |
| Intestatario mandato   | INFORMATICA ST DI SIDONI TRU 24023 CLUSONE                              |                |                         |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 052 Bonifico                                                            |                |                         |                   |           |             |
|                        | IBAN : IT79L0306953350100000003353 CRO : 0123031304408805               |                |                         |                   |           |             |

\* \* \* Segue \* \* \*

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico  
IBAN : IT42Y05034531700000000002049 CRO : 0306926462948907485291052910IT

IBAN : IT37P0760104600000091785360 CRO : 0306926468539008485291052910IT

07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13                      conto BI : 0001777

07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

\* \* \* **Segue** \* \* \*

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

## INTRODUCTION

conto BI : 0310359

CRO : 0306927127161706485291052910IT

CRO : 0123033101088149

CRO : 0123033101088150

CRO : 0306927128044204485291052910IT

CBO : 0306927126861406485291052910TT

\* \* \* Seque \* \* \*

**INTESA SANPAOLO**

ENTE 2787 ESERCIZIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

|                        |                                                |            |                |     |                   |             |
|------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------|-----|-------------------|-------------|
| Mandato                | 56 / Sub                                       | 1          |                |     | Abi / Fil         | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 800,00 / Bolli :                               | 000        | 0,00 / Spese : | 000 | 0,00 / Ritenute : | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 800,00 / Data pagamento                        | 05.04.2023 | N. Quietanza   | 64  |                   |             |
| Intestatario mandato   | MEEHAN ANDREW JOHN                             | 00000      |                |     |                   |             |
| Modalit?? di pagamento | 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere |            |                |     |                   |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13                 |            |                |     |                   |             |

|                        |                                |                         |                        |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Mandato                | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13 | Abi / Fil               | 3069 / 7546            |
| Importo documento      | 58 / Sub 1                     |                         |                        |
| Importo netto pagato   | 16,26 / Bolli : 000            | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : 0,00 |
| Intestatario mandato   | 16,26 / Data pagamento         | 11.04.2023 N. Quietanza | 65                     |
| Modalit?? di pagamento | AGENZIA ENTRATE                | 00000 ROMA              |                        |
|                        | 095 Girofondo                  |                         |                        |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13 | conto BI : 0001777      |                        |

|                        |                                      |            |                |     |                   |             |
|------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-----|-------------------|-------------|
| Mandato                | 63 / Sub                             | 1          |                |     | Abi / Fil         | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 572,00 / Bolli :                     | 000        | 0,00 / Spese : | 000 | 0,00 / Ritenute : | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 572,00 / Data pagamento              | 11.04.2023 | N. Quietanza   | 66  |                   |             |
| Intestatario mandato   | TAEggi MICHELA                       |            |                |     |                   |             |
| Modalit?? di pagamento | 00000 CLUSONE                        |            |                |     |                   |             |
|                        | IBAN : IT75G0538750610000042358633   |            |                |     |                   |             |
|                        | CRO : 0306927464352412485291052910IT |            |                |     |                   |             |

|                        |                                                            |                                     |                         |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Mandato                | IBAN : IT59030770001000042538053                           | CRO : 0306927464395291052910IT      | Abi / Fil               | 3069 / 7546            |
| Importo documento      | 64 / Sub 1                                                 | 106,99 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : 0,00 |
| Importo netto pagato   |                                                            | 106,99 / Data pagamento             | 11.04.2023 N. Quietanza | 67                     |
| Intestatario mandato   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA 20132 CERNUSCO SUL NAVIGLIO |                                     |                         |                        |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                               |                                     |                         |                        |
|                        | IBAN : IT59P0200801642000105490755                         | CRO : 030692746439509485291052910IT |                         |                        |

|                        |                                  |                                     |                        |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Mandato                | IBAN : 1539026080142000103450753 | CRO : 03009274645493094032105291011 |                        |
| Importo documento      | 65 / Sub 1                       |                                     | Abi / Fil 3069 / 7546  |
| Importo netto pagato   | 23,54 / Bolli : 000              | 0,00 / Spese : 000                  | 0,00 / Ritenute : 0,00 |
| Intestatario mandato   | 23,54 / Data pagamento           | 11.04.2023 N. Quietanza             | 68                     |
| Modalit?? di pagamento | AGENZIA ENTRATE                  | 00000 ROMA                          |                        |
|                        | 095 Girofondo                    |                                     |                        |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13   | conto BI : 0001777                  |                        |

|                        |                                                            |            |                |                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------|
| Mandato                | 66 / Sub                                                   | 1          | Abi / Fil      | 3069 / 7546                    |
| Importo documento      | 74,00 / Bolli :                                            | 000        | 0,00 / Spese : | 000                            |
| Importo netto pagato   | 74,00 / Data pagamento                                     | 11.04.2023 | N. Quietanza   | 69                             |
| Intestatario mandato   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA 20132 CERNUSCO SUL NAVIGLIO |            |                |                                |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                               |            |                |                                |
| IBAN :                 | IT61A0200805364000030004088                                |            | CRO :          | 0306927464351604485291052910IT |

[illegible]

\* \* \* **Segue** \* \* \*

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

\* \* \* **Segue** \* \* \*

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

\* \* \* Seque \* \* \*

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

IBAN : IT09Y0503452910000000005943 CRO : 0306928318639006485291052910IT

\* \* \* **Segue** \* \* \*

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

\* \* \* Segue \* \* \*

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

\* \* \* **Segue** \* \* \*

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

\* \* \* Seque \* \* \*

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

\* \* \* Seque \* \* \*

INTESA SANPAOLO
ENTE
2787 ESERCIZIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2023 al 31.12.2023
TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13
VIA ROMA 11

24023 CLUSONE

|                        |                                                            |                                      |                   |  |           |             |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|-----------|-------------|
| Mandato                | 117 / Sub                                                  | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 74,00 / Bolli : 000                                        | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 74,00 / Data pagamento                                     | 05.06.2023 N. Quietanza              | 120               |  |           |             |
| Intestatario mandato   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA 20132 CERNUSCO SUL NAVIGLIO |                                      |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                               |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT61A0200805364000030004088                         | CRO : 0306927115121800485291052910IT |                   |  |           |             |
| Mandato                | 118 / Sub                                                  | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 16,28 / Bolli : 000                                        | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 16,28 / Data pagamento                                     | 05.06.2023 N. Quietanza              | 121               |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE 00000 ROMA                                 |                                      |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                                              |                                      |                   |  |           |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13                             | conto BI : 0001777                   |                   |  |           |             |
| Mandato                | 120 / Sub                                                  | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 5.280,00 / Bolli : 000                                     | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 5.280,00 / Data pagamento                                  | 05.06.2023 N. Quietanza              | 122               |  |           |             |
| Intestatario mandato   | PROGETUR S.R.L. 00000                                      |                                      |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                               |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT09Y0503452910000000005943                         | CRO : 0306927115120803485291052910IT |                   |  |           |             |
| Mandato                | 121 / Sub                                                  | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 5.022,50 / Bolli : 000                                     | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 5.022,50 / Data pagamento                                  | 05.06.2023 N. Quietanza              | 123               |  |           |             |
| Intestatario mandato   | PROGETUR S.R.L. 00000                                      |                                      |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                               |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT09Y0503452910000000005943                         | CRO : 0306927115130307485291052910IT |                   |  |           |             |
| Mandato                | 122 / Sub                                                  | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 65,57 / Bolli : 000                                        | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 65,57 / Data pagamento                                     | 05.06.2023 N. Quietanza              | 124               |  |           |             |
| Intestatario mandato   | CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSIC 25030 CASTREZZATO           |                                      |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                               |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT72E0538754360000042838306                         | CRO : 0306927115131102485291052910IT |                   |  |           |             |
| Mandato                | 123 / Sub                                                  | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 14,43 / Bolli : 000                                        | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 14,43 / Data pagamento                                     | 05.06.2023 N. Quietanza              | 125               |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE 00000 ROMA                                 |                                      |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                                              |                                      |                   |  |           |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13                             | conto BI : 0001777                   |                   |  |           |             |
| Mandato                | 124 / Sub                                                  | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 99,09 / Bolli : 000                                        | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 99,09 / Data pagamento                                     | 05.06.2023 N. Quietanza              | 126               |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ATB SERVIZI S.P.A. 00000                                   |                                      |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                               |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT10L0538711111000042568258                         | CRO : 0306927115878602485291052910IT |                   |  |           |             |

\* \* \* Segue \* \* \*

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico  
IBAN : IT15101030032000000010080414 CPO : 0306027115123008485201052010TM

07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13 conto BI : 0001777

|         |           |   |           |             |
|---------|-----------|---|-----------|-------------|
| Mandato | 129 / Sub | 1 | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
|---------|-----------|---|-----------|-------------|

|                   |           |             |        |             |           |                |
|-------------------|-----------|-------------|--------|-------------|-----------|----------------|
| Mandato           | 130 / Sub | 1           |        |             | Abi / Fil | 3069 / 7546    |
| Importo documento | 480 00 /  | Balli : 000 | 0 00 / | Spese : 000 | 0 00 /    | Ritorno : 0 00 |

|                   |                     |                    |                   |      |
|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------|
| Importo documento | 48,00 / Bolli : 000 | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute : | 0,00 |
|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------|

\* \* \* Segue \* \* \*

\* \* \* **Segue** \* \* \*

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

\* \* \* Seque \* \* \*

| INTESA SANPAOLO                                          |                                                       | TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13 |                   | 24023 CLUSONE |             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| ENTE 2787 ESERCIZIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE |                                                       | VIA ROMA 11                              |                   |               |             |
| Mandato                                                  | 139 / Sub 1                                           |                                          |                   | Abi / Fil     | 3069 / 7546 |
| Importo documento                                        | 798,00 / Bolli : 000                                  | 0,00 / Spese : 000                       | 0,00 / Ritenute : |               | 0,00        |
| Importo netto pagato                                     | 798,00 / Data pagamento                               | 15.06.2023 N. Quietanza                  | 142               |               |             |
| Intestatario mandato                                     | AGENZIA ENTRATE 00000 ROMA                            |                                          |                   |               |             |
| Modalit?? di pagamento                                   | 095 Girofondo                                         |                                          |                   |               |             |
|                                                          | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13                        | conto BI : 0001777                       |                   |               |             |
| Mandato                                                  | 140 / Sub 1                                           |                                          |                   | Abi / Fil     | 3069 / 7546 |
| Importo documento                                        | 479,26 / Bolli : 000                                  | 0,00 / Spese : 000                       | 0,00 / Ritenute : |               | 0,00        |
| Importo netto pagato                                     | 479,26 / Data pagamento                               | 15.06.2023 N. Quietanza                  | 143               |               |             |
| Intestatario mandato                                     | FACCHI MICHELA 00000                                  |                                          |                   |               |             |
| Modalit?? di pagamento                                   | 052 Bonifico                                          |                                          |                   |               |             |
|                                                          | IBAN : IT73R0306953070100000001015                    | CRO : 0123061536758135                   |                   |               |             |
| Mandato                                                  | 141 / Sub 1                                           |                                          |                   | Abi / Fil     | 3069 / 7546 |
| Importo documento                                        | 170,74 / Bolli : 000                                  | 0,00 / Spese : 000                       | 0,00 / Ritenute : |               | 0,00        |
| Importo netto pagato                                     | 170,74 / Data pagamento                               | 15.06.2023 N. Quietanza                  | 144               |               |             |
| Intestatario mandato                                     | AGENZIA ENTRATE 00000 ROMA                            |                                          |                   |               |             |
| Modalit?? di pagamento                                   | 095 Girofondo                                         |                                          |                   |               |             |
|                                                          | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13                        | conto BI : 0001777                       |                   |               |             |
| Mandato                                                  | 142 / Sub 1                                           |                                          |                   | Abi / Fil     | 3069 / 7546 |
| Importo documento                                        | 200,00 / Bolli : 000                                  | 0,00 / Spese : 000                       | 0,00 / Ritenute : |               | 0,00        |
| Importo netto pagato                                     | 200,00 / Data pagamento                               | 15.06.2023 N. Quietanza                  | 145               |               |             |
| Intestatario mandato                                     | IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAG 25122 BRESCIA          |                                          |                   |               |             |
| Modalit?? di pagamento                                   | 053 Bonifico                                          |                                          |                   |               |             |
|                                                          | IBAN : IT75H0857511200000000706859                    | CRO : 0306927549358503485291052910IT     |                   |               |             |
| Mandato                                                  | 143 / Sub 1                                           |                                          |                   | Abi / Fil     | 3069 / 7546 |
| Importo documento                                        | 73,00 / Bolli : 000                                   | 0,00 / Spese : 000                       | 0,00 / Ritenute : |               | 0,00        |
| Importo netto pagato                                     | 73,00 / Data pagamento                                | 15.06.2023 N. Quietanza                  | 146               |               |             |
| Intestatario mandato                                     | TROVATI GIUSEPPE PAOLO 24020 CASTIONE DELLA PRESOLANA |                                          |                   |               |             |
| Modalit?? di pagamento                                   | 052 Bonifico                                          |                                          |                   |               |             |
|                                                          | IBAN : IT61I0306952910100000002278                    | CRO : 0123061536758137                   |                   |               |             |
| Mandato                                                  | 145 / Sub 1                                           |                                          |                   | Abi / Fil     | 3069 / 7546 |
| Importo documento                                        | 72,00 / Bolli : 000                                   | 0,00 / Spese : 000                       | 0,00 / Ritenute : |               | 0,00        |
| Importo netto pagato                                     | 72,00 / Data pagamento                                | 15.06.2023 N. Quietanza                  | 147               |               |             |
| Intestatario mandato                                     | SEMINARIO VESCOVILE GIOVANNI X 24129 BERGAMO          |                                          |                   |               |             |
| Modalit?? di pagamento                                   | 053 Bonifico                                          |                                          |                   |               |             |
|                                                          | IBAN : IT25V0538711107000042562409                    | CRO : 0306927548065710485291052910IT     |                   |               |             |
| Mandato                                                  | 146 / Sub 1                                           |                                          |                   | Abi / Fil     | 3069 / 7546 |
| Importo documento                                        | 6,58 / Bolli : 000                                    | 0,00 / Spese : 000                       | 0,00 / Ritenute : |               | 0,00        |
| Importo netto pagato                                     | 6,58 / Data pagamento                                 | 15.06.2023 N. Quietanza                  | 148               |               |             |
| Intestatario mandato                                     | OLIVARI ALESSIA 24020 GROMO                           |                                          |                   |               |             |
| Modalit?? di pagamento                                   | 053 Bonifico                                          |                                          |                   |               |             |
|                                                          | IBAN : IT53A087455305000000400739                     | CRO : 0306927547096402485291052910IT     |                   |               |             |

\* \* \* Segue \* \* \*

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

\* \* \* **Segue** \* \* \*

**INTESA SANPAOLO**

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

ENTE 2787 ESERCIZIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

VIA ROMA 11

24023 CLUSONE

|                        |                                     |                                      |                         |                   |        |      |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------|------|
| Mandato                | 163 / Sub                           | 1                                    |                         | Abi / Fil         | 3069 / | 7546 |
| Importo documento      | 2.334,00 /                          | Bolli : 000                          | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |        | 0,00 |
| Importo netto pagato   | 2.334,00 /                          | Data pagamento                       | 15.06.2023 N. Quietanza | 156               |        |      |
| Intestatario mandato   | VALSECCHI CANCELLERIA SRL           | 20100 MILANO                         |                         |                   |        |      |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                        |                                      |                         |                   |        |      |
|                        | IBAN : IT35A08386336700000000034823 | CRO : 0306927547099709485291052910IT |                         |                   |        |      |
| Mandato                | 165 / Sub                           | 1                                    |                         | Abi / Fil         | 3069 / | 7546 |
| Importo documento      | 1.601,00 /                          | Bolli : 000                          | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |        | 0,00 |
| Importo netto pagato   | 1.601,00 /                          | Data pagamento                       | 15.06.2023 N. Quietanza | 157               |        |      |
| Intestatario mandato   | SCUOLAPASSAPAROLA SRL               | 20137 MILANO                         |                         |                   |        |      |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                        |                                      |                         |                   |        |      |
|                        | IBAN : IT41E0503450920000000000704  | CRO : 0306927548840611485291052910IT |                         |                   |        |      |
| Mandato                | 167 / Sub                           | 1                                    |                         | Abi / Fil         | 3069 / | 7546 |
| Importo documento      | 245,30 /                            | Bolli : 000                          | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |        | 0,00 |
| Importo netto pagato   | 245,30 /                            | Data pagamento                       | 15.06.2023 N. Quietanza | 158               |        |      |
| Intestatario mandato   | OLMO FRANCO DI OLMO CARLO           | 24023 CLUSONE                        |                         |                   |        |      |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                        |                                      |                         |                   |        |      |
|                        | IBAN : IT87C0538752910000042247009  | CRO : 0306927547097803485291052910IT |                         |                   |        |      |
| Mandato                | 170 / Sub                           | 1                                    |                         | Abi / Fil         | 3069 / | 7546 |
| Importo documento      | 62,10 /                             | Bolli : 000                          | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |        | 0,00 |
| Importo netto pagato   | 62,10 /                             | Data pagamento                       | 15.06.2023 N. Quietanza | 159               |        |      |
| Intestatario mandato   | SIAE                                | 00000                                |                         |                   |        |      |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                        |                                      |                         |                   |        |      |
|                        | IBAN : IT15L0103003200000010080414  | CRO : 0306927547808411485291052910IT |                         |                   |        |      |
| Mandato                | 144 / Sub                           | 1                                    |                         | Abi / Fil         | 3069 / | 7546 |
| Importo documento      | 16,06 /                             | Bolli : 000                          | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |        | 0,00 |
| Importo netto pagato   | 16,06 /                             | Data pagamento                       | 16.06.2023 N. Quietanza | 160               |        |      |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                     | 00000 ROMA                           |                         |                   |        |      |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                       |                                      |                         |                   |        |      |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13      | conto BI : 0001777                   |                         |                   |        |      |
| Mandato                | 155 / Sub                           | 1                                    |                         | Abi / Fil         | 3069 / | 7546 |
| Importo documento      | 25,30 /                             | Bolli : 000                          | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |        | 0,00 |
| Importo netto pagato   | 25,30 /                             | Data pagamento                       | 16.06.2023 N. Quietanza | 161               |        |      |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                     | 00000 ROMA                           |                         |                   |        |      |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                       |                                      |                         |                   |        |      |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13      | conto BI : 0001777                   |                         |                   |        |      |
| Mandato                | 157 / Sub                           | 1                                    |                         | Abi / Fil         | 3069 / | 7546 |
| Importo documento      | 50,00 /                             | Bolli : 000                          | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |        | 0,00 |
| Importo netto pagato   | 50,00 /                             | Data pagamento                       | 16.06.2023 N. Quietanza | 162               |        |      |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                     | 00000 ROMA                           |                         |                   |        |      |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                       |                                      |                         |                   |        |      |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13      | conto BI : 0001777                   |                         |                   |        |      |

\* \* \* Seque \* \* \*

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

\* \* \* Seque \* \* \*

**INTESA SANPAOLO**

ENTE 2787 ESERCIZIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11

24023 CLUSONE

|                        |                                     |                |                                      |                   |             |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| Mandato                | 148 / Sub                           | 1              |                                      | Abi / Fil         | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 96,00 /                             | Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 96,00 /                             | Data pagamento | 06.07.2023 N. Quietanza              | 170               |             |
| Intestatario mandato   | SCACCABAROZZI MATTEO                | 00000          |                                      |                   |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                        |                |                                      |                   |             |
|                        | IBAN : IT04005034111210000000041611 |                | CRO : 0306926129288900485291052910IT |                   |             |
| Mandato                | 149 / Sub                           | 1              |                                      | Abi / Fil         | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 96,00 /                             | Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 96,00 /                             | Data pagamento | 06.07.2023 N. Quietanza              | 171               |             |
| Intestatario mandato   | LONNI BRUNO COSTANTINO              | 00000          |                                      |                   |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                        |                |                                      |                   |             |
|                        | IBAN : IT26A0569611100000008268X49  |                | CRO : 0306926127245300485291052910IT |                   |             |
| Mandato                | 150 / Sub                           | 1              |                                      | Abi / Fil         | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 96,00 /                             | Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 96,00 /                             | Data pagamento | 06.07.2023 N. Quietanza              | 172               |             |
| Intestatario mandato   | CALDEROLI CRISTINA                  | 00000          |                                      |                   |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                        |                |                                      |                   |             |
|                        | IBAN : IT63I0538711116000046043997  |                | CRO : 0306926130339704485291052910IT |                   |             |
| Mandato                | 151 / Sub                           | 1              |                                      | Abi / Fil         | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 34,20 /                             | Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 34,20 /                             | Data pagamento | 06.07.2023 N. Quietanza              | 173               |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                     | 00000 ROMA     |                                      |                   |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                       |                |                                      |                   |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13      |                | conto BI : 0001777                   |                   |             |
| Mandato                | 152 / Sub                           | 1              |                                      | Abi / Fil         | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 34,20 /                             | Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 34,20 /                             | Data pagamento | 06.07.2023 N. Quietanza              | 174               |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                     | 00000 ROMA     |                                      |                   |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                       |                |                                      |                   |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13      |                | conto BI : 0001777                   |                   |             |
| Mandato                | 172 / Sub                           | 1              |                                      | Abi / Fil         | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 115,96 /                            | Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 115,96 /                            | Data pagamento | 06.07.2023 N. Quietanza              | 175               |             |
| Intestatario mandato   | CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO          | 24050 CLUSONE  |                                      |                   |             |
| Modalit?? di pagamento | 052 Bonifico                        |                |                                      |                   |             |
|                        | IBAN : IT74M0306910910100000004222  |                | CRO : 0123070640125176               |                   |             |
| Mandato                | 173 / Sub                           | 1              |                                      | Abi / Fil         | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 14,09 /                             | Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 14,09 /                             | Data pagamento | 06.07.2023 N. Quietanza              | 176               |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                     | 00000 ROMA     |                                      |                   |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                       |                |                                      |                   |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13      |                | conto BI : 0001777                   |                   |             |

\* \* \* Segue \* \* \*

| ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI                            |                           | ESEGUITI DAL 01.01.2023 al 31.12.2023    |                   |               |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------|------|
| INTESA SANPAOLO                                                   |                           | TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13 |                   |               |      |
| ENTE 2787 ESERCIZIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE          |                           | VIA ROMA 11                              |                   | 24023 CLUSONE |      |
| Mandato                                                           | 174 / Sub 1               |                                          | Abi / Fil         | 3069 /        | 7546 |
| Importo documento                                                 | 1.997,00 / Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000                       | 0,00 / Ritenute : |               | 0,00 |
| Importo netto pagato                                              | 1.997,00 / Data pagamento | 06.07.2023 N. Quietanza                  | 177               |               |      |
| Intestatario mandato TARGET TURISMO DI PICCIONI ELE 00000 CREMONA |                           |                                          |                   |               |      |
| Modalit?? di pagamento 053 Bonifico                               |                           |                                          |                   |               |      |
| IBAN : IT69B0200811406000102478494                                |                           | CRO : 0306926128744200485291052910IT     |                   |               |      |
| Mandato                                                           | 175 / Sub 1               |                                          | Abi / Fil         | 3069 /        | 7546 |
| Importo documento                                                 | 245,90 / Bolli : 000      | 0,00 / Spese : 000                       | 0,00 / Ritenute : |               | 0,00 |
| Importo netto pagato                                              | 245,90 / Data pagamento   | 06.07.2023 N. Quietanza                  | 178               |               |      |
| Intestatario mandato PARROCCHIA S.M. ASSUNTA E S.G. 24023 CLUSONE |                           |                                          |                   |               |      |
| Modalit?? di pagamento 053 Bonifico                               |                           |                                          |                   |               |      |
| IBAN : IT69N0503452910000000001937                                |                           | CRO : 0306926127240302485291052910IT     |                   |               |      |
| Mandato                                                           | 176 / Sub 1               |                                          | Abi / Fil         | 3069 /        | 7546 |
| Importo documento                                                 | 54,10 / Bolli : 000       | 0,00 / Spese : 000                       | 0,00 / Ritenute : |               | 0,00 |
| Importo netto pagato                                              | 54,10 / Data pagamento    | 06.07.2023 N. Quietanza                  | 179               |               |      |
| Intestatario mandato AGENZIA ENTRATE 00000 ROMA                   |                           |                                          |                   |               |      |
| Modalit?? di pagamento 095 Girofondo                              |                           |                                          |                   |               |      |
| 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13                                    |                           | conto BI : 0001777                       |                   |               |      |
| Mandato                                                           | 177 / Sub 1               |                                          | Abi / Fil         | 3069 /        | 7546 |
| Importo documento                                                 | 1.652,30 / Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000                       | 0,00 / Ritenute : |               | 0,00 |
| Importo netto pagato                                              | 1.652,30 / Data pagamento | 06.07.2023 N. Quietanza                  | 180               |               |      |
| Intestatario mandato EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI C 24060         |                           |                                          |                   |               |      |
| Modalit?? di pagamento 052 Bonifico                               |                           |                                          |                   |               |      |
| IBAN : IT22F0306953950100000000622                                |                           | CRO : 0123070640125179                   |                   |               |      |
| Mandato                                                           | 178 / Sub 1               |                                          | Abi / Fil         | 3069 /        | 7546 |
| Importo documento                                                 | 363,51 / Bolli : 000      | 0,00 / Spese : 000                       | 0,00 / Ritenute : |               | 0,00 |
| Importo netto pagato                                              | 363,51 / Data pagamento   | 06.07.2023 N. Quietanza                  | 181               |               |      |
| Intestatario mandato AGENZIA ENTRATE 00000 ROMA                   |                           |                                          |                   |               |      |
| Modalit?? di pagamento 095 Girofondo                              |                           |                                          |                   |               |      |
| 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13                                    |                           | conto BI : 0001777                       |                   |               |      |
| Mandato                                                           | 179 / Sub 1               |                                          | Abi / Fil         | 3069 /        | 7546 |
| Importo documento                                                 | 7.372,50 / Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000                       | 0,00 / Ritenute : |               | 0,00 |
| Importo netto pagato                                              | 7.372,50 / Data pagamento | 06.07.2023 N. Quietanza                  | 182               |               |      |
| Intestatario mandato BLU SSD ARL- A SOCIO UNICO BOG 46100 MANTOVA |                           |                                          |                   |               |      |
| Modalit?? di pagamento 053 Bonifico                               |                           |                                          |                   |               |      |
| IBAN : IT44Z0503453160000000008696                                |                           | CRO : 0306926127242208485291052910IT     |                   |               |      |
| Mandato                                                           | 180 / Sub 1               |                                          | Abi / Fil         | 3069 /        | 7546 |
| Importo documento                                                 | 84,70 / Bolli : 000       | 0,00 / Spese : 000                       | 0,00 / Ritenute : |               | 0,00 |
| Importo netto pagato                                              | 84,70 / Data pagamento    | 06.07.2023 N. Quietanza                  | 183               |               |      |
| Intestatario mandato OLMO FRANCO DI OLMO CARLO 24023 CLUSONE      |                           |                                          |                   |               |      |
| Modalit?? di pagamento 053 Bonifico                               |                           |                                          |                   |               |      |
| IBAN : IT87C0538752910000042247009                                |                           | CRO : 0306926128913301485291052910IT     |                   |               |      |

\* \* \* Segue \* \* \*

INTESA SANPAOLO
ENTE
2787 ESERCIZIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI
TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13
VIA ROMA 11

ESEGUITI DAL 01.01.2023 al 31.12.2023
24023 CLUSONE

|                        |                                                                                       |            |                |     |                   |           |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----|-------------------|-----------|-------------|
| Mandato                | 181 / Sub                                                                             | 1          |                |     |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 18,63 / Bolli :                                                                       | 000        | 0,00 / Spese : | 000 | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 18,63 / Data pagamento                                                                | 06.07.2023 | N. Quietanza   | 184 |                   |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE 00000 ROMA                                                            |            |                |     |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13 conto BI : 0001777                       |            |                |     |                   |           |             |
| Mandato                | 182 / Sub                                                                             | 1          |                |     |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 300,00 / Bolli :                                                                      | 000        | 0,00 / Spese : | 000 | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 300,00 / Data pagamento                                                               | 06.07.2023 | N. Quietanza   | 185 |                   |           |             |
| Intestatario mandato   | ROTA YVONNE 24020 ROVETTA                                                             |            |                |     |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico IBAN : IT2700538752910000042245558 CRO : 0306926127781405485291052910IT  |            |                |     |                   |           |             |
| Mandato                | 183 / Sub                                                                             | 1          |                |     |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 106,99 / Bolli :                                                                      | 000        | 0,00 / Spese : | 000 | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 106,99 / Data pagamento                                                               | 06.07.2023 | N. Quietanza   | 186 |                   |           |             |
| Intestatario mandato   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA 20132 CERNUSCO SUL NAVIGLIO                            |            |                |     |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico IBAN : IT61A0200805364000030004088 CRO : 0306926131158111485291052910IT  |            |                |     |                   |           |             |
| Mandato                | 184 / Sub                                                                             | 1          |                |     |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 23,54 / Bolli :                                                                       | 000        | 0,00 / Spese : | 000 | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 23,54 / Data pagamento                                                                | 06.07.2023 | N. Quietanza   | 187 |                   |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE 00000 ROMA                                                            |            |                |     |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13 conto BI : 0001777                       |            |                |     |                   |           |             |
| Mandato                | 185 / Sub                                                                             | 1          |                |     |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 2.600,00 / Bolli :                                                                    | 000        | 0,00 / Spese : | 000 | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 2.600,00 / Data pagamento                                                             | 06.07.2023 | N. Quietanza   | 188 |                   |           |             |
| Intestatario mandato   | ANDERSON HOUSE SRL - CENTRO CA 24035 CURNO                                            |            |                |     |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico IBAN : IT06N03032111000100000002036 CRO : 0306926127243003485291052910IT |            |                |     |                   |           |             |
| Mandato                | 186 / Sub                                                                             | 1          |                |     |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 2.024,99 / Bolli :                                                                    | 000        | 0,00 / Spese : | 000 | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 2.024,99 / Data pagamento                                                             | 06.07.2023 | N. Quietanza   | 189 |                   |           |             |
| Intestatario mandato   | ZANOLETTI UMBERTO 24020 ARDESIO                                                       |            |                |     |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 052 Bonifico IBAN : IT08M0306952555100000002840 CRO : 0123070640125185                |            |                |     |                   |           |             |
| Mandato                | 187 / Sub                                                                             | 1          |                |     |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 530,87 / Bolli :                                                                      | 000        | 0,00 / Spese : | 000 | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 530,87 / Data pagamento                                                               | 06.07.2023 | N. Quietanza   | 190 |                   |           |             |
| Intestatario mandato   | PAGANESSI GIACOMO 00000 GROMO                                                         |            |                |     |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 052 Bonifico IBAN : IT24Y0306952555100000000894 CRO : 0123070640125186                |            |                |     |                   |           |             |

\* \* \* Segue \* \* \*

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

\* \* \* **Segue** \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2023 al 31.12.2023

INTESA SANPAOLO  
ENTE 2787 ESERCIZIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11

24023 CLUSONE

|                        |                                    |                                      |                         |                   |           |             |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Mandato                | 195 / Sub                          | 1                                    |                         |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 28,46 /                            | Bolli : 000                          | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 28,46 /                            | Data pagamento                       | 06.07.2023 N. Quietanza | 198               |           |             |
| Intestatario mandato   | SCUOLAPASSAPAROLA SRL              | 20137 MILANO                         |                         |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                       |                                      |                         |                   |           |             |
|                        | IBAN : IT41E0503450920000000000704 | CRO : 0306926130339906485291052910IT |                         |                   |           |             |
| Mandato                | 196 / Sub                          | 1                                    |                         |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 6,26 /                             | Bolli : 000                          | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 6,26 /                             | Data pagamento                       | 06.07.2023 N. Quietanza | 199               |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                    | 00000 ROMA                           |                         |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                      |                                      |                         |                   |           |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13     | conto BI : 0001777                   |                         |                   |           |             |
| Mandato                | 197 / Sub                          | 1                                    |                         |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 286,18 /                           | Bolli : 000                          | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 286,18 /                           | Data pagamento                       | 06.07.2023 N. Quietanza | 200               |           |             |
| Intestatario mandato   | SARRICA ANGELO                     | 00000 SAN MAURO CASTELVERDE          |                         |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                       |                                      |                         |                   |           |             |
|                        | IBAN : IT37P0760104600000091785360 | CRO : 0306926127916012485291052910IT |                         |                   |           |             |
| Mandato                | 198 / Sub                          | 1                                    |                         |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 271,16 /                           | Bolli : 000                          | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 271,16 /                           | Data pagamento                       | 06.07.2023 N. Quietanza | 201               |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                    | 00000 ROMA                           |                         |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                      |                                      |                         |                   |           |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13     | conto BI : 0001777                   |                         |                   |           |             |
| Mandato                | 169 / Sub                          | 1                                    |                         |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 1.000,00 /                         | Bolli : 000                          | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 1.000,00 /                         | Data pagamento                       | 19.07.2023 N. Quietanza | 202               |           |             |
| Intestatario mandato   | 350 TESORERIA CENTRALE ENTRAT      | 00000                                |                         |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                      |                                      |                         |                   |           |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13     | conto BI : 0355006                   |                         |                   |           |             |
| Mandato                | 199 / Sub                          | 1                                    |                         |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 371,39 /                           | Bolli : 000                          | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 371,39 /                           | Data pagamento                       | 19.07.2023 N. Quietanza | 203               |           |             |
| Intestatario mandato   | LAVIOLA PASQUALINA                 | 75015 PISTICCI                       |                         |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                       |                                      |                         |                   |           |             |
|                        | IBAN : IT39Y0503401753000000059586 | CRO : 0306926596226800485291052910IT |                         |                   |           |             |
| Mandato                | 200 / Sub                          | 1                                    |                         |                   | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 371,73 /                           | Bolli : 000                          | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 371,73 /                           | Data pagamento                       | 19.07.2023 N. Quietanza | 204               |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                    | 00000 ROMA                           |                         |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                      |                                      |                         |                   |           |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13     | conto BI : 0001777                   |                         |                   |           |             |

\* \* \* Segue \* \* \*

| ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2023 al 31.12.2023 |                                                                         |                |                         | TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13 |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------|
| INTESA SANPAOLO                                                              |                                                                         |                |                         | VIA ROMA 11                              |             |
| ENTE 2787 ESERCIZIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE                     |                                                                         |                |                         | 24023 CLUSONE                            |             |
| Mandato                                                                      | 201 / Sub                                                               | 1              |                         | Abi / Fil                                | 3069 / 7546 |
| Importo documento                                                            | 405,42 /                                                                | Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute :                        | 0,00        |
| Importo netto pagato                                                         | 405,42 /                                                                | Data pagamento | 19.07.2023 N. Quietanza | 205                                      |             |
| Intestatario mandato                                                         | MUSSA CHIARA 00000 CLUSONE                                              |                |                         |                                          |             |
| Modalit?? di pagamento                                                       | 053 Bonifico                                                            |                |                         |                                          |             |
|                                                                              | IBAN : IT09C0503447400000000000014 CRO : 0306926595612405485291052910IT |                |                         |                                          |             |
| Mandato                                                                      | 202 / Sub                                                               | 1              |                         | Abi / Fil                                | 3069 / 7546 |
| Importo documento                                                            | 393,73 /                                                                | Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute :                        | 0,00        |
| Importo netto pagato                                                         | 393,73 /                                                                | Data pagamento | 19.07.2023 N. Quietanza | 206                                      |             |
| Intestatario mandato                                                         | AGENZIA ENTRATE 00000 ROMA                                              |                |                         |                                          |             |
| Modalit?? di pagamento                                                       | 095 Girofondo                                                           |                |                         |                                          |             |
|                                                                              | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13 conto BI : 0001777                       |                |                         |                                          |             |
| Mandato                                                                      | 203 / Sub                                                               | 1              |                         | Abi / Fil                                | 3069 / 7546 |
| Importo documento                                                            | 255,33 /                                                                | Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute :                        | 0,00        |
| Importo netto pagato                                                         | 255,33 /                                                                | Data pagamento | 19.07.2023 N. Quietanza | 207                                      |             |
| Intestatario mandato                                                         | BORLINI KARIS 24023 CLUSONE                                             |                |                         |                                          |             |
| Modalit?? di pagamento                                                       | 053 Bonifico                                                            |                |                         |                                          |             |
|                                                                              | IBAN : IT87R0760111100001010301222 CRO : 0306926597366105485291052910IT |                |                         |                                          |             |
| Mandato                                                                      | 204 / Sub                                                               | 1              |                         | Abi / Fil                                | 3069 / 7546 |
| Importo documento                                                            | 255,57 /                                                                | Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute :                        | 0,00        |
| Importo netto pagato                                                         | 255,57 /                                                                | Data pagamento | 19.07.2023 N. Quietanza | 208                                      |             |
| Intestatario mandato                                                         | AGENZIA ENTRATE 00000 ROMA                                              |                |                         |                                          |             |
| Modalit?? di pagamento                                                       | 095 Girofondo                                                           |                |                         |                                          |             |
|                                                                              | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13 conto BI : 0001777                       |                |                         |                                          |             |
| Mandato                                                                      | 205 / Sub                                                               | 1              |                         | Abi / Fil                                | 3069 / 7546 |
| Importo documento                                                            | 500,81 /                                                                | Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute :                        | 0,00        |
| Importo netto pagato                                                         | 500,81 /                                                                | Data pagamento | 19.07.2023 N. Quietanza | 209                                      |             |
| Intestatario mandato                                                         | PLETTO NORA 00000                                                       |                |                         |                                          |             |
| Modalit?? di pagamento                                                       | 053 Bonifico                                                            |                |                         |                                          |             |
|                                                                              | IBAN : IT73U0538753770000042513435 CRO : 0306926595615207485291052910IT |                |                         |                                          |             |
| Mandato                                                                      | 206 / Sub                                                               | 1              |                         | Abi / Fil                                | 3069 / 7546 |
| Importo documento                                                            | 474,54 /                                                                | Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute :                        | 0,00        |
| Importo netto pagato                                                         | 474,54 /                                                                | Data pagamento | 19.07.2023 N. Quietanza | 210                                      |             |
| Intestatario mandato                                                         | AGENZIA ENTRATE 00000 ROMA                                              |                |                         |                                          |             |
| Modalit?? di pagamento                                                       | 095 Girofondo                                                           |                |                         |                                          |             |
|                                                                              | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13 conto BI : 0001777                       |                |                         |                                          |             |
| Mandato                                                                      | 207 / Sub                                                               | 1              |                         | Abi / Fil                                | 3069 / 7546 |
| Importo documento                                                            | 47,99 /                                                                 | Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute :                        | 0,00        |
| Importo netto pagato                                                         | 47,99 /                                                                 | Data pagamento | 19.07.2023 N. Quietanza | 211                                      |             |
| Intestatario mandato                                                         | ARUBA S.P.A. 52010 BIBBIENA                                             |                |                         |                                          |             |
| Modalit?? di pagamento                                                       | 053 Bonifico                                                            |                |                         |                                          |             |
|                                                                              | IBAN : IT67D0538771336000042125809 CRO : 0306926597853908485291052910IT |                |                         |                                          |             |

\* \* \* Segue \* \* \*

24023 CLUSONE

\* \* \* **Segue** \* \* \*

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

IBAN : IT39Y0538752910000042243831 CRO : 0306926880132803485291052910IT

\* \* \* Seque \* \* \*

\* \* \* Seque \* \* \*

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

\* \* \* Seque \* \* \*

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

\* \* \* Seque \* \* \*

| 20231230 HUTBSLIQ                                        |                                    | PROCEDURA TESORERIA ENTI                                                     |                   | PAGINA 36     |             |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| INTESA SANPAOLO                                          |                                    | ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2023 al 31.12.2023 |                   |               |             |
| ENTE 2787 ESERCIZIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE |                                    | TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13                                     |                   | 24023 CLUSONE |             |
|                                                          |                                    | VIA ROMA 11                                                                  |                   |               |             |
| Mandato                                                  | 245 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil     | 3069 / 7546 |
| Importo documento                                        | 1.038,00 / Bolli : 000             | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |               | 0,00        |
| Importo netto pagato                                     | 1.038,00 / Data pagamento          | 02.08.2023 N. Quietanza                                                      | 247               |               |             |
| Intestatario mandato                                     | HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.        | 04100 LATINA                                                                 |                   |               |             |
| Modalit?? di pagamento                                   | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |               |             |
|                                                          | IBAN : IT85P0303214700010000667180 | CRO : 0306927123547403485291052910IT                                         |                   |               |             |
| Mandato                                                  | 246 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil     | 3069 / 7546 |
| Importo documento                                        | 87,25 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |               | 0,00        |
| Importo netto pagato                                     | 87,25 / Data pagamento             | 02.08.2023 N. Quietanza                                                      | 248               |               |             |
| Intestatario mandato                                     | OLMO FRANCO DI OLMO CARLO          | 24023 CLUSONE                                                                |                   |               |             |
| Modalit?? di pagamento                                   | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |               |             |
|                                                          | IBAN : IT87C0538752910000042247009 | CRO : 0306927120630506485291052910IT                                         |                   |               |             |
| Mandato                                                  | 247 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil     | 3069 / 7546 |
| Importo documento                                        | 19,20 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |               | 0,00        |
| Importo netto pagato                                     | 19,20 / Data pagamento             | 02.08.2023 N. Quietanza                                                      | 249               |               |             |
| Intestatario mandato                                     | AGENZIA ENTRATE                    | 00000 ROMA                                                                   |                   |               |             |
| Modalit?? di pagamento                                   | 095 Girofondo                      |                                                                              |                   |               |             |
|                                                          | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13     | conto BI : 0001777                                                           |                   |               |             |
| Mandato                                                  | 248 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil     | 3069 / 7546 |
| Importo documento                                        | 5,94 / Bolli : 000                 | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |               | 0,00        |
| Importo netto pagato                                     | 5,94 / Data pagamento              | 02.08.2023 N. Quietanza                                                      | 250               |               |             |
| Intestatario mandato                                     | CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO         | 24050 CLUSONE                                                                |                   |               |             |
| Modalit?? di pagamento                                   | 052 Bonifico                       |                                                                              |                   |               |             |
|                                                          | IBAN : IT74M0306910910100000004222 | CRO : 0123080205008869                                                       |                   |               |             |
| Mandato                                                  | 249 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil     | 3069 / 7546 |
| Importo documento                                        | 1,31 / Bolli : 000                 | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |               | 0,00        |
| Importo netto pagato                                     | 1,31 / Data pagamento              | 02.08.2023 N. Quietanza                                                      | 251               |               |             |
| Intestatario mandato                                     | AGENZIA ENTRATE                    | 00000 ROMA                                                                   |                   |               |             |
| Modalit?? di pagamento                                   | 095 Girofondo                      |                                                                              |                   |               |             |
|                                                          | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13     | conto BI : 0001777                                                           |                   |               |             |
| Mandato                                                  | 250 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil     | 3069 / 7546 |
| Importo documento                                        | 10,56 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |               | 0,00        |
| Importo netto pagato                                     | 10,56 / Data pagamento             | 02.08.2023 N. Quietanza                                                      | 252               |               |             |
| Intestatario mandato                                     | AGENZIA ENTRATE                    | 00000 ROMA                                                                   |                   |               |             |
| Modalit?? di pagamento                                   | 095 Girofondo                      |                                                                              |                   |               |             |
|                                                          | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13     | conto BI : 0001777                                                           |                   |               |             |
| Mandato                                                  | 202 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil     | 3069 / 8779 |
| Importo documento                                        | 393,73 / Bolli : 000               | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |               | 0,00        |
| Importo netto pagato                                     | 393,73 / Data pagamento            | 04.08.2023 N. Quietanza                                                      | 253               |               |             |
|                                                          | Stornato il 04.08.2023             |                                                                              |                   |               |             |
| Intestatario mandato                                     | AGENZIA ENTRATE                    | 00000 ROMA                                                                   |                   |               |             |
| Modalit?? di pagamento                                   | 095 Girofondo                      |                                                                              |                   |               |             |
|                                                          | 08779 DC OP TESORERIA ENTI ISP     | conto BI : 0001777                                                           |                   |               |             |

\* \* \* Segue \* \* \*

24023 CLUSONE

\* \* \* Segue \* \* \*

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico  
IBAN : IT73G0306945071100000000630 CRO : 0123090632145434

\* \* \* **Segue** \* \* \*

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

\* \* \* Seque \* \* \*

INTESA SANPAOLO  
ENTE 2787 ESERCIZIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE  
TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11

24023 CLUSONE

|                        |                                    |                                      |                   |  |           |             |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|-----------|-------------|
| Mandato                | 268 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 96,16 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  | 0,00      |             |
| Importo netto pagato   | 96,16 / Data pagamento             | 06.09.2023 N. Quietanza              | 275               |  |           |             |
| Intestatario mandato   | GRASSI ANNA MARINA                 | 24023 CLUSONE                        |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                       |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT15T0538752910000042243224 | CRO : 0306925933586105485291052910IT |                   |  |           |             |
| Mandato                | 269 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 122,69 / Bolli : 000               | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  | 0,00      |             |
| Importo netto pagato   | 122,69 / Data pagamento            | 06.09.2023 N. Quietanza              | 276               |  |           |             |
| Intestatario mandato   | TOMASONI ROMANA                    | 24020 ROVETTA                        |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                       |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT39Y0538752910000042243831 | CRO : 0306925935402710485291052910IT |                   |  |           |             |
| Mandato                | 270 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 1.408,54 / Bolli : 000             | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  | 0,00      |             |
| Importo netto pagato   | 1.408,54 / Data pagamento          | 06.09.2023 N. Quietanza              | 277               |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                    | 00000 ROMA                           |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                      |                                      |                   |  |           |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13     | conto BI : 0001777                   |                   |  |           |             |
| Mandato                | 271 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 45,16 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  | 0,00      |             |
| Importo netto pagato   | 45,16 / Data pagamento             | 10.10.2023 N. Quietanza              | 278               |  |           |             |
| Intestatario mandato   | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON     | 38121 TRENTO                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                       |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT67A0604501801000000134100 | CRO : 0306927125690308485291052910IT |                   |  |           |             |
| Mandato                | 272 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 293,22 / Bolli : 000               | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  | 0,00      |             |
| Importo netto pagato   | 293,22 / Data pagamento            | 10.10.2023 N. Quietanza              | 279               |  |           |             |
| Intestatario mandato   | CANON ITALIA SPA                   | 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO          |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                       |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT38E0310401618000000041836 | CRO : 0306927127054904485291052910IT |                   |  |           |             |
| Mandato                | 274 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 900,00 / Bolli : 000               | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  | 0,00      |             |
| Importo netto pagato   | 900,00 / Data pagamento            | 10.10.2023 N. Quietanza              | 280               |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ORIZZONTI                          | 24030 BREMBATE DI SOPRA              |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                       |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT33C0503453370000000007796 | CRO : 0306927125004400485291052910IT |                   |  |           |             |
| Mandato                | 275 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 575,00 / Bolli : 000               | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  | 0,00      |             |
| Importo netto pagato   | 575,00 / Data pagamento            | 10.10.2023 N. Quietanza              | 281               |  |           |             |
| Intestatario mandato   | MADISOFT S.R.L.                    | 62010 POLLENZA                       |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                       |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT31H0538713406000042044666 | CRO : 0306927126366106485291052910IT |                   |  |           |             |

\* \* \* Segue \* \* \*

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

\* \* \* **Segue** \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2023 al 31.12.2023  
INTESA SANPAOLO  
ENTE 2787 ESERCIZIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13  
VIA ROMA 11

24023 CLUSONE

|                        |                                                            |            |                 |                                |                   |             |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-------------|
| Mandato                | 289 / Sub                                                  | 1          |                 |                                | Abi / Fil         | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 74,61 / Bolli :                                            | 000        | 0,00 / Spese :  | 000                            | 0,00 / Ritenute : | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 74,61 / Data pagamento                                     | 10.10.2023 | N. Quietanza    | 289                            |                   |             |
| Intestatario mandato   | GRASSI CATERINA                                            | 00000      |                 |                                |                   |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                               |            |                 |                                |                   |             |
|                        | IBAN : IT55Z0329601601000066281582                         |            | CRO :           | 0123101013031822               |                   |             |
| Mandato                | 290 / Sub                                                  | 1          |                 |                                | Abi / Fil         | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 124,46 / Bolli :                                           | 000        | 0,00 / Spese :  | 000                            | 0,00 / Ritenute : | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 124,46 / Data pagamento                                    | 10.10.2023 | N. Quietanza    | 290                            |                   |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                                            | 00000      | ROMA            |                                |                   |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                                              |            |                 |                                |                   |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13                             |            | conto BI :      | 0001777                        |                   |             |
| Mandato                | 292 / Sub                                                  | 1          |                 |                                | Abi / Fil         | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 885,60 / Bolli :                                           | 000        | 0,00 / Spese :  | 000                            | 0,00 / Ritenute : | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 885,60 / Data pagamento                                    | 10.10.2023 | N. Quietanza    | 291                            |                   |             |
| Intestatario mandato   | POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SU 00000 BREMBATE DI SOPRA     |            |                 |                                |                   |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                               |            |                 |                                |                   |             |
|                        | IBAN : IT88A0503453730000000014270                         |            | CRO :           | 0306927126597506485291052910IT |                   |             |
| Mandato                | 294 / Sub                                                  | 1          |                 |                                | Abi / Fil         | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 106,99 / Bolli :                                           | 000        | 0,00 / Spese :  | 000                            | 0,00 / Ritenute : | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 106,99 / Data pagamento                                    | 10.10.2023 | N. Quietanza    | 292                            |                   |             |
| Intestatario mandato   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA 20132 CERNUSCO SUL NAVIGLIO |            |                 |                                |                   |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                               |            |                 |                                |                   |             |
|                        | IBAN : IT61A0200805364000030004088                         |            | CRO :           | 0306927125426307485291052910IT |                   |             |
| Mandato                | 296 / Sub                                                  | 1          |                 |                                | Abi / Fil         | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 3.681,80 / Bolli :                                         | 000        | 0,00 / Spese :  | 000                            | 0,00 / Ritenute : | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 3.681,80 / Data pagamento                                  | 10.10.2023 | N. Quietanza    | 293                            |                   |             |
| Intestatario mandato   | GRAFFITI DI ZANARDI ANDREA                                 | 24060      | SPINONE AL LAGO |                                |                   |             |
| Modalit?? di pagamento | 052 Bonifico                                               |            |                 |                                |                   |             |
|                        | IBAN : IT86A03069527901000000003275                        |            | CRO :           | 0123101013031827               |                   |             |
| Mandato                | 273 / Sub                                                  | 1          |                 |                                | Abi / Fil         | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 64,51 / Bolli :                                            | 000        | 0,00 / Spese :  | 000                            | 0,00 / Ritenute : | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 64,51 / Data pagamento                                     | 11.10.2023 | N. Quietanza    | 294                            |                   |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                                            | 00000      | ROMA            |                                |                   |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                                              |            |                 |                                |                   |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13                             |            | conto BI :      | 0001777                        |                   |             |
| Mandato                | 276 / Sub                                                  | 1          |                 |                                | Abi / Fil         | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 126,50 / Bolli :                                           | 000        | 0,00 / Spese :  | 000                            | 0,00 / Ritenute : | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 126,50 / Data pagamento                                    | 11.10.2023 | N. Quietanza    | 295                            |                   |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                                            | 00000      | ROMA            |                                |                   |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                                              |            |                 |                                |                   |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13                             |            | conto BI :      | 0001777                        |                   |             |

\* \* \* Segue \* \* \*

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

\* \* \* Seque \* \* \*

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

Modalità di pagamento 033 Bonifico  
IBAN : IT26V0323901600100000439457 CRO : 0123101838009034

\* \* \* **Segue** \* \* \*

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI

ESEGUITI DAL 01.01.2023 al 31.12.2023

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

ENTE 2787 ESERCIZIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

VIA ROMA 11

24023 CLUSONE

|                        |                                                       |                         |                   |  |           |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--|-----------|-------------|
| Mandato                | 305 / Sub                                             | 1                       |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 37,05 / Bolli : 000                                   | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 37,05 / Data pagamento                                | 18.10.2023 N. Quietanza | 310               |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE 00000 ROMA                            |                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                                         |                         |                   |  |           |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13                        |                         |                   |  |           |             |
|                        | conto BI : 0001777                                    |                         |                   |  |           |             |
| Mandato                | 306 / Sub                                             | 1                       |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 4.760,00 / Bolli : 000                                | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 4.760,00 / Data pagamento                             | 30.10.2023 N. Quietanza | 311               |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AMBIENTESCUELA S.R.L. 20124 MILANO                    |                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                          |                         |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT65I0344001603000000712500                    |                         |                   |  |           |             |
|                        | CRO : 0306928283554000485291052910IT                  |                         |                   |  |           |             |
| Mandato                | 307 / Sub                                             | 1                       |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 165,00 / Bolli : 000                                  | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 165,00 / Data pagamento                               | 13.11.2023 N. Quietanza | 312               |  |           |             |
| Intestatario mandato   | CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA 95127 CATANIA          |                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                          |                         |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT81Z0503416907000000106787                    |                         |                   |  |           |             |
|                        | CRO : 0306926089401000485291052910IT                  |                         |                   |  |           |             |
| Mandato                | 308 / Sub                                             | 1                       |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 118,64 / Bolli : 000                                  | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 118,64 / Data pagamento                               | 13.11.2023 N. Quietanza | 313               |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ATB SERVIZI S.P.A. 00000                              |                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                          |                         |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT10L0538711111000042568258                    |                         |                   |  |           |             |
|                        | CRO : 0306926090396901485291052910IT                  |                         |                   |  |           |             |
| Mandato                | 309 / Sub                                             | 1                       |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 11,86 / Bolli : 000                                   | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 11,86 / Data pagamento                                | 13.11.2023 N. Quietanza | 314               |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE 00000 ROMA                            |                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                                         |                         |                   |  |           |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13                        |                         |                   |  |           |             |
|                        | conto BI : 0001777                                    |                         |                   |  |           |             |
| Mandato                | 310 / Sub                                             | 1                       |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 360,00 / Bolli : 000                                  | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 360,00 / Data pagamento                               | 13.11.2023 N. Quietanza | 315               |  |           |             |
| Intestatario mandato   | CRI - COMITATO DI BERGAMO HINT 24100 AZZANO SAN PAOLO |                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                          |                         |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT92J0569611100000011455X35                    |                         |                   |  |           |             |
|                        | CRO : 0306926089395800485291052910IT                  |                         |                   |  |           |             |
| Mandato                | 311 / Sub                                             | 1                       |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 149,00 / Bolli : 000                                  | 0,00 / Spese : 000      | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 149,00 / Data pagamento                               | 13.11.2023 N. Quietanza | 316               |  |           |             |
| Intestatario mandato   | IREDEEM S,P,A. 10121                                  |                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 052 Bonifico                                          |                         |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT73T0306931030100000018893                    |                         |                   |  |           |             |
|                        | CRO : 0123111354360693                                |                         |                   |  |           |             |

\* \* \* Segue \* \* \*

|                                                                              |                                                |            |                                          |     |                   |             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----|-------------------|-------------|
| ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2023 al 31.12.2023 |                                                |            | TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13 |     | 24023 CLUSONE     |             |
| INTESA SANPAOLO                                                              |                                                |            | VIA ROMA 11                              |     |                   |             |
| ENTE 2787 ESERCIZIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE                     |                                                |            |                                          |     |                   |             |
| Mandato                                                                      | 312 / Sub                                      | 1          |                                          |     | Abi / Fil         | 3069 / 7546 |
| Importo documento                                                            | 32,78 / Bolli :                                | 000        | 0,00 / Spese :                           | 000 | 0,00 / Ritenute : | 0,00        |
| Importo netto pagato                                                         | 32,78 / Data pagamento                         | 13.11.2023 | N. Quietanza                             | 317 |                   |             |
| Intestatario mandato                                                         | AGENZIA ENTRATE 00000 ROMA                     |            |                                          |     |                   |             |
| Modalit?? di pagamento                                                       | 095 Girofondo                                  |            |                                          |     |                   |             |
| 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13                                               |                                                |            | conto BI : 0001777                       |     |                   |             |
| Mandato                                                                      | 313 / Sub                                      | 1          |                                          |     | Abi / Fil         | 3069 / 7546 |
| Importo documento                                                            | 100,00 / Bolli :                               | 000        | 0,00 / Spese :                           | 000 | 0,00 / Ritenute : | 0,00        |
| Importo netto pagato                                                         | 100,00 / Data pagamento                        | 13.11.2023 | N. Quietanza                             | 318 |                   |             |
| Intestatario mandato                                                         | ECO MEDICAL SRL 25052                          |            |                                          |     |                   |             |
| Modalit?? di pagamento                                                       | 053 Bonifico                                   |            |                                          |     |                   |             |
| IBAN : IT34Q0569654160000054502X26                                           |                                                |            | CRO : 0306926089396810485291052910IT     |     |                   |             |
| Mandato                                                                      | 314 / Sub                                      | 1          |                                          |     | Abi / Fil         | 3069 / 7546 |
| Importo documento                                                            | 22,00 / Bolli :                                | 000        | 0,00 / Spese :                           | 000 | 0,00 / Ritenute : | 0,00        |
| Importo netto pagato                                                         | 22,00 / Data pagamento                         | 13.11.2023 | N. Quietanza                             | 319 |                   |             |
| Intestatario mandato                                                         | AGENZIA ENTRATE 00000 ROMA                     |            |                                          |     |                   |             |
| Modalit?? di pagamento                                                       | 095 Girofondo                                  |            |                                          |     |                   |             |
| 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13                                               |                                                |            | conto BI : 0001777                       |     |                   |             |
| Provvvisorio di uscita                                                       | 4                                              |            |                                          |     | Abi / Fil         | 3069 / 7546 |
| Importo documento                                                            | 900,00 / Bolli :                               | 000        | 0,00 / Spese :                           | 000 | 0,00 / Ritenute : | 0,00        |
| Importo netto pagato                                                         | 900,00 / Data pagamento                        | 13.12.2023 | N. Quietanza                             | 320 |                   |             |
| Intestatario mandato                                                         | BENEFICIARI DIVERSI 00000                      |            |                                          |     |                   |             |
| Modalit?? di pagamento                                                       | 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere |            |                                          |     |                   |             |
| 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13                                               |                                                |            |                                          |     |                   |             |
| Mandato                                                                      | 315 / Sub                                      | 1          |                                          |     | Abi / Fil         | 3069 / 7546 |
| Importo documento                                                            | 1.787,50 / Bolli :                             | 000        | 0,00 / Spese :                           | 000 | 0,00 / Ritenute : | 0,00        |
| Importo netto pagato                                                         | 1.787,50 / Data pagamento                      | 18.12.2023 | N. Quietanza                             | 321 |                   |             |
| Intestatario mandato                                                         | QUARENGHI CLAUDIO 00000                        |            |                                          |     |                   |             |
| Modalit?? di pagamento                                                       | 053 Bonifico                                   |            |                                          |     |                   |             |
| IBAN : IT86W0503411103000000013240                                           |                                                |            | CRO : 0306927544999010485291052910IT     |     |                   |             |
| Mandato                                                                      | 316 / Sub                                      | 1          |                                          |     | Abi / Fil         | 3069 / 7546 |
| Importo documento                                                            | 393,25 / Bolli :                               | 000        | 0,00 / Spese :                           | 000 | 0,00 / Ritenute : | 0,00        |
| Importo netto pagato                                                         | 393,25 / Data pagamento                        | 18.12.2023 | N. Quietanza                             | 322 |                   |             |
| Intestatario mandato                                                         | AGENZIA ENTRATE 00000 ROMA                     |            |                                          |     |                   |             |
| Modalit?? di pagamento                                                       | 095 Girofondo                                  |            |                                          |     |                   |             |
| 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13                                               |                                                |            | conto BI : 0001777                       |     |                   |             |
| Mandato                                                                      | 317 / Sub                                      | 1          |                                          |     | Abi / Fil         | 3069 / 7546 |
| Importo documento                                                            | 1.089,09 / Bolli :                             | 000        | 0,00 / Spese :                           | 000 | 0,00 / Ritenute : | 0,00        |
| Importo netto pagato                                                         | 1.089,09 / Data pagamento                      | 18.12.2023 | N. Quietanza                             | 323 |                   |             |
| Intestatario mandato                                                         | F.LLI FLACCADORI SRL 24060 CASAZZA             |            |                                          |     |                   |             |
| Modalit?? di pagamento                                                       | 052 Bonifico                                   |            |                                          |     |                   |             |
| IBAN : IT8400306952790100000005968                                           |                                                |            | CRO : 0123121847581463                   |     |                   |             |

\* \* \* Segue \* \* \*

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

3069 / 7346  
0.00

3060 / 7546

0000-0000-0000-0000

0,00

\* \* \* **Segue** \* \* \*

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

conto BI : 0001777

Intestatario mandato CANON ITALIA SPA

Importo documento

18.12.2023 N. Quietanza

Mandato 328 / S  
Importo documento

Modalità di pagamento 055 Bonifico  
IBAN : IT63P0200833550000101307226

|                      |   |
|----------------------|---|
| Importo netto pagato | 2 |
| Importo netto pagato | 2 |

Mandato 330 / S  
Importo documento

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

|                      |                                              |            |
|----------------------|----------------------------------------------|------------|
| Importo netto pagato | 350,00 / Data pagamento                      | 18.11.2017 |
| Intestatario mandato | AUTOSERVIZI ZANETTI UNIPERSONA 00000 BERGAMO |            |

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico  
IBAN : IT230845353390000000005129 CRO : 0306927543071905485291052910IT

\* \* \* **Segue** \* \* \*

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico  
IBAN : IT95V0301503200000005644502 CRO : 0306928263071011485291052910IT

\* \* \* **Segue** \* \* \*

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

24023 CLUSONE

Intestatario mandato ZANONELLI UMBERTO 24020 ARDESIO  
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

Mandato 340 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7546

|                   |           |             |      |             |      |            |             |
|-------------------|-----------|-------------|------|-------------|------|------------|-------------|
| Mandato           | 340 / SUB | 1           |      |             |      | 101 / 111  | 3009 / 7340 |
| Importo documento | 2.680,00  | Bolli : 000 | 0,00 | Spese : 000 | 0,00 | Ritenute : | 0,00        |

Mandato 341 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7546

IBAN : IT10T0200854040000040950135 CRO : 0306928278161007485291052910IT

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

Intestatario mandato AUTOSERVIZI ZANETTI UNIPERSONA 00000 BERGAMO  
Modalità di pagamento 053 Bonifico

|                      |                                      |                  |            |              |     |
|----------------------|--------------------------------------|------------------|------------|--------------|-----|
| Importo netto pagato | 35,00                                | / Data pagamento | 21.12.2023 | N. Quietanza | 350 |
| Intestatario mandato | AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO D 00000 |                  |            |              |     |

|                      |                            |                    |                   |      |
|----------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------|
| Importo documento    | 12.614,20 / Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute : | 0,00 |
| Importo netto pagato | 12.614,20 / Data pagamento | 21/12/2023         | N. Quietanza      | 351  |

\* \* \* **Segue** \* \* \*

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2023 al 31.12.2023

INTESA SANPAOLO

ENTE 2787 ESERCIZIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

TESORERIA 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13

VIA ROMA 11

24023 CLUSONE

|                        |                                      |            |                |     |                   |             |
|------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-----|-------------------|-------------|
| Mandato                | 346 / Sub                            | 1          |                |     | Abi / Fil         | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 2.775,12 / Bolli :                   | 000        | 0,00 / Spese : | 000 | 0,00 / Ritenute : | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 2.775,12 / Data pagamento            | 21.12.2023 | N. Quietanza   | 352 |                   |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO D 00000 |            |                |     |                   |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                        |            |                |     |                   |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13       |            |                |     |                   |             |
|                        | conto BI : 0001777                   |            |                |     |                   |             |
| Mandato                | 347 / Sub                            | 1          |                |     | Abi / Fil         | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 4.000,00 / Bolli :                   | 000        | 0,00 / Spese : | 000 | 0,00 / Ritenute : | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 4.000,00 / Data pagamento            | 21.12.2023 | N. Quietanza   | 353 |                   |             |
| Intestatario mandato   | MADISOFT S.R.L. 62010 POLLENZA       |            |                |     |                   |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                         |            |                |     |                   |             |
|                        | IBAN : IT31H0538713406000042044666   |            |                |     |                   |             |
|                        | CRO : 0306928263073005485291052910IT |            |                |     |                   |             |
| Mandato                | 348 / Sub                            | 1          |                |     | Abi / Fil         | 3069 / 7546 |
| Importo documento      | 880,00 / Bolli :                     | 000        | 0,00 / Spese : | 000 | 0,00 / Ritenute : | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 880,00 / Data pagamento              | 21.12.2023 | N. Quietanza   | 354 |                   |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO D 00000 |            |                |     |                   |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                        |            |                |     |                   |             |
|                        | 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13       |            |                |     |                   |             |
|                        | 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 07546 CLUSONE - VIA GUSMINI 13   |                                  |                |   |
| ENTE 2787 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE  |                                  | ESERCIZIO 2024 |   |
| E N T R A T E                              | CONTO DI DIRITTO                 | CONTO DI FATTO |   |
| FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023         | 218.717,37                       | 218.717,37     |   |
| REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N.          |                                  |                |   |
| EMESSE                                     | N.                               |                |   |
| RISCOSSE                                   |                                  |                |   |
| DA RISCOUTERE                              |                                  |                |   |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI |                                  |                |   |
| TOTALE DELLE ENTRATE                       | 218.717,37                       | 218.717,37     |   |
| U S C I T E                                | CONTO DI DIRITTO                 | CONTO DI FATTO |   |
| DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023    |                                  |                |   |
| MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N.            |                                  |                |   |
| EMESSI                                     | N.                               |                |   |
| PAGATI                                     |                                  |                |   |
| DA PAGARE                                  |                                  |                |   |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI     |                                  |                |   |
| TOTALE DELLE USCITE                        |                                  |                |   |
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO      | 218.717,37                       |                |   |
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO        |                                  | 218.717,37     |   |
| SOMME LIBERE                               | 218.717,37                       |                |   |
| DI CUI A C/C                               |                                  |                |   |
| DI CUI IN BANCA D'ITALIA                   | 218.717,37                       |                |   |
| 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      |   |



3

|                                                             |                        |                          |                         |   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| (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  | 2787   | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE                                         | * * * CONCORDANZA CON BANKIT * * * | ESERCIZIO 2024 |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| CONTO | 309844 | ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE                                            |                                    |                |
|       |        | 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)                                | 218.717,37     |
|       |        | 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                      | 218.717,37     |
|       |        | SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 29.12.2023                                 |                                    | 218.717,37     |
|       |        |                                                                         |                                    | -----          |
|       |        | DIFFERENZA                                                              |                                    | 0,00           |