

|                                             |            |    |     |  |  |                                  |  |                |   |
|---------------------------------------------|------------|----|-----|--|--|----------------------------------|--|----------------|---|
| 20211231 HUTBEDS                            |            |    |     |  |  | PROCEDURA TESORERIA ENTI         |  | PAGINA         | 1 |
| INTESA SANPAOLO                             |            |    |     |  |  | VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2021 |  |                |   |
| TESORERIA 07561 CUGGIONO                    |            |    |     |  |  |                                  |  |                |   |
| ENTE 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR |            |    |     |  |  |                                  |  | ESERCIZIO 2021 |   |
| E N T R A T E                               |            |    |     |  |  | CONTO DI DIRITTO                 |  | CONTO DI FATTO |   |
| FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020          |            |    |     |  |  | 131.788,04                       |  | 131.788,04     |   |
| REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 52        |            |    |     |  |  |                                  |  |                |   |
| EMESSE                                      | 235.283,32 | N. | 52  |  |  |                                  |  |                |   |
| RISCOSSE                                    |            |    |     |  |  | 235.283,32                       |  | 235.283,32     |   |
| DA RISCOUTERE                               |            |    |     |  |  |                                  |  |                |   |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI  |            |    |     |  |  | 2.511,25                         |  | 2.511,25       |   |
| TOTALE DELLE ENTRATE                        |            |    |     |  |  | -----                            |  | -----          |   |
| U S C I T E                                 |            |    |     |  |  | 369.582,61                       |  | 369.582,61     |   |
| DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020     |            |    |     |  |  | CONTO DI DIRITTO                 |  | CONTO DI FATTO |   |
| MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 350         |            |    |     |  |  |                                  |  |                |   |
| EMESSI                                      | 193.713,88 | N. | 344 |  |  |                                  |  |                |   |
| PAGATI                                      |            |    |     |  |  | 193.713,88                       |  | 193.713,88     |   |
| DA PAGARE                                   |            |    |     |  |  |                                  |  |                |   |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI      |            |    |     |  |  | 742,50                           |  | 742,50         |   |
| TOTALE DELLE USCITE                         |            |    |     |  |  | -----                            |  | -----          |   |
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO       |            |    |     |  |  | 194.456,38                       |  | 194.456,38     |   |
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO         |            |    |     |  |  | 175.126,23                       |  | 175.126,23     |   |
| SOMME LIBERE                                | 175.126,23 |    |     |  |  |                                  |  |                |   |
| DI CUI A C/C                                |            |    |     |  |  |                                  |  |                |   |
| DI CUI IN BANCA D'ITALIA                    | 175.126,23 |    |     |  |  |                                  |  |                |   |
| SOMME VINCOLATE                             |            |    |     |  |  |                                  |  |                |   |
| DI CUI A C/C                                |            |    |     |  |  |                                  |  |                |   |
| DI CUI IN BANCA D'ITALIA                    |            |    |     |  |  |                                  |  |                |   |
| FONDI SPECIALI A C/C                        |            |    |     |  |  |                                  |  |                |   |
| FIDO CONCESSO                               |            |    |     |  |  |                                  |  |                |   |
| ANTICIPAZIONI ACCORDATE                     |            |    |     |  |  |                                  |  |                |   |
| UTILIZZO: ATTUALE                           |            |    |     |  |  |                                  |  |                |   |
| PIGNORAMENTI IN ESSERE                      |            |    |     |  |  |                                  |  |                |   |
|                                             |            |    |     |  |  | DA RISERVARE                     |  | DA PAGARE      |   |

20211231 HUTBEDS

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 07561 CUGGIONO

ENTE 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR

PROCEDURA TESORERIA ENTI  
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2021

PAGINA 2

\* \* \* SALDO DEI CONTI \* \* \*

ESERCIZIO 2021

CONTO DESCRIZIONE CONTO  
70 ORDINARIO PRINCIPALE  
300 CONTO ANTICIPAZIONE

SALDO  
175.126,23  
0,00

MIIC83800T - AOOATXU0VV - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000055 - 10/01/2022 - VI.3 - E

|         |                                                             |                          |                         |   |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| (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.   | 79700                   |   |
|         |                                                             | IL TESORIERE/CASSIERE    |                         |   |
|         |                                                             |                          | TIMBRO E FIRMA          |   |
|         |                                                             |                          | DELL'ENTE PER BENESTARE |   |

|       |        |                                                                 |                                    |                |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| ENTE  | 100974 | ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR                                 | * * * CONCORDANZA CON BANKIT * * * | ESERCIZIO 2021 |
| CONTO | 313005 | IC VIA CAVOUR CUGGIONO                                          |                                    |                |
|       |        | 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 31.12.2021                                   | (A)                                | 175.126,23     |
|       |        | 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 31.12.2021                        | F = A-B+C+D-E                      | 175.126,23     |
|       |        | SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 31.12.2021                         |                                    | 175.126,23     |
|       |        |                                                                 |                                    | -----          |
|       |        | DIFFERENZA                                                      |                                    | 0,00           |

|                                             |             |            |                   |                                        |        |                   |      |            |  |
|---------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|----------------------------------------|--------|-------------------|------|------------|--|
| 20211231 HUTBMDC                            |             |            |                   | PROCEDURA TESORERIA ENTI               |        | PAGINA            |      | 1          |  |
| INTESA SANPAOLO                             |             |            |                   | ELENCO MANDATI ANNULLATI AL 31.12.2021 |        |                   |      |            |  |
| TESORERIA 07561 CUGGIONO                    |             |            |                   |                                        |        |                   |      |            |  |
| ENTE 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR |             |            |                   |                                        |        | ESERCIZIO 2021    |      | DIVISA EUR |  |
| CONTO 70 ORDINARIO PRINCIPALE               |             |            |                   |                                        |        |                   |      |            |  |
| MANDATO                                     | BENEFICIARI | D.CARICO   | CAPITOLO/ART/RES. | IMPORTO                                | EMESSO | IMPORTO ANNULLATO |      |            |  |
| 144                                         | 0           | 23.09.2021 | 0 0               |                                        | 65,22  | 65,22             |      |            |  |
| 145                                         | 0           | 23.09.2021 | 0 0               |                                        | 181,79 | 181,79            |      |            |  |
| 146                                         | 0           | 23.09.2021 | 0 0               |                                        | 2,59   | 2,59              |      |            |  |
| 147                                         | 0           | 23.09.2021 | 0 0               |                                        | 179,34 | 179,34            |      |            |  |
| 148                                         | 0           | 23.09.2021 | 0 0               |                                        | 62,99  | 62,99             |      |            |  |
|                                             |             |            |                   |                                        |        |                   |      |            |  |
| TOTALE CONTO                                |             |            |                   | N.MANDATI                              | 5      | 0,00              | 0,00 | 491,93     |  |
| TOTALE ENTE                                 |             |            |                   | N.MANDATI                              | 5      | 0,00              | 0,00 | 491,93     |  |

|                  |              |      |      |          |          |
|------------------|--------------|------|------|----------|----------|
| TOTALE ENTRATE : | 7 PROVVISORI | 0,00 | 0,00 | 2.511,25 | 2.511,25 |
|------------------|--------------|------|------|----------|----------|

|                                             |                                                                       |      |      |                         |          |            |                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------|----------|------------|------------------|
| 20211231 HUTBPD                             | PROCEDURA DI TESORERIA                                                |      |      |                         | PAGINA 2 |            |                  |
| INTESA SANPAOLO                             | ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2021 |      |      |                         |          |            |                  |
| TESORERIA 07561 CUGGIONO                    |                                                                       |      |      |                         |          |            |                  |
| ENTE 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR | ESERCIZIO 2021                                                        |      |      |                         |          |            |                  |
| CONTO 70 ORDINARIO PRINCIPALE               |                                                                       |      |      |                         |          |            |                  |
| DOCUMENTO D.CARICO INTESAZIONE CAUSALE      | TU                                                                    | T.OP | TIPO | BOLLI                   | SPESE    | IMPORTO    | IMPORTO          |
|                                             |                                                                       |      | PROV |                         |          | ORIGINARIO | DA REGOLARIZZARE |
| 5 17.12.2021 BENEFICIARI DIVERSI            | 1                                                                     | 51   | O    | 0,00                    | 0,00     | 742,50     | 742,50           |
| PAGAMENTI DIVERSI                           | COMPENSO E SPESE ANNUE DI                                             |      |      | GESTIONE E TENUTA CONTO |          |            |                  |

|                 |   |             |      |      |        |        |
|-----------------|---|-------------|------|------|--------|--------|
| TOTALE USCITE : | 1 | PROVVISORIO | 0,00 | 0,00 | 742,50 | 742,50 |
|-----------------|---|-------------|------|------|--------|--------|



INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 01.10.2021 N. Bolletta 181 Provvisorio di entrata 0000178  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante Pozzini Riccardo - Gregorini A 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento Pagamento diario scolastico Pozzini Matteo 1A NOTPROVIDED TRXID: 0121093053787211 PZA CASTELL DI CUGGIONO  
24 20012  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 01.10.2021 N. Bolletta 182 Provvisorio di entrata 0000179  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante C. DELL'ACQUA 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 577,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 577,56 CINQUECENTOSETTANTASETTE/56\*\*\*\*\*  
Causale versamento SALDO FORMAZIONE 2019-20 AMBITO 26  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.10.2021 N. Bolletta 183 Provvisorio di entrata 0000180  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante Rognoni Michela - Carito Gianc 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 736,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento quota 139 diari alunni scuola primaria di Bernate Ticino NOTPROVIDED TRXID: 0121100155385959  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 05.10.2021 N. Bolletta 184 Provvisorio di entrata 0000181  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante Gonzalez Pizarro Ana 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 95,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento classe 2C elementare 17+1 costo 5,30 NOTPROVIDED TRXID: 0121100457782874 VIA TICINO 56 B 20012  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 05.10.2021 N. Bolletta 185 Provvisorio di entrata 0000182  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 39,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-04ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121100558159301  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 05.10.2021 N. Bolletta 186 Provvisorio di entrata 0000183  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 39,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-04PPAYITR1XXX-S005045108 2021100207211600000002582 TRXID: 012110040RRFJ3  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 06.10.2021 N. Bolletta 187 Provvisorio di entrata 0000184  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-05PPAYITR1XXX-S004734159 2021100507203800000002577 TRXID: 012110050SS0L6  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 06.10.2021 N. Bolletta 188 Provvisorio di entrata 0000185  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 89,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-05ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121100659597724  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 06.10.2021 N. Bolletta 189 Provvisorio di entrata 0000186  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 19,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-04ABI03296-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121100558148705  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 06.10.2021 N. Bolletta 190 Provvisorio di entrata 0000187  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 19,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-05CRPPIT2PXXX-S004530243 2021-10-05CRPPIT2PXXX-S004530243 TRXID: 012110050SRX1F  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

Data incasso 06.10.2021 N. Bolletta 191 Provvisorio di entrata 0000188  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante UNICREDIT S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 19,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-05ABI02008-AW69I00000046002 974EA29278284BD6A39EF97538F0B8ED TRXID: 012110060TMUCM  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 06.10.2021 N. Bolletta 192 Provvisorio di entrata 0000189  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante HYPE S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 19,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-06ABI36772-S004657792 2021-10-06ABI36772-S004657792 TRXID: 012110060TOIJ2  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 06.10.2021 N. Bolletta 193 Provvisorio di entrata 0000190  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante B.C.C. DI BUSTO GAROLFO E BUGU 00178  
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/2021-10-05ABI08404-AW69I00000046002 TRXID: 012110060TPMOR VIA LUCREZIA ROMANA 4  
1 47 (CON  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 06.10.2021 N. Bolletta 194 Provvisorio di entrata 0000191  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante MOONEY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 19,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-06SIGPITM1XXX-S005828081 606260076995582021 TRXID: 012110060TPUTM  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 06.10.2021 N. Bolletta 195 Provvisorio di entrata 0000192  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEBITORI DIVERSI 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 136,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-05BCITITMM-0000000N4P  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO

Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR

20012 CUGGIONO

Data incasso 07.10.2021 N. Bolletta 196 Provvisorio di entrata 0000193  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 58,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-06ABI03069-AW69I00000046002 TRXID: 0121100701075322  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 07.10.2021 N. Bolletta 197 Provvisorio di entrata 0000194  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-06PPAYITR1XXX-S005107414 2021100607054200000002611 TRXID: 012110060TQ1D  
E  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 07.10.2021 N. Bolletta 198 Provvisorio di entrata 0000195  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante ING BANK N.V. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-05ABI03475-AW69I00000046002 TRXID: 012110070UMYMQ VIA ARBE 49  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 07.10.2021 N. Bolletta 199 Provvisorio di entrata 0000196  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCO BPM 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 39,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-06ABI05034-AW69I00000046002 TRXID: 012110070UM2BO  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 07.10.2021 N. Bolletta 200 Provvisorio di entrata 0000197  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCA POPOLARE DI SONDRIO NODO 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 19,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-07POSOIT22XXX-720KUG4789H50 TRXID: 012110070ULJSC PIAZZA GIUSEPPE GARIB  
ALDI 16, SONDRIO  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 07561 CUGGIONO

Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR

VIA LUIGI ANNONI 47/A

20012 CUGGIONO

Data incasso 07.10.2021 N. Bolletta 201 Provvisorio di entrata 0000198  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
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/2021-10-07BIC32698-S005559432 2021-10-07 06:19:01.483001 TRXID: 012110070UP8NG  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 07.10.2021 N. Bolletta 202 Provvisorio di entrata 0000199  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante MOONEY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 19,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-07SIGPITM1XXX-S010454440 606260077425692021 TRXID: 012110070UPGA7  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 07.10.2021 N. Bolletta 203 Provvisorio di entrata 0000200  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEBITORI DIVERSI 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 ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-06BCITITMM-0000000N3Z  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 08.10.2021 N. Bolletta 204 Provvisorio di entrata 0000201  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-07PPAYITR1XXX-S010031987 2021100709431500000005420 TRXID: 012110070UPOJ  
I  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 08.10.2021 N. Bolletta 205 Provvisorio di entrata 0000202  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 55,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-07ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121100802747535  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO

Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR

Tesoreria 07561 CUGGIONO

VIA LUIGI ANNONI 47/A

20012 CUGGIONO

Data incasso 08.10.2021 N. Bolletta 206 Provvisorio di entrata 0000203  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 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/2021-10-06ABIO3296-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121100701070777  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 08.10.2021 N. Bolletta 207 Provvisorio di entrata 0000204  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante UNICREDIT S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 19,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-07ABIO2008-AW69I00000046002 1CC84491538C46678EFB775946ABB54E TRXID: 012110080VERTP  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 08.10.2021 N. Bolletta 208 Provvisorio di entrata 0000205  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante UNICREDIT S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-08UNCRTMM-liycpptsct9h0 ODB7AA07BB484184A568556046A8D1E9 TRXID: 012110080VES4H  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 08.10.2021 N. Bolletta 209 Provvisorio di entrata 0000206  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021649 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 36,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-08BIC32698-S010539493 2021-10-08 06:05:12.619000 TRXID: 012110080VIDDM  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 08.10.2021 N. Bolletta 210 Provvisorio di entrata 0000207  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021650 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126  
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/2021-10-07ABIO3104-AW69I00000046002 NOT PROVIDED TRXID: 012110080VIJ51  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO

Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR

Tesoreria 07561 CUGGIONO

VIA LUIGI ANNONI 47/A

20012 CUGGIONO

Data incasso 08.10.2021 N. Bolletta 211 Provvisorio di entrata 0000208  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021651 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante MOONEY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 44,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-08SIGPITMIXXX-S013515649 606260077770322021 TRXID: 012110080VINKY  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 08.10.2021 N. Bolletta 212 Provvisorio di entrata 0000209  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEBITORI DIVERSI 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-07BCITITMM-0000000N3Z  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.10.2021 N. Bolletta 213 Provvisorio di entrata 0000210  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BEMOIT22 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/2021-10-07ABI05387-AW69I00000046002 00000000000000000000000309248 TRXID: 01211  
0080VIY5S  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.10.2021 N. Bolletta 214 Provvisorio di entrata 0000211  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006585 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 41,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-09ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121101004398422  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.10.2021 N. Bolletta 215 Provvisorio di entrata 0000212  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006586 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 47,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-08ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121100904301053  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 11.10.2021 N. Bolletta 216 Provvisorio di entrata 0000213  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006587 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 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/2021-10-08BIC36019-A0000000000494 TRXID: 012110080VIXNX VIA ANNA MARIA MOZZONI  
1.1 20152 MILANO  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.10.2021 N. Bolletta 217 Provvisorio di entrata 0000214  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006588 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-08PPAYITR1XXX-S011346200 2021100807070100000002641 TRXID: 012110080VIRI  
8  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.10.2021 N. Bolletta 218 Provvisorio di entrata 0000215  
Riferimenti Operatore 205622 S - N.operaz.0000001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante GROSU NICOLETA 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 CONTRIBUTI VARI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.10.2021 N. Bolletta 219 Provvisorio di entrata 0000216  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante ENEL X FINANCIAL SERVICES S.R. 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/2021-10-11ABI36085-710KULSDNO600000 TRXID: 012110110WNQQ4  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.10.2021 N. Bolletta 220 Provvisorio di entrata 0000217  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante UNICREDIT S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-09ABI02008-AW69I00000046002 BD42F380483D4DA0B75A923A8C2E969B TRXID: 012  
110110WPFJII  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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



INTESA SANPAOLO

Tesoreria 07561 CUGGIONO

Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR

VIA LUIGI ANNONI 47/A

20012 CUGGIONO

Data incasso 11.10.2021 N. Bolletta 221 Provvisorio di entrata 0000218  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante FACTORCOOP SPA 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-11ABI19164-S005046990 TRXID: 012110110WRRZU  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.10.2021 N. Bolletta 222 Provvisorio di entrata 0000219  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEBITORI DIVERSI 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 55,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-08BCITITMM-0000000N4D  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.10.2021 N. Bolletta 223 Provvisorio di entrata 0000220  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEBITORI DIVERSI 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 255,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-09BCITITMM-0000000N3Y  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 12.10.2021 N. Bolletta 224 Provvisorio di entrata 0000221  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 310,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-11ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121101206557242  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 12.10.2021 N. Bolletta 225 Provvisorio di entrata 0000222  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCA POPOLARE DI SONDRIO NODO 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/2021-10-12POSOIT22XXX-720KUN8GUPVJ0 TRXID: 012110120XCF5L PIAZZA GIUSEPPE GARIB  
ALDI 16, SONDRIO  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 12.10.2021 N. Bolletta 226 Provvisorio di entrata 0000223  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCO BPM 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 80,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-08ABI05034-AW69I00000046002 TRXID: 012110120XA6H9  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 12.10.2021 N. Bolletta 227 Provvisorio di entrata 0000224  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-11PPAYITR1XXX-S003800046 2021101007034700000004009 TRXID: 012110110WS9J  
Z  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 12.10.2021 N. Bolletta 228 Provvisorio di entrata 0000225  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008099 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
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/2021-10-11PPAYITR1XXX-S003732364 2021101007034700000001934 TRXID: 012110110WS5N  
1  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 12.10.2021 N. Bolletta 229 Provvisorio di entrata 0000226  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEPOBANK SERVIZIO AGID 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-11CIPBITMM-N0000000002664 TRXID: 012110110WS318 VIA ANNA MARIA MOZZONI  
1.1 20152 MILANO  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 12.10.2021 N. Bolletta 230 Provvisorio di entrata 0000227  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 16,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-11BIC32698-S005603042 2021-10-09 06:20:17.020000 TRXID: 012110110WS0L8  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 12.10.2021 N. Bolletta 231 Provvisorio di entrata 0000228  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008102 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 11,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-11BIC32698-S003628060 2021-10-10 06:10:34.179000 TRXID: 012110110WRXSH  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 12.10.2021 N. Bolletta 232 Provvisorio di entrata 0000229  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCO BPM 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 141,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-11ABI05034-AW69I00000046002 TRXID: 012110120XQB0Y  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 12.10.2021 N. Bolletta 233 Provvisorio di entrata 0000230  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante ENEL X FINANCIAL SERVICES S.R. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 19,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-12ABI36085-740KUN91IW5T0000 TRXID: 012110120XRRZD  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 12.10.2021 N. Bolletta 234 Provvisorio di entrata 0000231  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 36,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-11PPAYITR1XXX-S010144208 20211009070631000000002539 TRXID: 012110120XN5Z  
B  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 12.10.2021 N. Bolletta 235 Provvisorio di entrata 0000232  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante UNICREDIT S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-11ABI02008-AW69I00000046002 6028B851857146E2B2BB3059F42B4DCD TRXID: 012110120XTLBJ  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR 20012 CUGGIONO

Data incasso 12.10.2021 N. Bolletta 236 Provvisorio di entrata 0000233  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 41,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-12BIC32698-S004524633 2021-10-12 06:13:42.208000 TRXID: 012110120XUIMQ  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 12.10.2021 N. Bolletta 237 Provvisorio di entrata 0000234  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante B.C.C. DI BUSTO GAROLFO E BUGU 00178  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 19,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-11ABI08404-AW69I00000046002 TRXID: 012110120XUKM9 VIA LUCREZIA ROMANA 4  
1 47 (CON  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 12.10.2021 N. Bolletta 238 Provvisorio di entrata 0000235  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante UNICREDIT S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 11,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-12UNCRITMM-qxw2zfqdat68 A6CDED46CAA545F294868F57A9864D3A TRXID: 0121101  
20XUSZZ  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 12.10.2021 N. Bolletta 239 Provvisorio di entrata 0000236  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante MOONEY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 66,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-12SIGPITM1XXX-S005404807 606260078757912021 TRXID: 012110120XUV49  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 13.10.2021 N. Bolletta 240 Provvisorio di entrata 0000237  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEPOBANK SERVIZIO AGID 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-12CIPBITMM-N0000000002213 TRXID: 012110120XV06N VIA ANNA MARIA MOZZONI  
1.1 20152 MILANO  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 13.10.2021 N. Bolletta 241 Provvisorio di entrata 0000238  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
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/2021-10-12ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121101308097689  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 13.10.2021 N. Bolletta 242 Provvisorio di entrata 0000239  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCA POPOLARE DI SONDRIO NODO 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-13POSOIT22XXX-720KUONW66690 TRXID: 012110130YV583 PIAZZA GIUSEPPE GARIB  
ALDI 16, SONDRIO  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 13.10.2021 N. Bolletta 243 Provvisorio di entrata 0000240  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-12CRPPIT2PXXX-S004556834 2021-10-12CRPPIT2PXXX-S004556834 TRXID: 012110  
120XV1U7  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 13.10.2021 N. Bolletta 244 Provvisorio di entrata 0000241  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 16,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-12PPAYITR1XXX-S004922913 2021101207084100000005984 TRXID: 012110120XV1C  
X  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 13.10.2021 N. Bolletta 245 Provvisorio di entrata 0000242  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 61,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-12PPAYITR1XXX-S004732723 2021101207084100000002708 TRXID: 012110120XV10  
7  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO

Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR

Tesoreria 07561 CUGGIONO

VIA LUIGI ANNONI 47/A

20012 CUGGIONO

Data incasso 13.10.2021 N. Bolletta 246 Provvisorio di entrata 0000243  
Riferimenti Operatore 205622 S - N.operaz.0000001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante QUAR QUAR 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 CONTRIBUTI VARI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 13.10.2021 N. Bolletta 247 Provvisorio di entrata 0000244  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante FINECOBANK S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-11ABI03015-AW69I00000046002 NOT PROVIDED TRXID: 012110130Z4AB2  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 13.10.2021 N. Bolletta 248 Provvisorio di entrata 0000245  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCO BPM 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/2021-10-12ABI05034-AW69I00000046002 TRXID: 012110130Z8YLY  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 13.10.2021 N. Bolletta 249 Provvisorio di entrata 0000246  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante UNICREDIT S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 16,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-12ABI02008-AW69I00000046002 1DAD35C327D64E2BA9D9429876D351C1 TRXID: 012110130ZDYSV  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 13.10.2021 N. Bolletta 250 Provvisorio di entrata 0000247  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 125,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-13BIC32698-S004255140 2021-10-13 06:17:19.601000 TRXID: 012110130ZESAK  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO

Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR

Tesoreria 07561 CUGGIONO

VIA LUIGI ANNONI 47/A

20012 CUGGIONO

Data incasso 13.10.2021 N. Bolletta 251 Provvisorio di entrata 0000248  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante B.C.C. DI BUSTO GAROLFO E BUGU 00178

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-12ABI08404-AW69I00000046002 TRXID: 012110130ZESEU VIA LUCREZIA ROMANA 4  
1 47 (CON

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 13.10.2021 N. Bolletta 252 Provvisorio di entrata 0000249  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 36,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-13SIGPITM1XXX-S005106181 606260078983522021 TRXID: 012110130ZF3QL

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 13.10.2021 N. Bolletta 253 Provvisorio di entrata 0000250  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEBITORI DIVERSI 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 199,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-12BCITITMM-0000000N5H

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 14.10.2021 N. Bolletta 254 Provvisorio di entrata 0000251  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005366 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-13PPAYITR1XXX-S004633318 2021101307072400000006125 TRXID: 012110130ZFG2  
M

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 14.10.2021 N. Bolletta 255 Provvisorio di entrata 0000252  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005367 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 158,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-13ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121101409427778

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

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

INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 14.10.2021 N. Bolletta 256 Provvisorio di entrata 0000253  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005368 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante PARISI FILIPPO, MAGNI FEDERICA 20012  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento Assicurazione + ampliamento offerta formativa 2021/22. Edoardo Parisi IV A e Lucrezia Parisi II B Mozzoni  
Cuggiono TRXID: 0121101400FJXP  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 14.10.2021 N. Bolletta 257 Provvisorio di entrata 0000254  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005369 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 16,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-12ABI03296-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121101308088450  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 14.10.2021 N. Bolletta 258 Provvisorio di entrata 0000255  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005370 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-13CRPPIT2PXXX-S004323801 2021-10-13CRPPIT2PXXX-S004323801 TRXID: 012110130ZFE6J  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 14.10.2021 N. Bolletta 259 Provvisorio di entrata 0000256  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005371 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
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/2021-10-13PPAYITR1XXX-S004455591 2021101307072400000002838 TRXID: 012110130ZFG9U  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 14.10.2021 N. Bolletta 260 Provvisorio di entrata 0000257  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEPOBANK SERVIZIO AGID 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-13CIPBITMM-N0000000002160 TRXID: 012110130ZFDFJ VIA ANNA MARIA MOZZONI  
1.1 20152 MILANO  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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



INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 14.10.2021 N. Bolletta 261 Provvisorio di entrata 0000258  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante UNICREDIT 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/2021-10-13ABI02008-AW69I00000046002 D0798DDDF5E14B77AF7EC23D9A1B9C29 TRXID: 0121101400W9PM  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 14.10.2021 N. Bolletta 262 Provvisorio di entrata 0000259  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCO BPM 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/2021-10-13ABI05034-AW69I00000046002 TRXID: 0121101400TZD1  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 14.10.2021 N. Bolletta 263 Provvisorio di entrata 0000260  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016659 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-14SATYLUL1-002454708047 27871EB02C8511EC98F602F53F9A9825 TRXID: 0121101400OLGY  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 14.10.2021 N. Bolletta 264 Provvisorio di entrata 0000261  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016660 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante FINECOBANK S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-12ABI03015-AW69I00000046002 NOT PROVIDED TRXID: 0121101400MLB1  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 14.10.2021 N. Bolletta 265 Provvisorio di entrata 0000262  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020667 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante MOONEY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 66,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-14SIGPITM1XXX-S004831340 606260079488542021 TRXID: 0121101400X3H7  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO

Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR

Tesoreria 07561 CUGGIONO

VIA LUIGI ANNONI 47/A

20012 CUGGIONO

Data incasso 14.10.2021 N. Bolletta 266 Provvisorio di entrata 0000263  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante B.C.C. DI BUSTO GAROLFO E BUGU 00178

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/2021-10-13ABI08404-AW69I00000046002 TRXID: 0121101400WWF4 VIA LUCREZIA ROMANA 4  
1 47 (CON

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 14.10.2021 N. Bolletta 267 Provvisorio di entrata 0000264  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 97,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-14BIC32698-S004056877 2021-10-14 06:19:55.891000 TRXID: 0121101400WV15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 14.10.2021 N. Bolletta 268 Provvisorio di entrata 0000265  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEBITORI DIVERSI 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 136,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-13BCITITMM-0000000N4E

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 15.10.2021 N. Bolletta 269 Provvisorio di entrata 0000266  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-14PPAYITR1XXX-S004304995 2021101407070700000002767 TRXID: 0121101400X70  
V

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 15.10.2021 N. Bolletta 270 Provvisorio di entrata 0000267  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 247,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-14ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121101510963608

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

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



INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 15.10.2021 N. Bolletta 276 Provvisorio di entrata 0000273  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 105,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-15BIC32698-S004146589 2021-10-15 06:04:59.037000 TRXID: 0121101501T7AX  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 15.10.2021 N. Bolletta 277 Provvisorio di entrata 0000274  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-14ABI03440-AW69I00000046002 NOT PROVIDED TRXID: 0121101501TASY  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 15.10.2021 N. Bolletta 278 Provvisorio di entrata 0000275  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante MOONEY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 61,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-15SIGPITM1XXX-S004857874 606260079702482021 TRXID: 0121101501TD6G  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 15.10.2021 N. Bolletta 279 Provvisorio di entrata 0000276  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEBITORI DIVERSI 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 111,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-14BCITITMM-0000000N4G  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 18.10.2021 N. Bolletta 280 Provvisorio di entrata 0000277  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEPOBANK SERVIZIO AGID 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-15CIPBITMM-N0000000002137 TRXID: 0121101501TKFT VIA ANNA MARIA MOZZONI  
1.1 20152 MILANO  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 18.10.2021 N. Bolletta 281 Provvisorio di entrata 0000278  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005927 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-16ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121101712229275  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 18.10.2021 N. Bolletta 282 Provvisorio di entrata 0000279  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005928 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 77,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-15ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121101612153765  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 18.10.2021 N. Bolletta 283 Provvisorio di entrata 0000280  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005929 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante Bestetti Roberto - Antuono Dia 20012  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento assicurazione as 2021.2022 step2 NOTPROVIDED TRXID: 0121101511643758 VIA DANTE ALIGHIERI 22  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 18.10.2021 N. Bolletta 284 Provvisorio di entrata 0000281  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-15PPAYITR1XXX-S004459449 39509-211014-73E-100000046002 TRXID: 012110150  
1TNMA  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 18.10.2021 N. Bolletta 285 Provvisorio di entrata 0000282  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005931 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-15PPAYITR1XXX-S004339968 09509-211014-73E-100000046002 TRXID: 012110150  
1TNAU  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

Data incasso 18.10.2021 N. Bolletta 286 Provvisorio di entrata 0000283  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005932 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEPOBANK SERVIZIO AGID 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-15CIPBITMM-R0000000000213 TRXID: 0121101501TKNU VIA ANNA MARIA MOZZONI  
1.1 20152 MILANO  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 18.10.2021 N. Bolletta 287 Provvisorio di entrata 0000284  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017688 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCA POPOLARE DI SONDRIO NODO 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/2021-10-18POS0IT22XXX-720KUT00II260 TRXID: 0121101802Q6MJ PIAZZA GIUSEPPE GARIB  
ALDI 16, SONDRIO  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 18.10.2021 N. Bolletta 288 Provvisorio di entrata 0000285  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante UNICREDIT S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 19,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-17ABI02008-AW69I00000046002 5ACF0977A1F343789EF86D2DF3C5B278 TRXID: 012  
1101802T1T7  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 18.10.2021 N. Bolletta 289 Provvisorio di entrata 0000286  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante PAYTIPPER 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-17PAYTITM1-7K0KUUD1975M0000 TRXID: 0121101802ROJJ  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 18.10.2021 N. Bolletta 290 Provvisorio di entrata 0000287  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017691 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-18SATYLUL1-002839748638 5750926D2FAA11EC98F602F53F9A9825 TRXID: 0121101  
802K38S  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO

Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR

Tesoreria 07561 CUGGIONO

VIA LUIGI ANNONI 47/A

20012 CUGGIONO

Data incasso 18.10.2021 N. Bolletta 291 Provvisorio di entrata 0000288  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante MOONEY 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/2021-10-18SIGPITM1XXX-S005018154 606260079776272021 TRXID: 0121101802V0VB  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 18.10.2021 N. Bolletta 292 Provvisorio di entrata 0000289  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante MOONEY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-18SIGPITM1XXX-S004420874 606260079776282021 TRXID: 0121101802V184  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 18.10.2021 N. Bolletta 293 Provvisorio di entrata 0000290  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-18BIC32698-S003734359 2021-10-17 06:18:10.300001 TRXID: 0121101802V5VB  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 18.10.2021 N. Bolletta 294 Provvisorio di entrata 0000291  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 27,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-18BIC32698-S004328963 2021-10-16 06:10:58.842000 TRXID: 0121101802V7AR  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 18.10.2021 N. Bolletta 295 Provvisorio di entrata 0000292  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEBITORI DIVERSI 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-15BCITITMM-0000000N4R  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 18.10.2021 N. Bolletta 296 Provvisorio di entrata 0000293  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEBITORI DIVERSI 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 36,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-16BCITITMM-0000000N4J  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 19.10.2021 N. Bolletta 297 Provvisorio di entrata 0000294  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-18PPAYITR1XXX-S004638936 39509-211016-73E-100000046002 TRXID: 012110180  
2VGME  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 19.10.2021 N. Bolletta 298 Provvisorio di entrata 0000295  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 282,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-18ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121101913922853  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 19.10.2021 N. Bolletta 299 Provvisorio di entrata 0000296  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante MARANGON STEFANO, GUALDONI LAU 20012  
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 ampliamento offerta formativa 2021/2022 Michele Marangon 4 b scuola primaria cuggiono TRXID: 0121101903ZF0  
U  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 19.10.2021 N. Bolletta 300 Provvisorio di entrata 0000297  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante MARANGON STEFANO, GUALDONI LAU 20012  
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 ampliamento offerta formativa 2021/2022 Sara Marangon 2 D scuola secondaria cuggiono TRXID: 0121101903ZG61  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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



INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 19.10.2021 N. Bolletta 301 Provvisorio di entrata 0000298  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCO BPM 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-15ABI05034-AW69I00000046002 TRXID: 0121101903Z1DE  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 19.10.2021 N. Bolletta 302 Provvisorio di entrata 0000299  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante Berra Giusida - Mereghetti Car 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 1.097,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento Pagamento n. 207 diari scolastici plesso Scuola secondaria di Cuggiono NOTPROVIDED TRXID: 0121101813614728  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 19.10.2021 N. Bolletta 303 Provvisorio di entrata 0000300  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-18PPAYITR1XXX-S004611568 39509-211015-73E-100000046002 TRXID: 012110180  
2VHYV  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 19.10.2021 N. Bolletta 304 Provvisorio di entrata 0000301  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 11,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-18PPAYITR1XXX-S004340435 09509-211016-73E-100000046002 TRXID: 012110180  
2VFCG  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 19.10.2021 N. Bolletta 305 Provvisorio di entrata 0000302  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 66,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-18PPAYITR1XXX-S004510566 09509-211015-73E-100000046002 TRXID: 012110180  
2VFIG  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

Data incasso 19.10.2021 N. Bolletta 306 Provvisorio di entrata 0000303  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEPOBANK SERVIZIO AGID 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 36,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-18CIPBITMM-N0000000002746 TRXID: 0121101802VBXR VIA ANNA MARIA MOZZONI  
1.1 20152 MILANO  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 19.10.2021 N. Bolletta 307 Provvisorio di entrata 0000304  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCO BPM 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 138,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-18ABI05034-AW69I00000046002 TRXID: 0121101904F1YM  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 19.10.2021 N. Bolletta 308 Provvisorio di entrata 0000305  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante UNICREDIT S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-18ABI02008-AW69I00000046002 1D6CE753C60C41A7832504CEC445803A TRXID: 0121101904H0VB  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 19.10.2021 N. Bolletta 309 Provvisorio di entrata 0000306  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-18ABI01005-AW69I00000046002 TRXID: 0121101904FDUL VIALE ALTIERO SPINELL  
I 30 00157 ROMA RM  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 19.10.2021 N. Bolletta 310 Provvisorio di entrata 0000307  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-18ABI03104-AW69I00000046002 NOT PROVIDED TRXID: 0121101904HFWT  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 19.10.2021 N. Bolletta 311 Provvisorio di entrata 0000308  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante MOONEY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 16,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-19SIGPITM1XXX-S015811404 606260080584232021 TRXID: 0121101904HGGH  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 19.10.2021 N. Bolletta 312 Provvisorio di entrata 0000309  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028672 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
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/2021-10-19BIC32698-S010219745 2021-10-19 06:18:31.573000 TRXID: 0121101904HLLC  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 20.10.2021 N. Bolletta 313 Provvisorio di entrata 0000310  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
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/2021-10-19PPAYITR1XXX-S011732588 09509-211018-73E-100000046002 TRXID: 0121101904HPUX  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 20.10.2021 N. Bolletta 314 Provvisorio di entrata 0000311  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007633 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 147,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-19ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121102015140275  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 20.10.2021 N. Bolletta 315 Provvisorio di entrata 0000312  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-19PPAYITR1XXX-S012906940 39509-211018-73E-100000046002 TRXID: 0121101904HTEK  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO

Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR

Tesoreria 07561 CUGGIONO

VIA LUIGI ANNONI 47/A

20012 CUGGIONO

Data incasso 20.10.2021 N. Bolletta 316 Provvisorio di entrata 0000313  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007635 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 41,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-18ABI01030-AW69I00000046002 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2021-10- TRXID: 0121101904HT3D  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 20.10.2021 N. Bolletta 317 Provvisorio di entrata 0000314  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007636 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-18ABI03442-AW69I00000046002 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2021-10- TRXID: 0121101904HRBS  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 20.10.2021 N. Bolletta 318 Provvisorio di entrata 0000315  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007637 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEPOBANK SERVIZIO AGID 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-19CIPBITMM-N0000000002210 TRXID: 0121101904HPCW VIA ANNA MARIA MOZZONI 1.1 20152 MILANO  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 20.10.2021 N. Bolletta 319 Provvisorio di entrata 0000316  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCO BPM 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 80,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-19ABI05034-AW69I00000046002 TRXID: 0121102005C3MD  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 20.10.2021 N. Bolletta 320 Provvisorio di entrata 0000317  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-19ABI03104-AW69I00000046002 NOT PROVIDED TRXID: 0121102005G7GD  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO

Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR

20012 CUGGIONO

Data incasso 20.10.2021 N. Bolletta 321 Provvisorio di entrata 0000318  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante UNICREDIT S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-20UNCRTMM-ursdzbk15izo BC29AC44800B4C5C9A23A2D60D70B097 TRXID: 0121102005GA1U  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 20.10.2021 N. Bolletta 322 Provvisorio di entrata 0000319  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante MOONEY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 61,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-20SIGPITM1XXX-S014750980 606260080926032021 TRXID: 0121102005G7JN  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 20.10.2021 N. Bolletta 323 Provvisorio di entrata 0000320  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 105,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-20BIC32698-S011112949 2021-10-20 06:20:16.555000 TRXID: 0121102005G3S2  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 20.10.2021 N. Bolletta 324 Provvisorio di entrata 0000321  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEBITORI DIVERSI 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 422,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-19BCITITMM-0000000N5I  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 21.10.2021 N. Bolletta 325 Provvisorio di entrata 0000322  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004876 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 91,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-20ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121102116337666  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

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

INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 21.10.2021 N. Bolletta 331 Provvisorio di entrata 0000328  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante UNICREDIT 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/2021-10-20ABI02008-AW69I00000046002 687A3EBDF9144A098809C96293138FC3 TRXID: 0121102106DDJO  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 21.10.2021 N. Bolletta 332 Provvisorio di entrata 0000329  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 11,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-21SATYLUL1-002453675351 4FCDD248320511EC98F602F53F9A9825 TRXID: 0121102106663A  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 21.10.2021 N. Bolletta 333 Provvisorio di entrata 0000330  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 199,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-21BIC32698-S011300602 2021-10-21 09:09:26.782000 TRXID: 0121102106E570  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 21.10.2021 N. Bolletta 334 Provvisorio di entrata 0000331  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante MOONEY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-21SIGPITM1XXX-S021407707 606260081435942021 TRXID: 0121102106EFJ2  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 21.10.2021 N. Bolletta 335 Provvisorio di entrata 0000332  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante FACTORCOOP SPA 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-21ABI19164-S010116807 TRXID: 0121102106EGCE  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR 20012 CUGGIONO

Data incasso 21.10.2021 N. Bolletta 336 Provvisorio di entrata 0000333  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026485 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEBITORI DIVERSI 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 55,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-20BCITITMM-0000000N4E  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 22.10.2021 N. Bolletta 337 Provvisorio di entrata 0000334  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005505 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 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/URI/2021-10-21PPAYITR1XXX-S013416005 09509-211020-73E-100000046002 TRXID: 012110210  
6EOW7  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 22.10.2021 N. Bolletta 338 Provvisorio di entrata 0000335  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005506 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-21ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121102217577246  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 22.10.2021 N. Bolletta 339 Provvisorio di entrata 0000336  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCO BPM 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 41,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-21ABI05034-AW69I00000046002 TRXID: 0121102207I0EI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 22.10.2021 N. Bolletta 340 Provvisorio di entrata 0000337  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante UNICREDIT S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 11,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-21ABI02008-AW69I00000046002 9E7EC58B77BB4F02AC16BE6409A8A34E TRXID: 012  
1102207KK6A  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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



INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 22.10.2021 N. Bolletta 341 Provvisorio di entrata 0000338  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 11,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-21ABI01005-AW69I00000046002 TRXID: 0121102207J71G VIALE ALTIERO SPINELL  
I 30 00157 ROMA RM  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 22.10.2021 N. Bolletta 342 Provvisorio di entrata 0000339  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021485 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante B.C.C. DI BUSTO GAROLFO E BUGU 00178  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-20ABI08404-AW69I00000046002 TRXID: 0121102207KRWC VIA LUCREZIA ROMANA 4  
I 47 (CON  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 22.10.2021 N. Bolletta 343 Provvisorio di entrata 0000340  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021486 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante MOONEY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 11,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-22SIGPITMIXXX-S022819013 606260081651952021 TRXID: 0121102207L3GF  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 22.10.2021 N. Bolletta 344 Provvisorio di entrata 0000341  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021487 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 19,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-21ABI03440-AW69I00000046002 NOT PROVIDED TRXID: 0121102207L3CR  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 22.10.2021 N. Bolletta 345 Provvisorio di entrata 0000342  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021488 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 127,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-22BIC32698-S012440015 2021-10-22 06:07:06.892000 TRXID: 0121102207KSPA  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 22.10.2021 N. Bolletta 346 Provvisorio di entrata 0000343  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEBITORI DIVERSI 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 136,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-21BCITITMM-0000000N4D  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 25.10.2021 N. Bolletta 347 Provvisorio di entrata 0000344  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 16,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-21ABI01030-AW69I00000046002 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2021-10- TRXID:  
0121102207L7E7  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 25.10.2021 N. Bolletta 348 Provvisorio di entrata 0000345  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-21ABI03062-AW69I00000046002 NOT PROVIDED TRXID: 0121102207L883  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 25.10.2021 N. Bolletta 349 Provvisorio di entrata 0000346  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
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/2021-10-24ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121102519012257  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 25.10.2021 N. Bolletta 350 Provvisorio di entrata 0000347  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-23ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121102518899000  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO

Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR

Tesoreria 07561 CUGGIONO

VIA LUIGI ANNONI 47/A

20012 CUGGIONO

Data incasso 25.10.2021 N. Bolletta 351 Provvisorio di entrata 0000348

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561

Versante DEPOBANK SERVIZIO AGID 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 55,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-22CIPBITMM-N0000000002111 TRXID: 0121102207L800 VIA ANNA MARIA MOZZONI

1.1 20152 MILANO

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

Data incasso 25.10.2021 N. Bolletta 352 Provvisorio di entrata 0000349

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-22PPAYITR1XXX-S014446290 09509-211021-73E-100000046002 TRXID: 012110220

7LA1X

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

Data incasso 25.10.2021 N. Bolletta 353 Provvisorio di entrata 0000350

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561

Versante HYPE S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-25ABI36772-S003748667 2021-10-25ABI36772-S003748667 TRXID: 0121102508EV

UB

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

Data incasso 25.10.2021 N. Bolletta 354 Provvisorio di entrata 0000351

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561

Versante DEBITORI DIVERSI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 175,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-22BCITITMM-0000000N45

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

Data incasso 25.10.2021 N. Bolletta 355 Provvisorio di entrata 0000352

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561

Versante DEBITORI DIVERSI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-23BCITITMM-0000000N43

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

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

INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 26.10.2021 N. Bolletta 356 Provvisorio di entrata 0000353  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011018 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 138,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-25BIC32698-S011551744 2021-10-23 06:16:52.820000 TRXID: 0121102508G9PS  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 26.10.2021 N. Bolletta 357 Provvisorio di entrata 0000354  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011019 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 285,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-25ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121102620727821  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 26.10.2021 N. Bolletta 358 Provvisorio di entrata 0000355  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 61,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-25BIC32698-S004023162 2021-10-24 06:24:03.893000 TRXID: 0121102508GC0L  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 26.10.2021 N. Bolletta 359 Provvisorio di entrata 0000356  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-24ABI03062-AW69I00000046002 NOT PROVIDED TRXID: 0121102508GUTM  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 26.10.2021 N. Bolletta 360 Provvisorio di entrata 0000357  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEPOBANK SERVIZIO AGID 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-25CIPBITMM-N0000000002821 TRXID: 0121102508GU4Y VIA ANNA MARIA MOZZONI  
1.1 20152 MILANO  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

20012 CUGGIONO

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

INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 26.10.2021 N. Bolletta 366 Provvisorio di entrata 0000363  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCO BPM 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 39,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-22ABI05034-AW69I00000046002 TRXID: 0121102609PUK7  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 26.10.2021 N. Bolletta 367 Provvisorio di entrata 0000364  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante SATISPAY EUROPE SA 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/2021-10-26SATYLUL1-002251502319 DB0C7DFD35F211EC98F602F53F9A9825 TRXID: 012110260A2XH0  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 26.10.2021 N. Bolletta 368 Provvisorio di entrata 0000365  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante UNICREDIT 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/2021-10-25ABI02008-AW69I00000046002 B28A946B6E7F48D1A4F1076D2292D3C4 TRXID: 012110260A68AX  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 26.10.2021 N. Bolletta 369 Provvisorio di entrata 0000366  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante ING BANK N.V. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-24ABI03475-AW69I00000046002 TRXID: 012110260A582K VIA ARBE 49  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 26.10.2021 N. Bolletta 370 Provvisorio di entrata 0000367  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCO BPM 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 80,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-25ABI05034-AW69I00000046002 TRXID: 012110260A3HXX  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 26.10.2021 N. Bolletta 371 Provvisorio di entrata 0000368  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 77,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-26BIC32698-S004548985 2021-10-26 06:34:49.840000 TRXID: 012110260A6GLR  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 27.10.2021 N. Bolletta 372 Provvisorio di entrata 0000369  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEPOBANK SERVIZIO AGID 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-26CIPBITMM-N0000000002275 TRXID: 012110260A6VZQ VIA ANNA MARIA MOZZONI  
1.1 20152 MILANO  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 27.10.2021 N. Bolletta 373 Provvisorio di entrata 0000370  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-26ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121102722114188  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 27.10.2021 N. Bolletta 374 Provvisorio di entrata 0000371  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-25ABI01030-AW69I00000046002 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2021-10- TRXID:  
012110260A6XTU  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 27.10.2021 N. Bolletta 375 Provvisorio di entrata 0000372  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-26PPAYITR1XXX-S005328776 39509-211025-73E-100000046002 TRXID: 012110260  
A6YD6  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 27.10.2021 N. Bolletta 376 Provvisorio di entrata 0000373  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 16,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-26PPAYITRIXXX-S005018116 09509-211025-73E-100000046002 TRXID: 012110260  
A700L  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 27.10.2021 N. Bolletta 377 Provvisorio di entrata 0000374  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCO BPM 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/2021-10-26ABI05034-AW69I00000046002 TRXID: 012110270CMAH0  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 27.10.2021 N. Bolletta 378 Provvisorio di entrata 0000375  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-27SATYLUL1-002506202598 55BFC39036BC11EC98F602F53F9A9825 TRXID: 0121102  
70CJ79N  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 27.10.2021 N. Bolletta 379 Provvisorio di entrata 0000376  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante ENEL X FINANCIAL SERVICES S.R. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 11,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-27ABI36085-900KV8PEK6CV0000 TRXID: 012110270CPCSQ  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 27.10.2021 N. Bolletta 380 Provvisorio di entrata 0000377  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-27BIC32698-S093028218 2021-10-27 10:32:22.987000 TRXID: 012110270CQBX4  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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



INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 27.10.2021 N. Bolletta 381 Provvisorio di entrata 0000378  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante MOONEY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-27SIGPITMIXXX-S101125817 606260082848002021 TRXID: 012110270CPUQR  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 28.10.2021 N. Bolletta 382 Provvisorio di entrata 0000379  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante Gjoklaj Anton D.i. - Gjoklaj A 20010  
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 GJOKLAJ DRIANT NOTPROVIDED TRXID: 0121102723033770 VIA DANTE ALIGHIERI 8  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 28.10.2021 N. Bolletta 383 Provvisorio di entrata 0000380  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 99,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-27ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121102823452950  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 28.10.2021 N. Bolletta 384 Provvisorio di entrata 0000381  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante ENEL X FINANCIAL SERVICES S.R. 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/2021-10-28ABI36085-950KVA4VNQCN0000 TRXID: 012110280ENXQI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 28.10.2021 N. Bolletta 385 Provvisorio di entrata 0000382  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCO BPM 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 16,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-27ABI05034-AW69I00000046002 TRXID: 012110280EJ8TP  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

Data incasso 28.10.2021 N. Bolletta 386 Provvisorio di entrata 0000383  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 16,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-27PPAYITR1XXX-S095721838 39509-211026-73E-100000046002 TRXID: 012110280  
EGCMN  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 28.10.2021 N. Bolletta 387 Provvisorio di entrata 0000384  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-27PPAYITR1XXX-S094830915 09509-211026-73E-100000046002 TRXID: 012110280  
EGA42  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 28.10.2021 N. Bolletta 388 Provvisorio di entrata 0000385  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante HYPE S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-28ABI36772-S005431145 2021-10-28ABI36772-S005431145 TRXID: 012110280E01  
36  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 28.10.2021 N. Bolletta 389 Provvisorio di entrata 0000386  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 174,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-28BIC32698-S010222259 2021-10-28 06:38:26.897000 TRXID: 012110280EOOCE  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 28.10.2021 N. Bolletta 390 Provvisorio di entrata 0000387  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEBITORI DIVERSI 00000  
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 ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-26BCITITMM-0000000N5S  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR 20012 CUGGIONO

Data incasso 28.10.2021 N. Bolletta 391 Provvisorio di entrata 0000388  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEBITORI DIVERSI 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 86,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-27BCITITMM-0000000N4M  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 29.10.2021 N. Bolletta 392 Provvisorio di entrata 0000389  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-27CRPPIT2PXXX-S093302432 2021-10-27CRPPIT2PXXX-S093302432 TRXID: 012110280EP0P6  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 29.10.2021 N. Bolletta 393 Provvisorio di entrata 0000390  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005399 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 147,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-28ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121102924965473  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 29.10.2021 N. Bolletta 394 Provvisorio di entrata 0000391  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 39,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-22ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121102824609271  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 29.10.2021 N. Bolletta 395 Provvisorio di entrata 0000392  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 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/2021-10-28BIC36019-A0000000000554 TRXID: 012110280EOZ1I VIA ANNA MARIA MOZZONI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
1.1 20152 MILANO

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

INTESA SANPAOLO

Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR

Tesoreria 07561 CUGGIONO

VIA LUIGI ANNONI 47/A

20012 CUGGIONO

Data incasso 29.10.2021 N. Bolletta 396 Provvisorio di entrata 0000393  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante FINECOBANK S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-27ABIO3015-AW69I00000046002 NOT PROVIDED TRXID: 012110290FPRV1  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 29.10.2021 N. Bolletta 397 Provvisorio di entrata 0000394  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante UNICREDIT S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-28ABIO2008-AW69I00000046002 1092388D18514FF0BCC42A563F62DEFF TRXID: 012110290GIDS5  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 29.10.2021 N. Bolletta 398 Provvisorio di entrata 0000395  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
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/2021-10-28PPAYITR1XXX-S011201507 39509-211027-73E-100000046002 TRXID: 012110290FR6LP  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 29.10.2021 N. Bolletta 399 Provvisorio di entrata 0000396  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
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/2021-10-28PPAYITR1XXX-S010735910 09509-211027-73E-100000046002 TRXID: 012110290FQABX  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 29.10.2021 N. Bolletta 400 Provvisorio di entrata 0000397  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065580 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEBITORI DIVERSI 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-28BCITITMM-0000000N4N  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

```

Data incasso 02.11.2021 N. Bolletta 422 Reverseale / Sub 00000035 / 00000001
Riferimenti Operatore HUPBCCP5 - N.operaz.00000001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561
Versante BANCO POSTE ITALIANE S.P.A. 00144 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.11.2021 N. Bolletta 401 Provvisorio di entrata 0000398
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-29SIGPITMLXXX-S022105487 606260083745542021 TRXID: 012110290G1ZBB
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.11.2021 N. Bolletta 402 Provvisorio di entrata 0000399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 233,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-29ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121103026135246
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.11.2021 N. Bolletta 403 Provvisorio di entrata 0000400
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561
Versante BPMOIT22 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-28ABI05387-AW69I00000046002 00000000000000000000000000332565 TRXID: 012110290G25HO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.11.2021 N. Bolletta 404 Provvisorio di entrata 0000401
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561
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/2021-11-01ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121110227380690
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

```

MIIC83800T - AOOATXU0VV - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000055 - 10/01/2022 - VI.3 - E

INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 02.11.2021 N. Bolletta 405 Provvisorio di entrata 0000402  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 19,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-01SATYLUL1-012945508441 320FB3FE3AB311EC98F602F53F9A9825 TRXID: 01211110  
10GYVKQ  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 02.11.2021 N. Bolletta 406 Provvisorio di entrata 0000403  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
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/2021-10-31ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121110126423625  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 02.11.2021 N. Bolletta 407 Provvisorio di entrata 0000404  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
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/2021-10-30ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121103126212259  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 02.11.2021 N. Bolletta 408 Provvisorio di entrata 0000405  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante FINECOBANK S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 11,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-28ABI03015-AW69I00000046002 NOT PROVIDED TRXID: 012111010GXJUX  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 02.11.2021 N. Bolletta 409 Provvisorio di entrata 0000406  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 222,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-01PPAYITR1XXX-S013806349 09509-211029-73E-100000046002 TRXID: 012111010  
H3Y9Y  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO

Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR

20012 CUGGIONO

Data incasso 02.11.2021 N. Bolletta 410 Provvisorio di entrata 0000407  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante UNICREDIT S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-29ABI02008-AW69I00000046002 E36E678FF8144198B29709A53A19DD91 TRXID: 01211010H15OR  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 02.11.2021 N. Bolletta 411 Provvisorio di entrata 0000408  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 16,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-01PPAYITR1XXX-S015327898 39509-211029-73E-100000046002 TRXID: 012111010H3ZKA  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 02.11.2021 N. Bolletta 412 Provvisorio di entrata 0000409  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 36,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-29PPAYITR1XXX-S014522589 39509-211028-73E-100000046002 TRXID: 012110290G293D  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 02.11.2021 N. Bolletta 413 Provvisorio di entrata 0000410  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-28ABI01030-AW69I00000046002 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2021-10- TRXID: 012110290G29H3  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 02.11.2021 N. Bolletta 414 Provvisorio di entrata 0000411  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 108,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-29PPAYITR1XXX-S012511031 09509-211028-73E-100000046002 TRXID: 012110290G275V  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO

Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR

Tesoreria 07561 CUGGIONO

VIA LUIGI ANNONI 47/A

20012 CUGGIONO

Data incasso 02.11.2021 N. Bolletta 415 Provvisorio di entrata 0000412  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 280,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-29BIC32698-S011126349 2021-10-29 06:10:05.909000 TRXID: 012110290G1P3S  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 02.11.2021 N. Bolletta 416 Provvisorio di entrata 0000413  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038865 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 58,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-01BIC32698-S005157485 2021-10-31 06:26:58.317000 TRXID: 012111020HLHGL  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 02.11.2021 N. Bolletta 417 Provvisorio di entrata 0000414  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 11,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-01BIC32698-S004349130 2021-11-01 06:11:22.177000 TRXID: 012111020HLJWA  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 02.11.2021 N. Bolletta 418 Provvisorio di entrata 0000415  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038867 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 124,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-01BIC32698-S012206003 2021-10-30 06:36:32.996000 TRXID: 012111020HLK5B  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 02.11.2021 N. Bolletta 419 Provvisorio di entrata 0000416  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-02BIC32698-S004347654 2021-11-02 06:12:14.555000 TRXID: 012111020HLKUO  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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



INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 02.11.2021 N. Bolletta 420 Provvisorio di entrata 0000417  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 19,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-29ABI03589-AW69I00000046002 TRXID: 012111020HLPDI PIAZZA TRE TORRI 3 20  
145 MILANO MI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 02.11.2021 N. Bolletta 421 Provvisorio di entrata 0000418  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante FACTORCOOP SPA 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-01ABI19164-S004501159 TRXID: 012111020HLUS5  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 02.11.2021 N. Bolletta 423 Provvisorio di entrata 0000419  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045659 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEBITORI DIVERSI 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 11,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-29BCITITMM-0000000N4U  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 02.11.2021 N. Bolletta 424 Provvisorio di entrata 0000420  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045660 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEBITORI DIVERSI 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 66,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-30BCITITMM-0000000N4B  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 03.11.2021 N. Bolletta 425 Provvisorio di entrata 0000421  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006899 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 233,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-02ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121110328758105  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

```

Data incasso 03.11.2021 N. Bolletta 426 Provvisorio di entrata 0000422
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006900 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-29ABI05034-AW69I00000046002 TRXID: 012111030I6XL0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2021 N. Bolletta 427 Provvisorio di entrata 0000423
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-01SIGPITMIXXX-S021723838 60626008422133201 TRXID: 012111020HKOW5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2021 N. Bolletta 428 Provvisorio di entrata 0000424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561
Versante BPOMIT22 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-29ABI05387-AW69I00000046002 00000000000000000000000000336075 TRXID: 012111020HLXE0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2021 N. Bolletta 429 Provvisorio di entrata 0000425
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561
Versante FINECOBANK S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-30ABI03015-AW69I00000046002 NOT PROVIDED TRXID: 012111030IHSIA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2021 N. Bolletta 430 Provvisorio di entrata 0000426
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021585 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561
Versante DEPOBANK SERVIZIO AGID 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-02CIPBITMM-N00000000003325 TRXID: 012111030IPQQ4 VIA ANNA MARIA MOZZONI
1.1 20152 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

```

MIIC83800T - AOOATXU0VV - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000055 - 10/01/2022 - VI.3 - E

INTESA SANPAOLO

Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR

Tesoreria 07561 CUGGIONO

VIA LUIGI ANNONI 47/A

20012 CUGGIONO

Data incasso 03.11.2021 N. Bolletta 431 Provvisorio di entrata 0000427  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021586 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-30ABI01030-AW69I00000046002 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2021-10- TRXID: 012111030INCIL  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 03.11.2021 N. Bolletta 432 Provvisorio di entrata 0000428  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021587 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-31ABI01030-AW69I00000046002 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2021-10- TRXID: 012111030IN6CA  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 03.11.2021 N. Bolletta 433 Provvisorio di entrata 0000429  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021588 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 11,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-29ABI01030-AW69I00000046002 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2021-10- TRXID: 012111030IN7CL  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 03.11.2021 N. Bolletta 434 Provvisorio di entrata 0000430  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021589 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCA POPOLARE ETICA 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-30ABI05018-AW69I00000046002 02696269001 TRXID: 012111030IN32A  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 03.11.2021 N. Bolletta 435 Provvisorio di entrata 0000431  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021590 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCO BPM 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 55,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-02ABI05034-AW69I00000046002 TRXID: 012111030IN5Q3  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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



INTESA SANPAOLO

Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR

20012 CUGGIONO

Data incasso 04.11.2021 N. Bolletta 441 Provvisorio di entrata 0000437  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020473 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante UNICREDIT S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 11,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-03ABIO2008-AW69I00000046002 CB45356FC02C48B78CBF5461D944190D TRXID: 01211040JSJO3  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 04.11.2021 N. Bolletta 442 Provvisorio di entrata 0000438  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEBITORI DIVERSI 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-03BCITITMM-0000000N4B  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 05.11.2021 N. Bolletta 443 Provvisorio di entrata 0000439  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-04CRPPIT2PXXX-S010041816 2021-11-04CRPPIT2PXXX-S010041816 TRXID: 012111040JUUCTW  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 05.11.2021 N. Bolletta 444 Provvisorio di entrata 0000440  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-04PPAYITR1XXX-S011145225 39509-211103-73E-100000046002 TRXID: 012111040JUDLM  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 05.11.2021 N. Bolletta 445 Provvisorio di entrata 0000441  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 11,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-05BIC32698-S012854345 2021-11-05 09:21:53.800000 TRXID: 012111050KWQ9N  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 05.11.2021 N. Bolletta 446 Provvisorio di entrata 0000442  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante MOONEY 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/2021-11-05SIGPITM1XXX-S023524841 606260085775372021 TRXID: 012111050KWZDV  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 05.11.2021 N. Bolletta 447 Provvisorio di entrata 0000443  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027653 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEBITORI DIVERSI 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 ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-04BCITITMM-0000000N4M  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 08.11.2021 N. Bolletta 448 Provvisorio di entrata 0000444  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 19,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-28ABI01030-AW69I00000046002 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2021-10- TRXID:  
012111050KXY3H  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 08.11.2021 N. Bolletta 449 Provvisorio di entrata 0000445  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-05ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121110633337704  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 08.11.2021 N. Bolletta 450 Provvisorio di entrata 0000446  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 19,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-10-31ABI01030-AW69I00000046002 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2021-10- TRXID:  
012111050KXYL3  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO

Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR

20012 CUGGIONO

Data incasso 08.11.2021 N. Bolletta 451 Provvisorio di entrata 0000447  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante UNICREDIT S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-05ABIO2008-AW69I00000046002 04D154DA59E947E8AAA6424D3FC53011 TRXID: 01211080LV5LV  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 08.11.2021 N. Bolletta 452 Provvisorio di entrata 0000448  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEBITORI DIVERSI 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-06BCITITMM-0000000N3Z  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 09.11.2021 N. Bolletta 453 Provvisorio di entrata 0000449  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011483 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 39,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-08BIC32698-S003908854 2021-11-08 06:05:32.380000 TRXID: 012111080M1TEC  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 09.11.2021 N. Bolletta 454 Provvisorio di entrata 0000450  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011484 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-08BIC32698-S005140104 2021-11-07 06:13:42.408000 TRXID: 012111080M1QEX  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 09.11.2021 N. Bolletta 455 Provvisorio di entrata 0000451  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011485 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante MOONEY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-08SIGPITM1XXX-S010335734 606260086146942021 TRXID: 012111080M2EA8  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 09.11.2021 N. Bolletta 456 Provvisorio di entrata 0000452  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011486 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-08BIC32698-S011112776 2021-11-06 06:21:22.177001 TRXID: 012111080M1QW1  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 09.11.2021 N. Bolletta 457 Provvisorio di entrata 0000453  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011487 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCO BPM 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-05ABI05034-AW69I00000046002 TRXID: 012111090MLIAK  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 09.11.2021 N. Bolletta 458 Provvisorio di entrata 0000454  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 36,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-09BIC32698-S004438308 2021-11-09 06:11:44.951001 TRXID: 012111090N5443  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 10.11.2021 N. Bolletta 459 Provvisorio di entrata 0000455  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-09PPAYITR1XXX-S004927824 39509-211108-73E-100000046002 TRXID: 012111090  
N5NR3  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 10.11.2021 N. Bolletta 460 Provvisorio di entrata 0000456  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-09PPAYITR1XXX-S004724253 09509-211108-73E-100000046002 TRXID: 012111090  
N509C  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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



INTESA SANPAOLO

Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR

Tesoreria 07561 CUGGIONO

VIA LUIGI ANNONI 47/A

20012 CUGGIONO

Data incasso 10.11.2021 N. Bolletta 461 Provvisorio di entrata 0000457  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante MOONEY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-10SIGPITM1XXX-S015440352 606260087266502021 TRXID: 0121111000NSPV  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 10.11.2021 N. Bolletta 462 Provvisorio di entrata 0000458  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025563 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-10BIC32698-S011345937 2021-11-10 09:26:42.145000 TRXID: 0121111000ONZOR  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 10.11.2021 N. Bolletta 463 Provvisorio di entrata 0000459  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEBITORI DIVERSI 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-09BCITITMM-0000000N5Y  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.11.2021 N. Bolletta 464 Provvisorio di entrata 0000460  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-10ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121111139313046  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.11.2021 N. Bolletta 465 Provvisorio di entrata 0000461  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005579 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 11,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-10PPAYITR1XXX-S012252534 09509-211109-73E-100000046002 TRXID: 012111100  
OO9RE  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO

Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR

Tesoreria 07561 CUGGIONO

VIA LUIGI ANNONI 47/A

20012 CUGGIONO

Data incasso 11.11.2021 N. Bolletta 466 Provvisorio di entrata 0000462  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 47,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-11BIC32698-S004143000 2021-11-11 06:19:14.568000 TRXID: 012111110Q0I9Z  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.11.2021 N. Bolletta 467 Provvisorio di entrata 0000463  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-11SIGPITM1XXX-S005010977 606260087984162021 TRXID: 012111110Q0MOH  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 11.11.2021 N. Bolletta 468 Provvisorio di entrata 0000464  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026377 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEBITORI DIVERSI 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 36,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-10BCITITMM-0000000N5D  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 12.11.2021 N. Bolletta 469 Provvisorio di entrata 0000465  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022629 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-12BIC32698-S005554519 2021-11-12 06:06:19.037000 TRXID: 012111120QTC77  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 12.11.2021 N. Bolletta 470 Provvisorio di entrata 0000466  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022630 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante FACTORCOOP SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-12ABI19164-S004903636 TRXID: 012111120QTH6Y  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 15.11.2021 N. Bolletta 471 Provvisorio di entrata 0000467  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005376 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 19,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-12PPAYITR1XXX-S010212725 09509-211111-73E-100000046002 TRXID: 012111120  
QTQFW  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 15.11.2021 N. Bolletta 472 Provvisorio di entrata 0000468  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-12ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121111342402783  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 15.11.2021 N. Bolletta 473 Provvisorio di entrata 0000469  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024376 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-15BIC32698-S005555253 2021-11-13 06:11:37.271000 TRXID: 012111150S1H6R  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 15.11.2021 N. Bolletta 474 Provvisorio di entrata 0000470  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024377 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante MOONEY S.P.A. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-15SIGPITM1XXX-S004401002 606260088558582021 TRXID: 012111150S2BD4  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 15.11.2021 N. Bolletta 475 Provvisorio di entrata 0000471  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEBITORI DIVERSI 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 ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-13BCITITMM-0000000N4I  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 16.11.2021 N. Bolletta 476 Provvisorio di entrata 0000472  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-15ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121111644562905  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.11.2021 N. Bolletta 477 Provvisorio di entrata 0000473  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCO BPM 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/2021-11-16ABI05034-AW69I00000046002 TRXID: 012111170UMJ6D  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 17.11.2021 N. Bolletta 478 Provvisorio di entrata 0000474  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029915 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEBITORI DIVERSI 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 ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-16BCITITMM-0000000N5X  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 18.11.2021 N. Bolletta 479 Provvisorio di entrata 0000475  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DEPOBANK SERVIZIO AGID 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-17CIPBITMM-N0000000003205 TRXID: 012111170UQHKK VIA ANNA MARIA MOZZONI  
1.1 20152 MILANO  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 18.11.2021 N. Bolletta 480 Provvisorio di entrata 0000476  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 350,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-17ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121111846975133  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

20012 CUGGIONO

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

```
Data incasso 23.11.2021 N. Bolletta      486 Provvisorio di entrata 0000482  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009642 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
```

ha oggi versato quanto segue :

|                  | Importo bolletta | Importo bolli/spese | Bolli : | Spese : |
|------------------|------------------|---------------------|---------|---------|
| Importo riscosso | 350,00 / 0,00    | /00*****            | 0,00    | 0,00    |

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-22ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121112351007596

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

```
Data incasso 23.11.2021 N. Bolletta      487 Provvisorio di entrata 0000483  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009643 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante POSTEPAY S.P.A.          00000
```

ha oggi versato quanto segue :

|                  | Importo bolletta | Importo bolli/spese | Bolli : | Spese : |
|------------------|------------------|---------------------|---------|---------|
| Importo riscosso | 350,00 / 0,00    | /00*****            | 0,00    | 0,00    |

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-22PPAYITRIXXX-S005334522 49509-211119-73E-100000046002 TRXID: 012111220 XZ35H

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

```
Data incasso 23.11.2021 N. Bolletta      488 Provvisorio di entrata 0000484  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009644 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A.           20159
```

ha oggi versato quanto segue :

|                  | Importo bolletta | Importo bolli/spese | Bolli : | Spese : |
|------------------|------------------|---------------------|---------|---------|
| Importo riscosso | 350,00 / 0,00    | /00*****            | 0,00    | 0,00    |

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-22BIC32698-S004648557 2021-11-20 06:11:53.696000 TRXID: 012111220XYRAM

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

```
Data incasso 23.11.2021 N. Bolletta      489 Provvisorio di entrata 0000485  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009645 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A.           20159
```

ha oggi versato quanto segue :

|                  | Importo bolletta | Importo bolli/spese | Bolli : | Spese : |
|------------------|------------------|---------------------|---------|---------|
| Importo riscosso | 25,00 / 0,00     | /00*****            | 0,00    | 0,00    |

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-22BIC32698-S004320013 2021-11-21 06:18:02.251000 TRXID: 012111220XYR90

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

```
Data incasso 23.11.2021 N. Bolletta      490 Provvisorio di entrata 0000486  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante DIPARTIMENTO PER LE RISORSE    00000
```

ha oggi versato quanto segue :

|                  | Importo bolletta    | Importo bolli/spese | Bolli : | Spese : |
|------------------|---------------------|---------------------|---------|---------|
| Importo riscosso | 8.000,00 / 8.000,00 | OTTOMILA/00*****    | 0,00    | 0,00    |

Causale versamento ANTICIPO STEM 02021008200008107002000288000000000000000000000000000007

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

MIIC83800T - AOOATXU0VV - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000055 - 10/01/2022 - VI.3 - E

INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 23.11.2021 N. Bolletta 491 Provvisorio di entrata 0000487  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 350,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-23BIC32698-S004731354 2021-11-23 06:33:05.399000 TRXID: 012111230ZATPQ  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.11.2021 N. Bolletta 492 Provvisorio di entrata 0000488  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
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/2021-11-23ABI03069-AW69I00000046002 NOTPROVIDED TRXID: 0121112452422183  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 24.11.2021 N. Bolletta 493 Provvisorio di entrata 0000489  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-24BIC32698-S004719129 2021-11-24 06:17:34.333001 TRXID: 0121112400B2XH  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 30.11.2021 N. Bolletta 494 Provvisorio di entrata 0000490  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-29BIC32698-S005211092 2021-11-27 06:28:50.773003 TRXID: 0121112905ODHU  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 30.11.2021 N. Bolletta 495 Provvisorio di entrata 0000491  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0075478 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-30BIC32698-S005431947 2021-11-30 06:28:34.810001 TRXID: 0121113007HCFN  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

INTESA SANPAOLO  
Ente 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR  
Tesoreria 07561 CUGGIONO  
VIA LUIGI ANNONI 47/A 20012 CUGGIONO

Data incasso 01.12.2021 N. Bolletta 496 Provvisorio di entrata 0000492  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante ENEL X FINANCIAL SERVICES S.R. 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-01ABI36085-E00KWMWSWH6F70000 TRXID: 0121120108IVTY  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 01.12.2021 N. Bolletta 497 Provvisorio di entrata 0000493  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante LIS PAY S.P.A. 20159  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 5,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-01BIC32698-S010339679 2021-12-01 06:59:41.757002 TRXID: 0121120108L4W1  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 10.12.2021 N. Bolletta 500 Reversale / Sub 0000040 / 0000001  
Riferimenti Operatore HUPBCCP5 - N.operaz.0000001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCO POSTE ITALIANE S.P.A. 00144 ROMA  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 65,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento DA PRIVATI ASSICURAZIONE R.C. E INFORTUNI ALUNNI  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 10.12.2021 N. Bolletta 498 Provvisorio di entrata 0000494  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006900 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante BANCO BPM 00000  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 19,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-07ABI05034-AW69I00000046002 TRXID: 0121120105164946  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni  
Data incasso 10.12.2021 N. Bolletta 499 Provvisorio di entrata 0000495  
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07561  
Versante Morlacchi Andrea Alex - Castig 20023  
ha oggi versato quanto segue :  
Importo bolletta 220,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00  
Importo riscosso 0,00 /00\*\*\*\*\*  
Causale versamento CONTRIBUTO UTILIZZO PC LABORATORIO PER CORSI INFORMATICI NOTPROVIDED TRXID: 0121120914555595  
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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



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

[illegible]

MIIC83800T - AOOATXU0VV - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000055 - 10/01/2022 - VI.3 - E

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

INTESA SANPAOLO

ENTE 100974 ESERCIZIO 2021 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR

VIA LUIGI ANNONI 47/A

20012 CUGGIONO

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.

|                        |                                                |                         |                                      |                   |           |             |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Provvvisorio di uscita | 4                                              |                         |                                      |                   | Abi / Fil | 3069 / 8775 |
| Importo documento      |                                                | 491,93 / Bolli : 000    | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   |                                                | 491,93 / Data pagamento | 08.10.2021                           |                   |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP                    | 00000                   |                                      |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere |                         |                                      |                   |           |             |
| Mandato                | 187 / Sub                                      | 1                       |                                      |                   | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      |                                                | 50,66 / Bolli : 000     | 0,00 / Spese : 000                   | 0,95 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   |                                                | 50,66 / Data pagamento  | 27.10.2021                           |                   |           |             |
| Intestatario mandato   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO                      | 10098 RIVOLI            |                                      |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                   |                         |                                      |                   |           |             |
|                        | IBAN : IT53P0304831110000000002285             |                         | CRO : 0306925852898210483306033060IT |                   |           |             |
| Mandato                | 188 / Sub                                      | 1                       |                                      |                   | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      |                                                | 6,97 / Bolli : 000      | 0,00 / Spese : 000                   | 0,95 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   |                                                | 6,97 / Data pagamento   | 27.10.2021                           |                   |           |             |
| Intestatario mandato   | WIND TRE S.P.A.                                | 20017 RHO               |                                      |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                   |                         |                                      |                   |           |             |
|                        | IBAN : IT5700503433910000000004632             |                         | CRO : 0306925852906111483306033060IT |                   |           |             |
| Mandato                | 189 / Sub                                      | 1                       |                                      |                   | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      |                                                | 62,98 / Bolli : 000     | 0,00 / Spese : 000                   | 0,95 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   |                                                | 62,98 / Data pagamento  | 27.10.2021                           |                   |           |             |
| Intestatario mandato   | WIND TRE S.P.A.                                | 20017 RHO               |                                      |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                   |                         |                                      |                   |           |             |
|                        | IBAN : IT5700503433910000000004632             |                         | CRO : 0306925852893704483306033060IT |                   |           |             |
| Mandato                | 190 / Sub                                      | 1                       |                                      |                   | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      |                                                | 32,88 / Bolli : 000     | 0,00 / Spese : 000                   | 0,95 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   |                                                | 32,88 / Data pagamento  | 27.10.2021                           |                   |           |             |
| Intestatario mandato   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO                      | 10098 RIVOLI            |                                      |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                   |                         |                                      |                   |           |             |
|                        | IBAN : IT53P0304831110000000002285             |                         | CRO : 0306925852891912483306033060IT |                   |           |             |
| Mandato                | 192 / Sub                                      | 1                       |                                      |                   | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      |                                                | 58,70 / Bolli : 000     | 0,00 / Spese : 000                   | 0,95 / Ritenute : |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   |                                                | 58,70 / Data pagamento  | 27.10.2021                           |                   |           |             |
| Intestatario mandato   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO                      | 10098 RIVOLI            |                                      |                   |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                                   |                         |                                      |                   |           |             |
|                        | IBAN : IT53P0304831110000000002285             |                         | CRO : 0306925852899106483306033060IT |                   |           |             |

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

| 20220101 HUTBSLIQ                                          |                                            | PROCEDURA TESORERIA ENTI                                                     |                   | PAGINA 2       |             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| INTESA SANPAOLO                                            |                                            | ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2021 al 31.12.2021 |                   |                |             |
| ENTE 100974 ESERCIZIO 2021 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR |                                            | TESORERIA 07561 CUGGIONO                                                     |                   |                |             |
|                                                            |                                            | VIA LUIGI ANNONI 47/A                                                        |                   | 20012 CUGGIONO |             |
| Mandato                                                    | 193 / Sub 1                                |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 1.614,18 / Bolli : 000                     | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,95 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 1.614,18 / Data pagamento                  | 27.10.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | 3G S.R.L. 21052 BUSTO ARSIZIO              |                                                                              |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                               |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT09E05216228000000444515           | CRO : 0306925852892606483306033060IT                                         |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 194 / Sub 1                                |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 164,70 / Bolli : 000                       | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,95 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 164,70 / Data pagamento                    | 27.10.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. 80142 NAPOLI |                                                                              |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                               |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT25R0329601601000067169387         | CRO : 0121102723257884                                                       |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 195 / Sub 1                                |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 100,00 / Bolli : 000                       | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,95 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 100,00 / Data pagamento                    | 27.10.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | MADISOFT S.P.A. 62010 MACERATA             |                                                                              |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                               |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT31H0538713406000042044666         | CRO : 0306925852894600483306033060IT                                         |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 196 / Sub 1                                |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 1.550,00 / Bolli : 000                     | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,95 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 1.550,00 / Data pagamento                  | 27.10.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | MADISOFT S.P.A. 62010 MACERATA             |                                                                              |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                               |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT31H0538713406000042044666         | CRO : 0306925852897301483306033060IT                                         |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 197 / Sub 1                                |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 250,00 / Bolli : 000                       | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,95 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 250,00 / Data pagamento                    | 27.10.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | MADISOFT S.P.A. 62010 MACERATA             |                                                                              |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                               |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT31H0538713406000042044666         | CRO : 0306925852890801483306033060IT                                         |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 198 / Sub 1                                |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 300,00 / Bolli : 000                       | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,95 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 300,00 / Data pagamento                    | 27.10.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | MADISOFT S.P.A. 62010 MACERATA             |                                                                              |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                               |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT31H0538713406000042044666         | CRO : 0306925852901012483306033060IT                                         |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 199 / Sub 1                                |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 400,00 / Bolli : 000                       | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,95 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 400,00 / Data pagamento                    | 27.10.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | MADISOFT S.P.A. 62010 MACERATA             |                                                                              |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                               |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT31H0538713406000042044666         | CRO : 0306925852900204483306033060IT                                         |                   |                |             |

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

| 20220101 HUTBSLIQ                                          |                                           | PROCEDURA TESORERIA ENTI                                                     |                                | PAGINA 3       |             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|
| INTESA SANPAOLO                                            |                                           | ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2021 al 31.12.2021 |                                |                |             |
| ENTE 100974 ESERCIZIO 2021 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR |                                           | TESORERIA 07561 CUGGIONO                                                     |                                |                |             |
|                                                            |                                           | VIA LUIGI ANNONI 47/A                                                        |                                | 20012 CUGGIONO |             |
| Mandato                                                    | 200 / Sub 1                               |                                                                              |                                | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 91,20 / Bolli : 000                       | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,95 / Ritenute :              |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 91,20 / Data pagamento                    | 27.10.2021                                                                   |                                |                |             |
| Intestatario mandato                                       | MONDOFFICE S.R.L. 13851 CASTELLETTO CERVO |                                                                              |                                |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                              |                                                                              |                                |                |             |
|                                                            | IBAN : IT74Y0326844430000890839190        | CRO :                                                                        | 0306925852896506483306033060IT |                |             |
| Mandato                                                    | 201 / Sub 1                               |                                                                              |                                | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 800,00 / Bolli : 000                      | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,95 / Ritenute :              |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 800,00 / Data pagamento                   | 27.10.2021                                                                   |                                |                |             |
| Intestatario mandato                                       | GARAVAGLIA LAURA 20013 MAGENTA            |                                                                              |                                |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 052 Bonifico                              |                                                                              |                                |                |             |
|                                                            | IBAN : IT30T0306933321000007959129        | CRO :                                                                        | 0121102723257891               |                |             |
| Mandato                                                    | 204 / Sub 1                               |                                                                              |                                | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 75,00 / Bolli : 000                       | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,95 / Ritenute :              |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 75,00 / Data pagamento                    | 27.10.2021                                                                   |                                |                |             |
| Intestatario mandato                                       | BRESCIANINI E CO. SRL 20090 SEGRATE       |                                                                              |                                |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                              |                                                                              |                                |                |             |
|                                                            | IBAN : IT14Z0503420604000000005011        | CRO :                                                                        | 0306925852898311483306033060IT |                |             |
| Mandato                                                    | 202 / Sub 1                               |                                                                              |                                | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 200,00 / Bolli : 000                      | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute :              |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 200,00 / Data pagamento                   | 29.10.2021                                                                   |                                |                |             |
| Intestatario mandato                                       | AGENZIA ENTRATE 20100 MILANO              |                                                                              |                                |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 095 Girofondo                             |                                                                              |                                |                |             |
|                                                            | 07561 CUGGIONO                            | conto BI : 0001777                                                           |                                |                |             |
| Mandato                                                    | 203 / Sub 1                               |                                                                              |                                | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 200,00 / Bolli : 000                      | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute :              |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 200,00 / Data pagamento                   | 29.10.2021                                                                   |                                |                |             |
| Intestatario mandato                                       | AGENZIA ENTRATE 20100 MILANO              |                                                                              |                                |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 095 Girofondo                             |                                                                              |                                |                |             |
|                                                            | 07561 CUGGIONO                            | conto BI : 0001777                                                           |                                |                |             |
| Mandato                                                    | 206 / Sub 1                               |                                                                              |                                | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 22,00 / Bolli : 000                       | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute :              |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 22,00 / Data pagamento                    | 29.10.2021                                                                   |                                |                |             |
| Intestatario mandato                                       | AGENZIA ENTRATE 20100 MILANO              |                                                                              |                                |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 095 Girofondo                             |                                                                              |                                |                |             |
|                                                            | 07561 CUGGIONO                            | conto BI : 0001777                                                           |                                |                |             |
| Mandato                                                    | 207 / Sub 1                               |                                                                              |                                | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 36,23 / Bolli : 000                       | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute :              |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 36,23 / Data pagamento                    | 29.10.2021                                                                   |                                |                |             |
| Intestatario mandato                                       | AGENZIA ENTRATE 20100 MILANO              |                                                                              |                                |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 095 Girofondo                             |                                                                              |                                |                |             |
|                                                            | 07561 CUGGIONO                            | conto BI : 0001777                                                           |                                |                |             |

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

| 20220101 HUTBSLIQ                                          |                 | PROCEDURA TESORERIA ENTI                                                     |                    |                   | PAGINA         | 4           |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------|
| INTESA SANPAOLO                                            |                 | ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2021 al 31.12.2021 |                    |                   |                |             |
| ENTE 100974 ESERCIZIO 2021 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR |                 | TESORERIA 07561 CUGGIONO                                                     |                    |                   |                |             |
|                                                            |                 | VIA LUIGI ANNONI 47/A                                                        |                    |                   | 20012 CUGGIONO |             |
| Mandato                                                    | 208 / Sub       | 1                                                                            |                    |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 373,87 /        | Bolli : 000                                                                  | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 373,87 /        | Data pagamento                                                               | 29.10.2021         |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | AGENZIA ENTRATE |                                                                              | 20100 MILANO       |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 095 Girofondo   |                                                                              |                    |                   |                |             |
|                                                            | 07561 CUGGIONO  |                                                                              | conto BI : 0001777 |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 209 / Sub       | 1                                                                            |                    |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 12,91 /         | Bolli : 000                                                                  | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 12,91 /         | Data pagamento                                                               | 29.10.2021         |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | AGENZIA ENTRATE |                                                                              | 20100 MILANO       |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 095 Girofondo   |                                                                              |                    |                   |                |             |
|                                                            | 07561 CUGGIONO  |                                                                              | conto BI : 0001777 |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 210 / Sub       | 1                                                                            |                    |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 20,06 /         | Bolli : 000                                                                  | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 20,06 /         | Data pagamento                                                               | 29.10.2021         |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | AGENZIA ENTRATE |                                                                              | 20100 MILANO       |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 095 Girofondo   |                                                                              |                    |                   |                |             |
|                                                            | 07561 CUGGIONO  |                                                                              | conto BI : 0001777 |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 211 / Sub       | 1                                                                            |                    |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 7,23 /          | Bolli : 000                                                                  | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 7,23 /          | Data pagamento                                                               | 29.10.2021         |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | AGENZIA ENTRATE |                                                                              | 20100 MILANO       |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 095 Girofondo   |                                                                              |                    |                   |                |             |
|                                                            | 07561 CUGGIONO  |                                                                              | conto BI : 0001777 |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 212 / Sub       | 1                                                                            |                    |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 55,00 /         | Bolli : 000                                                                  | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 55,00 /         | Data pagamento                                                               | 29.10.2021         |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | AGENZIA ENTRATE |                                                                              | 20100 MILANO       |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 095 Girofondo   |                                                                              |                    |                   |                |             |
|                                                            | 07561 CUGGIONO  |                                                                              | conto BI : 0001777 |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 213 / Sub       | 1                                                                            |                    |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 341,00 /        | Bolli : 000                                                                  | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 341,00 /        | Data pagamento                                                               | 29.10.2021         |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | AGENZIA ENTRATE |                                                                              | 20100 MILANO       |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 095 Girofondo   |                                                                              |                    |                   |                |             |
|                                                            | 07561 CUGGIONO  |                                                                              | conto BI : 0001777 |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 214 / Sub       | 1                                                                            |                    |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 66,00 /         | Bolli : 000                                                                  | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 66,00 /         | Data pagamento                                                               | 29.10.2021         |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | AGENZIA ENTRATE |                                                                              | 20100 MILANO       |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 095 Girofondo   |                                                                              |                    |                   |                |             |
|                                                            | 07561 CUGGIONO  |                                                                              | conto BI : 0001777 |                   |                |             |

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

| 20220101 HUTBSLIQ                                          |                                                | PROCEDURA TESORERIA ENTI                                                     |                   | PAGINA 5       |             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| INTESA SANPAOLO                                            |                                                | ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2021 al 31.12.2021 |                   |                |             |
| ENTE 100974 ESERCIZIO 2021 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR |                                                | TESORERIA 07561 CUGGIONO                                                     |                   |                |             |
|                                                            |                                                | VIA LUIGI ANNONI 47/A                                                        |                   | 20012 CUGGIONO |             |
| Mandato                                                    | 215 / Sub 1                                    |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 88,00 / Bolli : 000                            | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 88,00 / Data pagamento                         | 29.10.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | AGENZIA ENTRATE 20100 MILANO                   |                                                                              |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 095 Girofondo conto BI : 0001777               |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | 07561 CUGGIONO                                 |                                                                              |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 216 / Sub 1                                    |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 16,50 / Bolli : 000                            | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 16,50 / Data pagamento                         | 29.10.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | AGENZIA ENTRATE 20100 MILANO                   |                                                                              |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 095 Girofondo conto BI : 0001777               |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | 07561 CUGGIONO                                 |                                                                              |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 217 / Sub 1                                    |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 758,93 / Bolli : 000                           | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 758,93 / Data pagamento                        | 29.10.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | AGENZIA ENTRATE 20100 MILANO                   |                                                                              |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 095 Girofondo conto BI : 0001777               |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | 07561 CUGGIONO                                 |                                                                              |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 205 / Sub 1                                    |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 250,00 / Bolli : 000                           | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 250,00 / Data pagamento                        | 05.11.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | ESPOSITO ANTONIETTA 00000 CORBETTA             |                                                                              |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | 07561 CUGGIONO                                 |                                                                              |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 218 / Sub 1                                    |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 253,47 / Bolli : 000                           | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 253,47 / Data pagamento                        | 25.11.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | FASANI GIULIANO 00000 OSSONA                   |                                                                              |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                                   |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT71L0503401799000000077793             | CRO : 0306926780136601483306033060IT                                         |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 219 / Sub 1                                    |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 197,99 / Bolli : 000                           | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 197,99 / Data pagamento                        | 25.11.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | ESPOSITO ANTONIETTA 20011 CORBETTA             |                                                                              |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                                   |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT69T0503432992000000088215             | CRO : 0306926780133408483306033060IT                                         |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 220 / Sub 1                                    |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 96,16 / Bolli : 000                            | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 96,16 / Data pagamento                         | 25.11.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | MORABITO ANNA 00000 TURBIGO                    |                                                                              |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                                   |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT22K0760101600000025277161             | CRO : 0306926780132600483306033060IT                                         |                   |                |             |

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



INTESA SANPAOLO

TESORERIA 07561 CUGGIONO

ENTE 100974 ESERCIZIO 2021 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR

VIA LUIGI ANNONI 47/A

20012 CUGGIONO

|                        |                                    |                                      |                   |  |           |             |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|-----------|-------------|
| Mandato                | 221 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 96,16 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 96,16 / Data pagamento             | 25.11.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | MANGANO ALFIA                      | 00000 GIARRE                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                       |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT47N0305801604100571176400 | CRO : 0306926780140211483306033060IT |                   |  |           |             |
| Mandato                | 222 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 347,84 / Bolli : 000               | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 347,84 / Data pagamento            | 29.11.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                    | 20100 MILANO                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                      |                                      |                   |  |           |             |
|                        | 07561 CUGGIONO                     | conto BI : 0001777                   |                   |  |           |             |
| Mandato                | 223 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 3,82 / Bolli : 000                 | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 3,82 / Data pagamento              | 29.11.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                    | 20100 MILANO                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                      |                                      |                   |  |           |             |
|                        | 07561 CUGGIONO                     | conto BI : 0001777                   |                   |  |           |             |
| Mandato                | 224 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 96,05 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 96,05 / Data pagamento             | 29.11.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                    | 20100 MILANO                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                      |                                      |                   |  |           |             |
|                        | 07561 CUGGIONO                     | conto BI : 0001777                   |                   |  |           |             |
| Mandato                | 225 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 92,78 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 92,78 / Data pagamento             | 29.11.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                    | 20100 MILANO                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                      |                                      |                   |  |           |             |
|                        | 07561 CUGGIONO                     | conto BI : 0001777                   |                   |  |           |             |
| Mandato                | 226 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 264,14 / Bolli : 000               | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 264,14 / Data pagamento            | 29.11.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                    | 20100 MILANO                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                      |                                      |                   |  |           |             |
|                        | 07561 CUGGIONO                     | conto BI : 0001777                   |                   |  |           |             |
| Mandato                | 227 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 66,28 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 66,28 / Data pagamento             | 29.11.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                    | 20100 MILANO                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                      |                                      |                   |  |           |             |
|                        | 07561 CUGGIONO                     | conto BI : 0001777                   |                   |  |           |             |

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

| 20220101 HUTBSLIQ                                          |                                                                         | PROCEDURA TESORERIA ENTI                                                     |                   | PAGINA 7       |             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| INTESA SANPAOLO                                            |                                                                         | ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2021 al 31.12.2021 |                   |                |             |
| ENTE 100974 ESERCIZIO 2021 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR |                                                                         | TESORERIA 07561 CUGGIONO                                                     |                   |                |             |
|                                                            |                                                                         | VIA LUIGI ANNONI 47/A                                                        |                   | 20012 CUGGIONO |             |
| Mandato                                                    | 228 / Sub 1                                                             |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 11,55 / Bolli : 000                                                     | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 11,55 / Data pagamento                                                  | 29.11.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | AGENZIA ENTRATE 20100 MILANO                                            |                                                                              |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 095 Girofondo conto BI : 0001777                                        |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | 07561 CUGGIONO                                                          |                                                                              |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 229 / Sub 1                                                             |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 16,72 / Bolli : 000                                                     | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 16,72 / Data pagamento                                                  | 29.11.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | AGENZIA ENTRATE 20100 MILANO                                            |                                                                              |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 095 Girofondo conto BI : 0001777                                        |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | 07561 CUGGIONO                                                          |                                                                              |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 230 / Sub 1                                                             |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 603,83 / Bolli : 000                                                    | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,95 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 603,83 / Data pagamento                                                 | 01.12.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON 38121 TRENTO                             |                                                                              |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                                                            |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT67A0604501801000000134100 CRO : 0306926954091406483306033060IT |                                                                              |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 231 / Sub 1                                                             |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 614,53 / Bolli : 000                                                    | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,95 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 614,53 / Data pagamento                                                 | 01.12.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | OPITEC HANDEL GMBH 97232                                                |                                                                              |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                                                            |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT96Y0829559080002300003395 CRO : 0306926954085411483306033060IT |                                                                              |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 232 / Sub 1                                                             |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 301,26 / Bolli : 000                                                    | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,95 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 301,26 / Data pagamento                                                 | 01.12.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | DETER SRL 20010 BERNATE TICINO                                          |                                                                              |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                                                            |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT51F0503433324000000014477 CRO : 0306926954087708483306033060IT |                                                                              |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 233 / Sub 1                                                             |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 418,00 / Bolli : 000                                                    | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,95 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 418,00 / Data pagamento                                                 | 01.12.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | ESSEMME MULTIMEDIA S.R.L. 00000                                         |                                                                              |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                                                            |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT84X0103063121000001754903 CRO : 0306926954093110483306033060IT |                                                                              |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 234 / Sub 1                                                             |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 375,00 / Bolli : 000                                                    | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,95 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 375,00 / Data pagamento                                                 | 01.12.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | 3G S.R.L. 21052 BUSTO ARSIZIO                                           |                                                                              |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                                                            |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT09E052162280000000444515 CRO : 0306926954098007483306033060IT  |                                                                              |                   |                |             |

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

| 20220101 HUTBSLIQ                                          |                                    | PROCEDURA TESORERIA ENTI                                                     |                   | PAGINA         |             | 8 |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|---|--|
| INTESA SANPAOLO                                            |                                    | ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2021 al 31.12.2021 |                   |                |             |   |  |
| ENTE 100974 ESERCIZIO 2021 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR |                                    | TESORERIA 07561 CUGGIONO                                                     |                   |                |             |   |  |
|                                                            |                                    | VIA LUIGI ANNONI 47/A                                                        |                   | 20012 CUGGIONO |             |   |  |
| Mandato                                                    | 235 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |   |  |
| Importo documento                                          | 3.449,68 / Bolli : 000             | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,95 / Ritenute : |                | 0,00        |   |  |
| Importo netto pagato                                       | 3.449,68 / Data pagamento          | 01.12.2021                                                                   |                   |                |             |   |  |
| Intestatario mandato                                       | BRESCIANINI E CO. SRL              | 20090 SEGRATE                                                                |                   |                |             |   |  |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                |             |   |  |
|                                                            | IBAN : IT14Z0503420604000000005011 | CRO : 0306926954086900483306033060IT                                         |                   |                |             |   |  |
| Mandato                                                    | 237 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |   |  |
| Importo documento                                          | 65,00 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,95 / Ritenute : |                | 0,00        |   |  |
| Importo netto pagato                                       | 65,00 / Data pagamento             | 01.12.2021                                                                   |                   |                |             |   |  |
| Intestatario mandato                                       | LA MEMORIA DEL MONDO SAS           | 20013 MAGENTA                                                                |                   |                |             |   |  |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                |             |   |  |
|                                                            | IBAN : IT52I0503433324000000018264 | CRO : 0306926954097010483306033060IT                                         |                   |                |             |   |  |
| Mandato                                                    | 238 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |   |  |
| Importo documento                                          | 92,55 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,95 / Ritenute : |                | 0,00        |   |  |
| Importo netto pagato                                       | 92,55 / Data pagamento             | 01.12.2021                                                                   |                   |                |             |   |  |
| Intestatario mandato                                       | WIND TRE S.P.A.                    | 20017 RHO                                                                    |                   |                |             |   |  |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                |             |   |  |
|                                                            | IBAN : IT5700503433910000000004632 | CRO : 0306926954092201483306033060IT                                         |                   |                |             |   |  |
| Mandato                                                    | 239 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |   |  |
| Importo documento                                          | 750,00 / Bolli : 000               | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,95 / Ritenute : |                | 0,00        |   |  |
| Importo netto pagato                                       | 750,00 / Data pagamento            | 01.12.2021                                                                   |                   |                |             |   |  |
| Intestatario mandato                                       | AVOLEDO ING. STEFANO               | 00000 NOVARA                                                                 |                   |                |             |   |  |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                |             |   |  |
|                                                            | IBAN : IT24B0569610100000002522X07 | CRO : 0306926954088806483306033060IT                                         |                   |                |             |   |  |
| Mandato                                                    | 240 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |   |  |
| Importo documento                                          | 87,31 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,95 / Ritenute : |                | 0,00        |   |  |
| Importo netto pagato                                       | 87,31 / Data pagamento             | 16.12.2021                                                                   |                   |                |             |   |  |
| Intestatario mandato                                       | WIND TRE S.P.A.                    | 20017 RHO                                                                    |                   |                |             |   |  |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                |             |   |  |
|                                                            | IBAN : IT5700503433910000000004632 | CRO : 0306927618825000483306033060IT                                         |                   |                |             |   |  |
| Mandato                                                    | 241 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |   |  |
| Importo documento                                          | 97,23 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,95 / Ritenute : |                | 0,00        |   |  |
| Importo netto pagato                                       | 97,23 / Data pagamento             | 16.12.2021                                                                   |                   |                |             |   |  |
| Intestatario mandato                                       | BORGIONE CENTRO DIDATTICO          | 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE                                                  |                   |                |             |   |  |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                |             |   |  |
|                                                            | IBAN : IT53P0304831110000000002285 | CRO : 0306927618810700483306033060IT                                         |                   |                |             |   |  |
| Mandato                                                    | 242 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |   |  |
| Importo documento                                          | 581,00 / Bolli : 000               | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,95 / Ritenute : |                | 0,00        |   |  |
| Importo netto pagato                                       | 581,00 / Data pagamento            | 16.12.2021                                                                   |                   |                |             |   |  |
| Intestatario mandato                                       | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA     | 20132 MILANO                                                                 |                   |                |             |   |  |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                |             |   |  |
|                                                            | IBAN : IT77W0348701600000015503089 | CRO : 0306927618826010483306033060IT                                         |                   |                |             |   |  |

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

| 20220101 HUTBSLIQ                                          |                                                       | PROCEDURA TESORERIA ENTI                                                     |                                | PAGINA 9       |             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|
| INTESA SANPAOLO                                            |                                                       | ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2021 al 31.12.2021 |                                |                |             |
| ENTE 100974 ESERCIZIO 2021 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR |                                                       | TESORERIA 07561 CUGGIONO                                                     |                                |                |             |
|                                                            |                                                       | VIA LUIGI ANNONI 47/A                                                        |                                | 20012 CUGGIONO |             |
| Mandato                                                    | 243 / Sub 1                                           |                                                                              |                                | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 864,00 / Bolli : 000                                  | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,95 / Ritenute :              |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 864,00 / Data pagamento                               | 16.12.2021                                                                   |                                |                |             |
| Intestatario mandato                                       | VODACOM S.A.S. DI CASPIATI MAR 00000                  |                                                                              |                                |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                                          |                                                                              |                                |                |             |
|                                                            | IBAN : IT57J084533266000000701598                     | CRO :                                                                        | 0306927618813906483306033060IT |                |             |
| Mandato                                                    | 244 / Sub 1                                           |                                                                              |                                | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 235,16 / Bolli : 000                                  | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,95 / Ritenute :              |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 235,16 / Data pagamento                               | 16.12.2021                                                                   |                                |                |             |
| Intestatario mandato                                       | MONDOFFICE S.R.L. 13851 CASTELLETTO CERVO             |                                                                              |                                |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                                          |                                                                              |                                |                |             |
|                                                            | IBAN : IT74Y0326844430000890839190                    | CRO :                                                                        | 0306927618815711483306033060IT |                |             |
| Mandato                                                    | 245 / Sub 1                                           |                                                                              |                                | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 790,74 / Bolli : 000                                  | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,95 / Ritenute :              |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 790,74 / Data pagamento                               | 16.12.2021                                                                   |                                |                |             |
| Intestatario mandato                                       | BORGIONE CENTRO DIDATTICO 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE |                                                                              |                                |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                                          |                                                                              |                                |                |             |
|                                                            | IBAN : IT53P0304831110000000002285                    | CRO :                                                                        | 0306927618827108483306033060IT |                |             |
| Mandato                                                    | 246 / Sub 1                                           |                                                                              |                                | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 1.789,40 / Bolli : 000                                | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,95 / Ritenute :              |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 1.789,40 / Data pagamento                             | 16.12.2021                                                                   |                                |                |             |
| Intestatario mandato                                       | GIFRAN S.R.L. 00000                                   |                                                                              |                                |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                                          |                                                                              |                                |                |             |
|                                                            | IBAN : IT10T0200854040000040950135                    | CRO :                                                                        | 0306927618831109483306033060IT |                |             |
| Mandato                                                    | 247 / Sub 1                                           |                                                                              |                                | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 135,20 / Bolli : 000                                  | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute :              |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 135,20 / Data pagamento                               | 16.12.2021                                                                   |                                |                |             |
| Intestatario mandato                                       | AGENZIA ENTRATE 20100 MILANO                          |                                                                              |                                |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 095 Girofondo                                         |                                                                              |                                |                |             |
|                                                            | 07561 CUGGIONO                                        | conto BI : 0001777                                                           |                                |                |             |
| Mandato                                                    | 248 / Sub 1                                           |                                                                              |                                | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 127,82 / Bolli : 000                                  | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute :              |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 127,82 / Data pagamento                               | 16.12.2021                                                                   |                                |                |             |
| Intestatario mandato                                       | AGENZIA ENTRATE 20100 MILANO                          |                                                                              |                                |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 095 Girofondo                                         |                                                                              |                                |                |             |
|                                                            | 07561 CUGGIONO                                        | conto BI : 0001777                                                           |                                |                |             |
| Mandato                                                    | 249 / Sub 1                                           |                                                                              |                                | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 51,74 / Bolli : 000                                   | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute :              |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 51,74 / Data pagamento                                | 16.12.2021                                                                   |                                |                |             |
| Intestatario mandato                                       | AGENZIA ENTRATE 20100 MILANO                          |                                                                              |                                |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 095 Girofondo                                         |                                                                              |                                |                |             |
|                                                            | 07561 CUGGIONO                                        | conto BI : 0001777                                                           |                                |                |             |

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

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2021 al 31.12.2021  
 INTESA SANPAOLO      TESORERIA 07561 CUGGIONO  
 ENTE 100974 ESERCIZIO 2021 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR      VIA LUIGI ANNONI 47/A      20012 CUGGIONO

|                        |                                                |                        |                   |  |           |             |
|------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--|-----------|-------------|
| Mandato                | 250 / Sub                                      | 1                      |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 21,39 / Bolli : 000                            | 0,00 / Spese : 000     | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 21,39 / Data pagamento                         | 16.12.2021             |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                                | 20100 MILANO           |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                                  |                        |                   |  |           |             |
|                        | 07561 CUGGIONO                                 |                        |                   |  |           |             |
|                        |                                                | conto BI : 0001777     |                   |  |           |             |
| Mandato                | 251 / Sub                                      | 1                      |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 160,96 / Bolli : 000                           | 0,00 / Spese : 000     | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 160,96 / Data pagamento                        | 16.12.2021             |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                                | 20100 MILANO           |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                                  |                        |                   |  |           |             |
|                        | 07561 CUGGIONO                                 |                        |                   |  |           |             |
|                        |                                                | conto BI : 0001777     |                   |  |           |             |
| Mandato                | 252 / Sub                                      | 1                      |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 437,92 / Bolli : 000                           | 0,00 / Spese : 000     | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 437,92 / Data pagamento                        | 16.12.2021             |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                                | 20100 MILANO           |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                                  |                        |                   |  |           |             |
|                        | 07561 CUGGIONO                                 |                        |                   |  |           |             |
|                        |                                                | conto BI : 0001777     |                   |  |           |             |
| Mandato                | 253 / Sub                                      | 1                      |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 190,08 / Bolli : 000                           | 0,00 / Spese : 000     | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 190,08 / Data pagamento                        | 16.12.2021             |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                                | 20100 MILANO           |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                                  |                        |                   |  |           |             |
|                        | 07561 CUGGIONO                                 |                        |                   |  |           |             |
|                        |                                                | conto BI : 0001777     |                   |  |           |             |
| Provvvisorio di uscita | 5                                              |                        |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 742,50 / Bolli : 000                           | 0,00 / Spese : 000     | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 742,50 / Data pagamento                        | 17.12.2021             |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | BENEFICIARI DIVERSI                            | 00000                  |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere |                        |                   |  |           |             |
|                        | 07561 CUGGIONO                                 |                        |                   |  |           |             |
| Mandato                | 254 / Sub                                      | 1                      |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 2.100,00 / Bolli : 000                         | 0,00 / Spese : 000     | 0,95 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 2.100,00 / Data pagamento                      | 17.12.2021             |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | DE CIECHI STEFANO                              | 00000 CUGGIONO         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 052 Bonifico                                   |                        |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT72V0306933190100000004563             | CRO : 0121121733321551 |                   |  |           |             |
| Mandato                | 255 / Sub                                      | 1                      |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 2.100,00 / Bolli : 000                         | 0,00 / Spese : 000     | 0,95 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 2.100,00 / Data pagamento                      | 17.12.2021             |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | DE CIECHI STEFANO                              | 00000 CUGGIONO         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 052 Bonifico                                   |                        |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT72V0306933190100000004563             | CRO : 0121121733321552 |                   |  |           |             |

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

| 20220101 HUTBSLIQ                                          |                                    | PROCEDURA TESORERIA ENTI                                                     |                   | PAGINA                   |             | 11 |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|----|--|
| INTESA SANPAOLO                                            |                                    | ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2021 al 31.12.2021 |                   | TESORERIA 07561 CUGGIONO |             |    |  |
| ENTE 100974 ESERCIZIO 2021 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR |                                    | VIA LUIGI ANNONI 47/A                                                        |                   | 20012 CUGGIONO           |             |    |  |
| Mandato                                                    | 256 / Sub                          | 1                                                                            |                   | Abi / Fil                | 3069 / 7561 |    |  |
| Importo documento                                          | 455,12 / Bolli : 000               | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                          | 0,00        |    |  |
| Importo netto pagato                                       | 455,12 / Data pagamento            | 17.12.2021                                                                   |                   |                          |             |    |  |
| Intestatario mandato                                       | NACCARATO VALENTINA                | 00000 MAGENTA                                                                |                   |                          |             |    |  |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                          |             |    |  |
|                                                            | IBAN : IT77V0760101600000056605926 | CRO : 0306927703031604483306033060IT                                         |                   |                          |             |    |  |
| Mandato                                                    | 257 / Sub                          | 1                                                                            |                   | Abi / Fil                | 3069 / 7561 |    |  |
| Importo documento                                          | 455,12 / Bolli : 000               | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                          | 0,00        |    |  |
| Importo netto pagato                                       | 455,12 / Data pagamento            | 17.12.2021                                                                   |                   |                          |             |    |  |
| Intestatario mandato                                       | ALBEROTANZA PAMELA                 | 00000                                                                        |                   |                          |             |    |  |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                          |             |    |  |
|                                                            | IBAN : IT70D0200832974023272667973 | CRO : 0306927703026404483306033060IT                                         |                   |                          |             |    |  |
| Mandato                                                    | 258 / Sub                          | 1                                                                            |                   | Abi / Fil                | 3069 / 7561 |    |  |
| Importo documento                                          | 42,25 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                          | 0,00        |    |  |
| Importo netto pagato                                       | 42,25 / Data pagamento             | 17.12.2021                                                                   |                   |                          |             |    |  |
| Intestatario mandato                                       | FASANI GIULIANO                    | 00000 OSSONA                                                                 |                   |                          |             |    |  |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                          |             |    |  |
|                                                            | IBAN : IT71L0503401799000000077793 | CRO : 0306927703029711483306033060IT                                         |                   |                          |             |    |  |
| Mandato                                                    | 259 / Sub                          | 1                                                                            |                   | Abi / Fil                | 3069 / 7561 |    |  |
| Importo documento                                          | 31,26 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                          | 0,00        |    |  |
| Importo netto pagato                                       | 31,26 / Data pagamento             | 17.12.2021                                                                   |                   |                          |             |    |  |
| Intestatario mandato                                       | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                                                               |                   |                          |             |    |  |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                          |             |    |  |
|                                                            | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703032210483306033060IT                                         |                   |                          |             |    |  |
| Mandato                                                    | 260 / Sub                          | 1                                                                            |                   | Abi / Fil                | 3069 / 7561 |    |  |
| Importo documento                                          | 29,57 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                          | 0,00        |    |  |
| Importo netto pagato                                       | 29,57 / Data pagamento             | 17.12.2021                                                                   |                   |                          |             |    |  |
| Intestatario mandato                                       | GUALDONI CHIARA                    | 00000                                                                        |                   |                          |             |    |  |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                          |             |    |  |
|                                                            | IBAN : IT09K0310401606000000070938 | CRO : 0306927703045210483306033060IT                                         |                   |                          |             |    |  |
| Mandato                                                    | 261 / Sub                          | 1                                                                            |                   | Abi / Fil                | 3069 / 7561 |    |  |
| Importo documento                                          | 29,57 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                          | 0,00        |    |  |
| Importo netto pagato                                       | 29,57 / Data pagamento             | 17.12.2021                                                                   |                   |                          |             |    |  |
| Intestatario mandato                                       | MIRAMONTI SILVIA                   | 00000 INVERUNO                                                               |                   |                          |             |    |  |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                          |             |    |  |
|                                                            | IBAN : IT32T0503433190000000014751 | CRO : 0306927703042004483306033060IT                                         |                   |                          |             |    |  |
| Mandato                                                    | 262 / Sub                          | 1                                                                            |                   | Abi / Fil                | 3069 / 7561 |    |  |
| Importo documento                                          | 19,23 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                          | 0,00        |    |  |
| Importo netto pagato                                       | 19,23 / Data pagamento             | 17.12.2021                                                                   |                   |                          |             |    |  |
| Intestatario mandato                                       | MORABITO ANNA                      | 00000 TURBIGO                                                                |                   |                          |             |    |  |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                          |             |    |  |
|                                                            | IBAN : IT22K0760101600000025277161 | CRO : 0306927703034507483306033060IT                                         |                   |                          |             |    |  |

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

| ENTES SANPAOLO                                             |                                      | TESORERIA 07561 CUGGIONO |                        | 20012 CUGGIONO |             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|-------------|
| ENTE 100974 ESERCIZIO 2021 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR |                                      | VIA LUIGI ANNONI 47/A    |                        |                |             |
| Mandato                                                    | 263 / Sub                            | 1                        |                        | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 417,21 / Bolli : 000                 | 0,00 / Spese : 000       | 0,00 / Ritenute :      |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 417,21 / Data pagamento              | 17.12.2021               |                        |                |             |
| Intestatario mandato                                       | AGENZIA ENTRATE                      | 20100 MILANO             |                        |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 095 Girofondo                        |                          |                        |                |             |
|                                                            | 07561 CUGGIONO                       |                          | conto BI : 0001777     |                |             |
| Mandato                                                    | 264 / Sub                            | 1                        |                        | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 5,62 / Bolli : 000                   | 0,00 / Spese : 000       | 0,00 / Ritenute :      |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 5,62 / Data pagamento                | 17.12.2021               |                        |                |             |
| Intestatario mandato                                       | AGENZIA ENTRATE                      | 20100 MILANO             |                        |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 095 Girofondo                        |                          |                        |                |             |
|                                                            | 07561 CUGGIONO                       |                          | conto BI : 0001777     |                |             |
| Mandato                                                    | 265 / Sub                            | 1                        |                        | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 141,23 / Bolli : 000                 | 0,00 / Spese : 000       | 0,00 / Ritenute :      |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 141,23 / Data pagamento              | 17.12.2021               |                        |                |             |
| Intestatario mandato                                       | AGENZIA ENTRATE                      | 20100 MILANO             |                        |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 095 Girofondo                        |                          |                        |                |             |
|                                                            | 07561 CUGGIONO                       |                          | conto BI : 0001777     |                |             |
| Mandato                                                    | 266 / Sub                            | 1                        |                        | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 136,42 / Bolli : 000                 | 0,00 / Spese : 000       | 0,00 / Ritenute :      |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 136,42 / Data pagamento              | 17.12.2021               |                        |                |             |
| Intestatario mandato                                       | AGENZIA ENTRATE                      | 20100 MILANO             |                        |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 095 Girofondo                        |                          |                        |                |             |
|                                                            | 07561 CUGGIONO                       |                          | conto BI : 0001777     |                |             |
| Mandato                                                    | 267 / Sub                            | 1                        |                        | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 388,39 / Bolli : 000                 | 0,00 / Spese : 000       | 0,00 / Ritenute :      |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 388,39 / Data pagamento              | 17.12.2021               |                        |                |             |
| Intestatario mandato                                       | AGENZIA ENTRATE                      | 20100 MILANO             |                        |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 095 Girofondo                        |                          |                        |                |             |
|                                                            | 07561 CUGGIONO                       |                          | conto BI : 0001777     |                |             |
| Mandato                                                    | 268 / Sub                            | 1                        |                        | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 12.000,00 / Bolli : 000              | 0,00 / Spese : 000       | 0,95 / Ritenute :      |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 12.000,00 / Data pagamento           | 17.12.2021               |                        |                |             |
| Intestatario mandato                                       | PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE 00000 |                          |                        |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 052 Bonifico                         |                          |                        |                |             |
|                                                            | IBAN : IT3610306909606100000074377   |                          | CRO : 0121121733321560 |                |             |
| Mandato                                                    | 269 / Sub                            | 1                        |                        | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 3.000,00 / Bolli : 000               | 0,00 / Spese : 000       | 0,95 / Ritenute :      |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 3.000,00 / Data pagamento            | 17.12.2021               |                        |                |             |
| Intestatario mandato                                       | PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE 00000 |                          |                        |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 052 Bonifico                         |                          |                        |                |             |
|                                                            | IBAN : IT3610306909606100000074377   |                          | CRO : 0121121733321561 |                |             |

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

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2021 al 31.12.2021  
 INTESA SANPAOLO      TESORERIA 07561 CUGGIONO  
 ENTE 100974 ESERCIZIO 2021 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR      VIA LUIGI ANNONI 47/A      20012 CUGGIONO

|                        |                                    |                                      |                   |  |           |             |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|-----------|-------------|
| Mandato                | 270 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 1.155,58 / Bolli : 000             | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 1.155,58 / Data pagamento          | 17.12.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | GUALDONI CHIARA                    | 00000                                |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                       |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT09K031040160600000070938  | CRO : 0306927703040401483306033060IT |                   |  |           |             |
| Mandato                | 271 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 455,12 / Bolli : 000               | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 455,12 / Data pagamento            | 17.12.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | VILLAROSA CAMILLA                  | 00000 LEGNANO                        |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                       |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT68M0200820200000103683754 | CRO : 0306927703033510483306033060IT |                   |  |           |             |
| Mandato                | 272 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 587,87 / Bolli : 000               | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 587,87 / Data pagamento            | 17.12.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                    | 20100 MILANO                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                      |                                      |                   |  |           |             |
|                        | 07561 CUGGIONO                     | conto BI : 0001777                   |                   |  |           |             |
| Mandato                | 273 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 210,90 / Bolli : 000               | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 210,90 / Data pagamento            | 17.12.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                    | 20100 MILANO                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                      |                                      |                   |  |           |             |
|                        | 07561 CUGGIONO                     | conto BI : 0001777                   |                   |  |           |             |
| Mandato                | 274 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 8,39 / Bolli : 000                 | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 8,39 / Data pagamento              | 17.12.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                    | 20100 MILANO                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                      |                                      |                   |  |           |             |
|                        | 07561 CUGGIONO                     | conto BI : 0001777                   |                   |  |           |             |
| Mandato                | 275 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 56,97 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 56,97 / Data pagamento             | 17.12.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                    | 20100 MILANO                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                      |                                      |                   |  |           |             |
|                        | 07561 CUGGIONO                     | conto BI : 0001777                   |                   |  |           |             |
| Mandato                | 276 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 579,97 / Bolli : 000               | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 579,97 / Data pagamento            | 17.12.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                    | 20100 MILANO                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                      |                                      |                   |  |           |             |
|                        | 07561 CUGGIONO                     | conto BI : 0001777                   |                   |  |           |             |

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



ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2021 al 31.12.2021  
 INTESA SANPAOLO      TESORERIA 07561 CUGGIONO  
 ENTE 100974 ESERCIZIO 2021 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR      VIA LUIGI ANNONI 47/A      20012 CUGGIONO

|                        |                             |                    |                                |           |             |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------|
| Mandato                | 277 / Sub                   | 1                  |                                | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 696,37 / Bolli : 000        | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute :              |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 696,37 / Data pagamento     | 17.12.2021         |                                |           |             |
| Intestatario mandato   | CUCCHI CHIARA               | 00000 MESERO       |                                |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                |                    |                                |           |             |
| IBAN :                 | IT15S0503433410000000019521 | CRO :              | 0306927703041209483306033060IT |           |             |
| Mandato                | 278 / Sub                   | 1                  |                                | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 696,37 / Bolli : 000        | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute :              |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 696,37 / Data pagamento     | 17.12.2021         |                                |           |             |
| Intestatario mandato   | COLOMBO ELISA               | 00000 MESERO       |                                |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                |                    |                                |           |             |
| IBAN :                 | IT73Q0760101600001011632815 | CRO :              | 0306927703043607483306033060IT |           |             |
| Mandato                | 279 / Sub                   | 1                  |                                | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 696,37 / Bolli : 000        | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute :              |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 696,37 / Data pagamento     | 17.12.2021         |                                |           |             |
| Intestatario mandato   | ALBEROTANZA PAMELA          | 00000              |                                |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                |                    |                                |           |             |
| IBAN :                 | IT70D0200832974023272667973 | CRO :              | 0306927703027300483306033060IT |           |             |
| Mandato                | 280 / Sub                   | 1                  |                                | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 696,37 / Bolli : 000        | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute :              |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 696,37 / Data pagamento     | 17.12.2021         |                                |           |             |
| Intestatario mandato   | MINACAPILLI ANGELO          | 00000 AIDONE       |                                |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 052 Bonifico                |                    |                                |           |             |
| IBAN :                 | IT93S0306983690100000001842 | CRO :              | 0121121733321567               |           |             |
| Mandato                | 281 / Sub                   | 1                  |                                | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 696,37 / Bolli : 000        | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute :              |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 696,37 / Data pagamento     | 17.12.2021         |                                |           |             |
| Intestatario mandato   | PENNA DAVIDE                | 00000 LEGNANO      |                                |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                |                    |                                |           |             |
| IBAN :                 | IT51J0200832974001436620641 | CRO :              | 0306927703026505483306033060IT |           |             |
| Mandato                | 282 / Sub                   | 1                  |                                | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 696,37 / Bolli : 000        | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute :              |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 696,37 / Data pagamento     | 17.12.2021         |                                |           |             |
| Intestatario mandato   | GIRONDA FRANCESCA           | 00000              |                                |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                |                    |                                |           |             |
| IBAN :                 | IT18J0329601601000067119855 | CRO :              | 0121121733321569               |           |             |
| Mandato                | 283 / Sub                   | 1                  |                                | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 696,37 / Bolli : 000        | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute :              |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 696,37 / Data pagamento     | 17.12.2021         |                                |           |             |
| Intestatario mandato   | ZUCCHELLI VALENTINA         | 00000              |                                |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 052 Bonifico                |                    |                                |           |             |
| IBAN :                 | IT41N0306932691100000002723 | CRO :              | 0121121733321570               |           |             |

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

| 20220101 HUTBSLIQ                                          |                                    | PROCEDURA TESORERIA ENTI                                                     |                   | PAGINA 15      |             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| INTESA SANPAOLO                                            |                                    | ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2021 al 31.12.2021 |                   |                |             |
| ENTE 100974 ESERCIZIO 2021 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR |                                    | TESORERIA 07561 CUGGIONO                                                     |                   |                |             |
|                                                            |                                    | VIA LUIGI ANNONI 47/A                                                        |                   | 20012 CUGGIONO |             |
| Mandato                                                    | 284 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 348,18 / Bolli : 000               | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 348,18 / Data pagamento            | 17.12.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | SCAMPINI ANDREA                    | 00000 MAGNAGO                                                                |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT70J050343333000000005975  | CRO : 0306927703045601483306033060IT                                         |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 285 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 750,75 / Bolli : 000               | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 750,75 / Data pagamento            | 17.12.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | TRENTIN CLAUDIA                    | 00000 BERNATE TICINO                                                         |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 052 Bonifico                       |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT63J0306933060100000000079 | CRO : 0121121733321572                                                       |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 286 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 750,75 / Bolli : 000               | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 750,75 / Data pagamento            | 17.12.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | RAGUSA CHIARA                      | 00000 CORBETTA                                                               |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 052 Bonifico                       |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT76N0306933321100000008908 | CRO : 0121121733321573                                                       |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 287 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 750,75 / Bolli : 000               | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 750,75 / Data pagamento            | 17.12.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | BROCCOLO LAURA ROBERTA             | 00000 BERNATE TICINO                                                         |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT82K0503401795000000078596 | CRO : 0306927703028701483306033060IT                                         |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 288 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 267,55 / Bolli : 000               | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 267,55 / Data pagamento            | 17.12.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | FASANI GIULIANO                    | 00000 OSSONA                                                                 |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT71L0503401799000000077793 | CRO : 0306927703035100483306033060IT                                         |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 289 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 197,99 / Bolli : 000               | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 197,99 / Data pagamento            | 17.12.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                                                               |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703040300483306033060IT                                         |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 290 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 73,51 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 73,51 / Data pagamento             | 17.12.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | MORABITO SALVATORE                 | 00000                                                                        |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT19P3608105138252625352637 | CRO : 0306927703033800483306033060IT                                         |                   |                |             |

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

| 20220101 HUTBSLIQ                                          |                              | PROCEDURA TESORERIA ENTI                                                     |                                | PAGINA 16      |             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|
| INTESA SANPAOLO                                            |                              | ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2021 al 31.12.2021 |                                |                |             |
| ENTE 100974 ESERCIZIO 2021 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR |                              | TESORERIA 07561 CUGGIONO                                                     |                                |                |             |
|                                                            |                              | VIA LUIGI ANNONI 47/A                                                        |                                | 20012 CUGGIONO |             |
| Mandato                                                    | 291 / Sub 1                  |                                                                              |                                | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 73,51 / Bolli : 000          | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute :              |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 73,51 / Data pagamento       | 17.12.2021                                                                   |                                |                |             |
| Intestatario mandato                                       | MORABITO ANNA                | 00000 TURBIGO                                                                |                                |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                 |                                                                              |                                |                |             |
| IBAN :                                                     | IT22K076010160000002577161   | CRO :                                                                        | 0306927703020800483306033060IT |                |             |
| Mandato                                                    | 292 / Sub 1                  |                                                                              |                                | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 118,43 / Bolli : 000         | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute :              |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 118,43 / Data pagamento      | 17.12.2021                                                                   |                                |                |             |
| Intestatario mandato                                       | SIANO LUCIO                  | 20029 TURBIGO                                                                |                                |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                 |                                                                              |                                |                |             |
| IBAN :                                                     | IT03L3608105138256314056318  | CRO :                                                                        | 0306927703043203483306033060IT |                |             |
| Mandato                                                    | 293 / Sub 1                  |                                                                              |                                | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 612,56 / Bolli : 000         | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute :              |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 612,56 / Data pagamento      | 17.12.2021                                                                   |                                |                |             |
| Intestatario mandato                                       | GARAGIOLA FELICE             | 20010 INVERUNO                                                               |                                |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                 |                                                                              |                                |                |             |
| IBAN :                                                     | IT42J0503433190000000092049  | CRO :                                                                        | 0306927703027704483306033060IT |                |             |
| Mandato                                                    | 294 / Sub 1                  |                                                                              |                                | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 51,78 / Bolli : 000          | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute :              |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 51,78 / Data pagamento       | 17.12.2021                                                                   |                                |                |             |
| Intestatario mandato                                       | MAFFEO FILOMENA              | 20012 CUGGIONO                                                               |                                |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 052 Bonifico                 |                                                                              |                                |                |             |
| IBAN :                                                     | IT52C0306933060100000000452  | CRO :                                                                        | 0121121733321581               |                |             |
| Mandato                                                    | 295 / Sub 1                  |                                                                              |                                | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 43,15 / Bolli : 000          | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute :              |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 43,15 / Data pagamento       | 17.12.2021                                                                   |                                |                |             |
| Intestatario mandato                                       | TORINO GERARDINA             | 00000 MESERO                                                                 |                                |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                 |                                                                              |                                |                |             |
| IBAN :                                                     | IT80E02008333220000004318983 | CRO :                                                                        | 0306927703026707483306033060IT |                |             |
| Mandato                                                    | 296 / Sub 1                  |                                                                              |                                | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 43,15 / Bolli : 000          | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute :              |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 43,15 / Data pagamento       | 17.12.2021                                                                   |                                |                |             |
| Intestatario mandato                                       | TOCCI FRANCA                 | 20012 CUGGIONO                                                               |                                |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                 |                                                                              |                                |                |             |
| IBAN :                                                     | IT96U0760101600000031822885  | CRO :                                                                        | 0306927703029610483306033060IT |                |             |
| Mandato                                                    | 298 / Sub 1                  |                                                                              |                                | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 5,45 / Bolli : 000           | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute :              |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 5,45 / Data pagamento        | 17.12.2021                                                                   |                                |                |             |
| Intestatario mandato                                       | GARAVAGLIA CAROLINA          | 20012 BERNATE TICINO                                                         |                                |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 052 Bonifico                 |                                                                              |                                |                |             |
| IBAN :                                                     | IT51Z0306932510100000001981  | CRO :                                                                        | 0121121733321584               |                |             |

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

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2021 al 31.12.2021  
 INTESA SANPAOLO      TESORERIA 07561 CUGGIONO  
 ENTE 100974 ESERCIZIO 2021 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR      VIA LUIGI ANNONI 47/A      20012 CUGGIONO

|                        |                                    |                                      |                   |  |           |             |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|-----------|-------------|
| Mandato                | 299 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 51,78 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 51,78 / Data pagamento             | 17.12.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AMIRANTE ANTONIETTA                | 00000                                |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 052 Bonifico                       |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT61B0306933060615210589011 | CRO : 0121121733321585               |                   |  |           |             |
| Mandato                | 300 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 51,78 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 51,78 / Data pagamento             | 17.12.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ALBANESE ANNA                      | 00000                                |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                       |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT03Y0103033450000061178374 | CRO : 0306927703042105483306033060IT |                   |  |           |             |
| Mandato                | 301 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 3.483,28 / Bolli : 000             | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 3.483,28 / Data pagamento          | 17.12.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                    | 20100 MILANO                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                      |                                      |                   |  |           |             |
|                        | 07561 CUGGIONO                     | conto BI : 0001777                   |                   |  |           |             |
| Mandato                | 302 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 37,49 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 37,49 / Data pagamento             | 17.12.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                    | 20100 MILANO                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                      |                                      |                   |  |           |             |
|                        | 07561 CUGGIONO                     | conto BI : 0001777                   |                   |  |           |             |
| Mandato                | 303 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 942,50 / Bolli : 000               | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 942,50 / Data pagamento            | 17.12.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                    | 20100 MILANO                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                      |                                      |                   |  |           |             |
|                        | 07561 CUGGIONO                     | conto BI : 0001777                   |                   |  |           |             |
| Mandato                | 304 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 1.085,68 / Bolli : 000             | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 1.085,68 / Data pagamento          | 17.12.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                    | 20100 MILANO                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                      |                                      |                   |  |           |             |
|                        | 07561 CUGGIONO                     | conto BI : 0001777                   |                   |  |           |             |
| Mandato                | 305 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 2.591,88 / Bolli : 000             | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 2.591,88 / Data pagamento          | 17.12.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | AGENZIA ENTRATE                    | 20100 MILANO                         |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 095 Girofondo                      |                                      |                   |  |           |             |
|                        | 07561 CUGGIONO                     | conto BI : 0001777                   |                   |  |           |             |

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

| 20220101 HUTBSLIQ                                          |                                    | PROCEDURA TESORERIA ENTI                                                     |                   | PAGINA 18      |             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| INTESA SANPAOLO                                            |                                    | ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2021 al 31.12.2021 |                   |                |             |
| ENTE 100974 ESERCIZIO 2021 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR |                                    | TESORERIA 07561 CUGGIONO                                                     |                   |                |             |
|                                                            |                                    | VIA LUIGI ANNONI 47/A                                                        |                   | 20012 CUGGIONO |             |
| Mandato                                                    | 306 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 34,52 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 34,52 / Data pagamento             | 17.12.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | PASQUA GIANLUCA                    | 00000                                                                        |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 052 Bonifico                       |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT50N0306933190100000006420 | CRO : 0121121733321587                                                       |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 307 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 6,50 / Bolli : 000                 | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 6,50 / Data pagamento              | 17.12.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                                                               |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703028512483306033060IT                                         |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 308 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 4,60 / Bolli : 000                 | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 4,60 / Data pagamento              | 17.12.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                                                               |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703035012483306033060IT                                         |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 309 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 8,82 / Bolli : 000                 | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 8,82 / Data pagamento              | 17.12.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                                                               |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703040603483306033060IT                                         |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 310 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 3,15 / Bolli : 000                 | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 3,15 / Data pagamento              | 17.12.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                                                               |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703033901483306033060IT                                         |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 311 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 12,15 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 12,15 / Data pagamento             | 17.12.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                                                               |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703041007483306033060IT                                         |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 312 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 6,00 / Bolli : 000                 | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 6,00 / Data pagamento              | 17.12.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                                                               |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703043405483306033060IT                                         |                   |                |             |

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

| 20220101 HUTBSLIQ                                          |                                    | PROCEDURA TESORERIA ENTI                                                     |                   | PAGINA 19      |             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| INTESA SANPAOLO                                            |                                    | ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2021 al 31.12.2021 |                   |                |             |
| ENTE 100974 ESERCIZIO 2021 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR |                                    | TESORERIA 07561 CUGGIONO                                                     |                   |                |             |
|                                                            |                                    | VIA LUIGI ANNONI 47/A                                                        |                   | 20012 CUGGIONO |             |
| Mandato                                                    | 313 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 40,25 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 40,25 / Data pagamento             | 17.12.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                                                               |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703027502483306033060IT                                         |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 314 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 37,15 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 37,15 / Data pagamento             | 17.12.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                                                               |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703031907483306033060IT                                         |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 315 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 4,95 / Bolli : 000                 | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 4,95 / Data pagamento              | 17.12.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                                                               |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703036009483306033060IT                                         |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 316 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 25,95 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 25,95 / Data pagamento             | 17.12.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                                                               |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703039000483306033060IT                                         |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 317 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 4,50 / Bolli : 000                 | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 4,50 / Data pagamento              | 17.12.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                                                               |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703032500483306033060IT                                         |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 318 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 27,10 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 27,10 / Data pagamento             | 17.12.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                                                               |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703045500483306033060IT                                         |                   |                |             |
| Mandato                                                    | 319 / Sub 1                        |                                                                              |                   | Abi / Fil      | 3069 / 7561 |
| Importo documento                                          | 2,10 / Bolli : 000                 | 0,00 / Spese : 000                                                           | 0,00 / Ritenute : |                | 0,00        |
| Importo netto pagato                                       | 2,10 / Data pagamento              | 17.12.2021                                                                   |                   |                |             |
| Intestatario mandato                                       | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                                                               |                   |                |             |
| Modalit?? di pagamento                                     | 053 Bonifico                       |                                                                              |                   |                |             |
|                                                            | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703042206483306033060IT                                         |                   |                |             |

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

TESORERIA 07561 CUGGIONO

VIA LUIGI ANNONI 47/A

20012 CUGGIONO

|                        |                             |                    |                                  |  |           |             |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|--|-----------|-------------|
| Mandato                | 320 / Sub                   | 1                  |                                  |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 6,20 / Bolli : 000          | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute :                |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 6,20 / Data pagamento       | 17.12.2021         |                                  |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ESPOSITO ANTONIETTA         | 20011 CORBETTA     |                                  |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                |                    |                                  |  |           |             |
| IBAN :                 | IT69T0503432992000000088215 | CRO :              | 0306927703047002483306033060IT   |  |           |             |
| Mandato                | 321 / Sub                   | 1                  |                                  |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 27,10 / Bolli : 000         | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute :                |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 27,10 / Data pagamento      | 17.12.2021         |                                  |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ESPOSITO ANTONIETTA         | 20011 CORBETTA     |                                  |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                |                    |                                  |  |           |             |
| IBAN :                 | IT69T0503432992000000088215 | CRO :              | 030692770303028802483306033060IT |  |           |             |
| Mandato                | 322 / Sub                   | 1                  |                                  |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 25,99 / Bolli : 000         | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute :                |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 25,99 / Data pagamento      | 17.12.2021         |                                  |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ESPOSITO ANTONIETTA         | 20011 CORBETTA     |                                  |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                |                    |                                  |  |           |             |
| IBAN :                 | IT69T0503432992000000088215 | CRO :              | 0306927703035201483306033060IT   |  |           |             |
| Mandato                | 323 / Sub                   | 1                  |                                  |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 28,25 / Bolli : 000         | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute :                |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 28,25 / Data pagamento      | 17.12.2021         |                                  |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ESPOSITO ANTONIETTA         | 20011 CORBETTA     |                                  |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                |                    |                                  |  |           |             |
| IBAN :                 | IT69T0503432992000000088215 | CRO :              | 0306927703040111483306033060IT   |  |           |             |
| Mandato                | 324 / Sub                   | 1                  |                                  |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 7,50 / Bolli : 000          | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute :                |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 7,50 / Data pagamento       | 17.12.2021         |                                  |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ESPOSITO ANTONIETTA         | 20011 CORBETTA     |                                  |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                |                    |                                  |  |           |             |
| IBAN :                 | IT69T0503432992000000088215 | CRO :              | 0306927703044112483306033060IT   |  |           |             |
| Mandato                | 325 / Sub                   | 1                  |                                  |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 9,15 / Bolli : 000          | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute :                |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 9,15 / Data pagamento       | 17.12.2021         |                                  |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ESPOSITO ANTONIETTA         | 20011 CORBETTA     |                                  |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                |                    |                                  |  |           |             |
| IBAN :                 | IT69T0503432992000000088215 | CRO :              | 0306927703041108483306033060IT   |  |           |             |
| Mandato                | 326 / Sub                   | 1                  |                                  |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 22,25 / Bolli : 000         | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute :                |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 22,25 / Data pagamento      | 17.12.2021         |                                  |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ESPOSITO ANTONIETTA         | 20011 CORBETTA     |                                  |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                |                    |                                  |  |           |             |
| IBAN :                 | IT69T0503432992000000088215 | CRO :              | 0306927703043102483306033060IT   |  |           |             |

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

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2021 al 31.12.2021  
 INTESA SANPAOLO      TESORERIA 07561 CUGGIONO  
 ENTE 100974 ESERCIZIO 2021 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR      VIA LUIGI ANNONI 47/A      20012 CUGGIONO

|                        |                             |                    |                                |  |           |             |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|--|-----------|-------------|
| Mandato                | 327 / Sub                   | 1                  |                                |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 18,30 / Bolli : 000         | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute :              |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 18,30 / Data pagamento      | 17.12.2021         |                                |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ESPOSITO ANTONIETTA         | 20011 CORBETTA     |                                |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                |                    |                                |  |           |             |
| IBAN :                 | IT69T0503432992000000088215 | CRO :              | 0306927703027805483306033060IT |  |           |             |
| Mandato                | 328 / Sub                   | 1                  |                                |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 42,35 / Bolli : 000         | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute :              |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 42,35 / Data pagamento      | 17.12.2021         |                                |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ESPOSITO ANTONIETTA         | 20011 CORBETTA     |                                |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                |                    |                                |  |           |             |
| IBAN :                 | IT69T0503432992000000088215 | CRO :              | 0306927703031806483306033060IT |  |           |             |
| Mandato                | 329 / Sub                   | 1                  |                                |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 6,50 / Bolli : 000          | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute :              |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 6,50 / Data pagamento       | 17.12.2021         |                                |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ESPOSITO ANTONIETTA         | 20011 CORBETTA     |                                |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                |                    |                                |  |           |             |
| IBAN :                 | IT69T0503432992000000088215 | CRO :              | 0306927703026808483306033060IT |  |           |             |
| Mandato                | 330 / Sub                   | 1                  |                                |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 12,15 / Bolli : 000         | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute :              |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 12,15 / Data pagamento      | 17.12.2021         |                                |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ESPOSITO ANTONIETTA         | 20011 CORBETTA     |                                |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                |                    |                                |  |           |             |
| IBAN :                 | IT69T0503432992000000088215 | CRO :              | 0306927703039202483306033060IT |  |           |             |
| Mandato                | 331 / Sub                   | 1                  |                                |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 1,98 / Bolli : 000          | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute :              |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 1,98 / Data pagamento       | 17.12.2021         |                                |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ESPOSITO ANTONIETTA         | 20011 CORBETTA     |                                |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                |                    |                                |  |           |             |
| IBAN :                 | IT69T0503432992000000088215 | CRO :              | 0306927703032412483306033060IT |  |           |             |
| Mandato                | 332 / Sub                   | 1                  |                                |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 3,20 / Bolli : 000          | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute :              |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 3,20 / Data pagamento       | 17.12.2021         |                                |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ESPOSITO ANTONIETTA         | 20011 CORBETTA     |                                |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                |                    |                                |  |           |             |
| IBAN :                 | IT69T0503432992000000088215 | CRO :              | 0306927703045311483306033060IT |  |           |             |
| Mandato                | 333 / Sub                   | 1                  |                                |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 2,38 / Bolli : 000          | 0,00 / Spese : 000 | 0,00 / Ritenute :              |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 2,38 / Data pagamento       | 17.12.2021         |                                |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ESPOSITO ANTONIETTA         | 20011 CORBETTA     |                                |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                |                    |                                |  |           |             |
| IBAN :                 | IT69T0503432992000000088215 | CRO :              | 0306927703019904483306033060IT |  |           |             |

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



ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2021 al 31.12.2021  
 INTESA SANPAOLO      TESORERIA 07561 CUGGIONO  
 ENTE 100974 ESERCIZIO 2021 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR      VIA LUIGI ANNONI 47/A      20012 CUGGIONO

|                        |                                    |                                      |                   |  |           |             |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|-----------|-------------|
| Mandato                | 334 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 45,48 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 45,48 / Data pagamento             | 17.12.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                       |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                       |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703034911483306033060IT |                   |  |           |             |
| Mandato                | 335 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 39,99 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 39,99 / Data pagamento             | 17.12.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                       |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                       |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703028600483306033060IT |                   |  |           |             |
| Mandato                | 336 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 2,50 / Bolli : 000                 | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 2,50 / Data pagamento              | 17.12.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                       |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                       |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703025811483306033060IT |                   |  |           |             |
| Mandato                | 337 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 6,04 / Bolli : 000                 | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 6,04 / Data pagamento              | 17.12.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                       |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                       |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703040010483306033060IT |                   |  |           |             |
| Mandato                | 338 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 46,37 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 46,37 / Data pagamento             | 17.12.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                       |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                       |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703044011483306033060IT |                   |  |           |             |
| Mandato                | 339 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 40,41 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 40,41 / Data pagamento             | 17.12.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                       |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                       |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703020901483306033060IT |                   |  |           |             |
| Mandato                | 340 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 29,00 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 29,00 / Data pagamento             | 17.12.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                       |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                       |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703043304483306033060IT |                   |  |           |             |

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

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2021 al 31.12.2021  
 INTESA SANPAOLO      TESORERIA 07561 CUGGIONO  
 ENTE 100974 ESERCIZIO 2021 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR      VIA LUIGI ANNONI 47/A      20012 CUGGIONO

|                        |                                    |                                      |                   |  |           |             |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|-----------|-------------|
| Mandato                | 341 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 23,55 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 23,55 / Data pagamento             | 17.12.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                       |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                       |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703037006483306033060IT |                   |  |           |             |
| Mandato                | 342 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 3,49 / Bolli : 000                 | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 3,49 / Data pagamento              | 17.12.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                       |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                       |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703031705483306033060IT |                   |  |           |             |
| Mandato                | 343 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 6,49 / Bolli : 000                 | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 6,49 / Data pagamento              | 17.12.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                       |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                       |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703026606483306033060IT |                   |  |           |             |
| Mandato                | 344 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 5,50 / Bolli : 000                 | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 5,50 / Data pagamento              | 17.12.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                       |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                       |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703029900483306033060IT |                   |  |           |             |
| Mandato                | 345 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 10,74 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 10,74 / Data pagamento             | 17.12.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                       |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                       |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703032311483306033060IT |                   |  |           |             |
| Mandato                | 346 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 27,97 / Bolli : 000                | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 27,97 / Data pagamento             | 17.12.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                       |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                       |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703045702483306033060IT |                   |  |           |             |
| Mandato                | 347 / Sub                          | 1                                    |                   |  | Abi / Fil | 3069 / 7561 |
| Importo documento      | 5,00 / Bolli : 000                 | 0,00 / Spese : 000                   | 0,00 / Ritenute : |  |           | 0,00        |
| Importo netto pagato   | 5,00 / Data pagamento              | 17.12.2021                           |                   |  |           |             |
| Intestatario mandato   | ESPOSITO ANTONIETTA                | 20011 CORBETTA                       |                   |  |           |             |
| Modalit?? di pagamento | 053 Bonifico                       |                                      |                   |  |           |             |
|                        | IBAN : IT69T0503432992000000088215 | CRO : 0306927703042307483306033060IT |                   |  |           |             |

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



|                                             |            |                                  |                |   |
|---------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|---|
| 20211231 HUTBEDS                            |            | PROCEDURA TESORERIA ENTI         | PAGINA         | 3 |
| INTESA SANPAOLO                             |            | VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2021 |                |   |
| TESORERIA 07561 CUGGIONO                    |            |                                  |                |   |
| ENTE 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR |            |                                  | ESERCIZIO 2022 |   |
| E N T R A T E                               |            | CONTO DI DIRITTO                 | CONTO DI FATTO |   |
| FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021          |            | 175.126,23                       | 175.126,23     |   |
| REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N.           |            |                                  |                |   |
| EMESSE                                      | N.         |                                  |                |   |
| RISCOSSE                                    |            |                                  |                |   |
| DA RISCOUTERE                               |            |                                  |                |   |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI  |            |                                  |                |   |
| TOTALE DELLE ENTRATE                        |            | -----                            | -----          |   |
| U S C I T E                                 |            | 175.126,23                       | 175.126,23     |   |
| DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021     |            | CONTO DI DIRITTO                 | CONTO DI FATTO |   |
| MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N.             |            |                                  |                |   |
| EMESSI                                      | N.         |                                  |                |   |
| PAGATI                                      |            |                                  |                |   |
| DA PAGARE                                   |            |                                  |                |   |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI      |            | -----                            | -----          |   |
| TOTALE DELLE USCITE                         |            |                                  |                |   |
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO       |            | 175.126,23                       |                |   |
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO         |            |                                  | 175.126,23     |   |
| SOMME LIBERE                                | 175.126,23 |                                  |                |   |
| DI CUI A C/C                                |            |                                  |                |   |
| DI CUI IN BANCA D'ITALIA                    | 175.126,23 |                                  |                |   |
| 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      |   |

20211231 HUTBEDS

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 07561 CUGGIONO

ENTE 100974 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR

PROCEDURA TESORERIA ENTI  
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2021

\* \* \* SALDO DEI CONTI \* \* \*

PAGINA 4

ESERCIZIO 2022

CONTO DESCRIZIONE CONTO  
70 ORDINARIO PRINCIPALE

SALDO  
175.126,23

MIIC83800T - AOOATXU0VV - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000055 - 10/01/2022 - VI.3 - E

|         |                                                             |                          |                         |   |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| (ALL.B) |                                                             | PROCEDURA TESORERIA ENTI | PAGINA                  | 4 |
| I       |                                                             |                          |                         |   |
| I       | MOVIMENTO TITOLI                                            |                          |                         |   |
| 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.   | 79700                   |   |
|         |                                                             | IL TESORIERE/CASSIERE    |                         |   |
|         |                                                             |                          | TIMBRO E FIRMA          |   |
|         |                                                             |                          | DELL'ENTE PER BENESTARE |   |

|       |        |                                                                 |                                    |                |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| ENTE  | 100974 | ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR                                 | * * * CONCORDANZA CON BANKIT * * * | ESERCIZIO 2022 |
| CONTO | 313005 | IC VIA CAVOUR CUGGIONO                                          |                                    |                |
|       |        | 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 31.12.2021                                   | (A)                                | 175.126,23     |
|       |        | 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 31.12.2021                        | F = A-B+C+D-E                      | 175.126,23     |
|       |        | SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 31.12.2021                         |                                    | 175.126,23     |
|       |        |                                                                 |                                    | -----          |
|       |        | DIFFERENZA                                                      |                                    | 0,00           |