

BancoPosta

In caso di mancato recapito
inoltrare al Centro di Verifica di riferimento

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/22

Conto Corrente in EURO n. 1009218619

Intestato a: ISTITUTO COMPENSIVO PAOLO
STEFANELLI

Coordinate bancarie

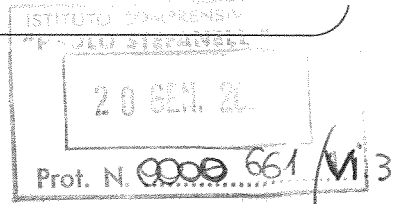
Codice IBAN

IT97 6076 0103 2000 0100 9218 619

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
G 07601 03200 001009218619



I.C. PAOLO STEFANELLI
VIA PESTALOZZI 5
00168 ROMA

BancoPostarisponde

Numero Verde gratuito 800.160.000

Internet business.poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/22			25.113,95	SALDO INIZIALE
01/12/22	01/12/22		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA
01/12/22	01/12/22		141,20	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000002 BOLL. PA TRN PA22120100002011480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-01BPPI ITRRXXX-001009218619
01/12/22	01/12/22		6,50	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101223340283291 DA DI VITO STEFANO,AVALLONE IVONNE PER Assicurazione integrativa A/S 2022-2023 alunna DI V
01/12/22	01/12/22		20,00	BONIFICO TRN BCITITMM 0306943792089408480320010700IT DA SERRATORE ANTONIO MARRELLA VITTORIA PER Contributo volontario 2022 Serr
01/12/22	01/12/22		175,00	BONIFICO TRN BPPIITRRXXX EA2212011994495048032009999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-01PPAYITR1XXX-S
01/12/22	01/12/22		140,00	BONIFICO TRN BCITITMM 0306927121612511482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-01BCITITMM-0
01/12/22	01/12/22		120,00	BONIFICO TRN BNLIITRR ZZ1D2P5J3J69GGEPVZZ1D2P5JBS59YCE83 DA WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202
01/12/22	01/12/22		645,00	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101223350263064 DA UNICREDIT C ARTE Serv. pagoPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-01UNCRITMM-1hbdpp0j
01/12/22	01/12/22		120,00	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101223350362252 DA Mooney S.p. A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-01SIGPITM1 XXX-54035506810
01/12/22	01/12/22		140,00	BONIFICO TRN CIMITR1 9188712990800000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-01BIC32698-00000000



PER LA TUA SICUREZZA, RICORDATI....

che Poste Italiane non richiede mai via email, SMS o telefonicamente i dati relativi
a carte di pagamento, chiavi di accesso all'home banking o altre informazioni personali.

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
02/12/22	02/12/22		13,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA
02/12/22	02/12/22		196,20	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000002 BOLL. PA TRN PA22120200002032480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-02BPPI ITRRXXX-001009218619
02/12/22	02/12/22		13,00	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101223350406714 DA ROGGERO ANNAMARIA,GENTILOZZI DANILO PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE PER GENTILOZZI REBECCA
02/12/22	02/12/22		21,20	BONIFICO TRN BCITITMM 0306927121462607482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-30ABIO3069-B
02/12/22	02/12/22		175,00	BONIFICO TRN BPPIITRRXXX EA22120221961648480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-02PPAYITR1XXX-S
02/12/22	02/12/22		6,50	BONIFICO TRN FEBIITM1 2211302155295311480320003200IT DA BIGNAMI MASSIMILIANO E COLICCHIO ILARIA PER MARTA BIGNAMI 3G PLESSO AMICI
02/12/22	02/12/22		6,50	BONIFICO TRN FEBIITM1 2211302155295822480320003200IT DA BIGNAMI MASSIMILIANO E COLICCHIO ILARIA PER MICHELE BIGNAMI 2G PLESSO AMI
02/12/22	02/12/22		40,00	BONIFICO TRN PAYITM1 TRN20221202050354R0000000002692 5197 DA PayTipper PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022-12-02CIPYIT31-DS
02/12/22	02/12/22		140,00	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101223360219459 DA UNICREDIT C ARTE Serv. pagoPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-02UNCRITMM-qhw4L66j
02/12/22	02/12/22		195,00	BONIFICO TRN CIMTITR1 9128712980100000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-02BIC32698-00000000
02/12/22	02/12/22		175,00	BONIFICO TRN BNLIITRR ZZ1D2YECOYRZ90H1EZZ1D2YEC2LL97ZOSI DA WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-02
02/12/22	02/12/22		20,00	BONIFICO TRN PASCITMM A104957367001030481425014200IT DA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-02
03/12/22	03/12/22		120,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22120300001996480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-03BPPI ITRRXXX-001009218619
05/12/22	05/12/22		175,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22120500001713480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-05BPPI ITRRXXX-001009218619
05/12/22	05/12/22		20,00	BONIFICO TRN BPPIITRRXXX EA22120523942864480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-05PPAYITR1XXX-S
05/12/22	05/12/22		195,00	BONIFICO TRN BNLIITRR ZZ1D3L711E8Q8LJRWZZ1D3L71GKBR00P98 DA WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-02
06/12/22	06/12/22		295,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000002 BOLL. PA TRN PA22120600002059480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-06BPPI ITRRXXX-001009218619
06/12/22	06/12/22		175,00	BONIFICO TRN BNLIITRR ZZ1D3QXDMO47MGUGGZZ1D3QXDMOHLJ068W DA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-02

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
06/12/22	06/12/22		20,00	BONIFICO TRN BAPPIT22 5034902721872340481170011700IT DA BANCO BPM PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-05ABIO5034-BLYNK01009218
06/12/22	06/12/22		20,00	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101223400255853 DA UNICREDIT C BILL Serv. pagoPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-05ABIO2008-BLYNK010
06/12/22	06/12/22		40,00	BONIFICO TRN BNLIITRR ZZ1D3S8TOGT00R4LCZZ1D3S8T30ZYDSY20 DA WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202
07/12/22	07/12/22		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
07/12/22	07/12/22		370,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000003 BOLL. PA TRN PA22120700001969480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-07BPPI ITRRXX-001009218619
07/12/22	07/12/22		6,50	BONIFICO TRN MEDBITMM 0000028167104506483421034210IT DA BARBAGALLO SIMONA, TALONI ALFREDO PER ASSICURAZIONE PER L'ALUNNO TALONI V
07/12/22	07/12/22		20,00	BONIFICO TRN INGBITD1 11525895607 DA ING BANK N.V. PE R /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-05ABIO3475-BLYN K01009218619
07/12/22	07/12/22		13,50	BONIFICO TRN PAYTITM1 TRN20221207050200N00000000002696 8839 DA PayTipper PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2022-12-07PAYTITM1-DS
07/12/22	07/12/22		175,00	BONIFICO TRN CIPBITMM 441037844002AGID480160001600IT DA BFF bank Servizio AGID PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-07BIC36019-
07/12/22	07/12/22		6,50	POSTAGIRO TRN BPPIITRR EA22120728113357P00320003200IT DA FERRAMOLA FAUSTO PER assicurazione scuola per Nicol Ferramola
08/12/22	08/12/22		6,50	BONIFICO TRN BAPPIT22 5034003183592341480320003215IT DA GALASSO ANGELA, MAGGIORELLI EMILIANO PER Maggiorelli Sara classe 3 B assi
08/12/22	08/12/22		33,50	BONIFICO TRN FEBIITM1 2212072159757534480320003200IT DA Finecobank S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-06ABIO3015-BLYNK
08/12/22	08/12/22		175,00	BONIFICO TRN BCITITMM 0306927411716308482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-08BCITITMM-0
09/12/22	09/12/22		10,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
09/12/22	09/12/22		120,00	BONIFICO TRN BPPIITRRXXX EA22120828909682480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-08PPAYITR1XXX-S
09/12/22	09/12/22		195,00	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101223430192883 DA UNICREDIT M YBANK Serv. pagoPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-09UNCRITMM-1ies7hq
09/12/22	09/12/22		175,00	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101223430364517 DA UNICREDIT C BILL Serv. pagoPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-07ABIO2008-BLYNK010
09/12/22	09/12/22		175,00	BONIFICO TRN PASCITMM A105071559801030481425014200IT DA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-1
09/12/22	09/12/22		40,00	BONIFICO TRN CIMTITR1 9138012940300000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-08BIC32698-00000000

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
12/12/22	12/12/22		20,00	BONIFICO TRN BPPIITRRXXX EA22121231044545480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-12PPAYITR1XXX-S
12/12/22	12/12/22		20,00	BONIFICO TRN BPPIITRRXXX EA22121231103628480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-12PPAYITR1XXX-S
12/12/22	12/12/22		20,00	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101223460162358 DA UNICREDIT C ARTE Serv. pagoPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-12UNCRITMM-1ibkbqpf
12/12/22	12/12/22		175,00	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101223460032517 DA UNICREDIT C BILL Serv. pagoPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-09ABIO2008-BLYNK010
12/12/22	12/12/22		33,50	BONIFICO TRN BNLIITRR Z1D51TKY95ZARRPAZZ1D51TKYN21FH33Y DA WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202
12/12/22	12/12/22		175,00	BONIFICO TRN BNLIITRR Z1D51TLFBJ4ICWVYZZ1D51TLHVD5SK39A DA WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202
13/12/22	13/12/22		20,00	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101223470189191 DA UNICREDIT C ARTE Serv. pagoPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-13UNCRITMM-1jekynpv
13/12/22	13/12/22		175,00	BONIFICO TRN CIMTITR1 9123382910700000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-13BIC32698-00000000
14/12/22	14/12/22		6,50	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101223460713679 DA COZZI DINO,VASCIAVEO MONICA PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA SCOLASTICA - COZZI BENEDETTA
14/12/22	14/12/22		195,00	BONIFICO TRN BPPIITRRXXX EA22121435358378480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-14PPAYITR1XXX-S
14/12/22	14/12/22		20,00	BONIFICO TRN BNLIITRR Z1D5H4MR40U9T0IHZZ1D5H4MXAYEN5R09 DA WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202
15/12/22	15/12/22		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
15/12/22	15/12/22		20,00	BONIFICO TRN BPPIITRRXXX EA22121536856280480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-15PPAYITR1XXX-S
19/12/22	19/12/22		20,00	BONIFICO TRN CIMTITR1 9138042880700000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-12-16BIC32698-00000000
19/12/22	19/12/22		20,00	BONIFICO TRN BPPIITRRXXX EA22121942164118480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-19PPAYITR1XXX-S
20/12/22	20/12/22		120,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22122000001943480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-20BPPI ITRRXXX-001009218619
20/12/22	20/12/22		20,00	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101223540348683 DA Mooney S.p. A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-20SIGPITM1 XXX-S2011419455

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

BancoPosta

In caso di mancato recapito
inoltrare al Centro di Verifica di riferimento

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/22

Conto Corrente in EURO n. 1009218619

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO
STEFANELLI

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
20/12/22	20/12/22		20,00	BONIFICO TRN CIMITR1 9119802860900000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20 22-12-20BIC32698-0000000
21/12/22	21/12/22		20,00	BONIFICO TRN BCITITMM 0306925776624206482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-19ABI03069-B
21/12/22	21/12/22		13,50	BONIFICO TRN CIMITR1 9151552850500000480320001600IT DA LIS PAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20 22-12-21BIC32698-0000000
28/12/22	28/12/22		20,00	BONIFICO TRN BPPIITRRXXX EA22122853624088480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-28PPAYITR1XXX-S
28/12/22	28/12/22		13,50	BONIFICO TRN BCITITMM 0306926109388702482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-28BCITITMM-0
29/12/22	29/12/22		13,50	BONIFICO TRN BCITITMM 0306926151376607482009520095IT DA INTESA SANPAOLO S P A PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-29BCITITMM-0
30/12/22	30/12/22		20,00	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101223640308010 DA Mooney S.p. A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-30SIGPITM1 XXX-S5010906500
31/12/22			0,00	TOTALE USCITE
31/12/22			6.331,10	TOTALE ENTRATE
31/12/22			31.445,05	SALDO FINALE

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredimento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97