

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 31-12-2025 - Data Fine Periodo: 31-12-2025

Azienda: 0000578372

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 12000 - Numero Conto: 15448319 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 88 D 07601 12000 000015448319

Descrizione Conto: ISTITUTO COMPRENSIVO

Data Saldo Iniziale: 31-12-2025 Saldo Iniziale: EUR 1.834,81 +

Data Saldo Finale: 31-12-2025 Saldo Finale: EUR 766,81 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	01-12-2025	01-12-2025	1.800,00	--	50	DOMICILIAZIONE (ADDEBITO DIRETTO SEPA) ISTITUTO COMPRENSIVO CID.IT95TES0000006210280019 MAN.TES10100610000099CORE01
	01-12-2025	01-12-2025	--	23,00	48	YYY01122025 INTESA SANPAOLO S P A PIAZZA SAN CARLO 156;10121 TOID10306926513132807482009520095IT NOTPROVIDED RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-27ABI03069- A98G700015448319 BONIFICO SEPA Da INTESA SANPAOLO S P A TRN 0306926513132807482009520095IT BCITITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11- -27A
	01-12-2025	01-12-2025	--	23,00	48	YYY01122025 LIS PAY S.P.A ID19149065839600000480320001600IT 2025-11-29 02:28:06.323000 RI1/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2025-11-29BIC32698-0000000007273093 BONIFICO SEPA Da LIS PAY S.P.A TRN 9149065839600000480320001600IT CIMITITR1XXX per /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2025-11-29BIC32698-000000
	02-12-2025	02-12-2025	--	23,00	48	YYY02122025 LIS PAY S.P.A ID19162465809600000480320001600IT 2025-12-02 05:17:27.356002 RI1/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02BIC32698-0000000007297280 BONIFICO SEPA Da LIS PAY S.P.A TRN 9162465809600000480320001600IT CIMITITR1XXX per /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02BIC32698-000000
	05-12-2025	05-12-2025	--	23,00	48	YYY05122025 INTESA SANPAOLO S P A PIAZZA SAN CARLO 156;10121 TOID10306926687492707482009520095IT NOTPROVIDED RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03ABI03069- A98G700015448319 BONIFICO SEPA Da INTESA SANPAOLO S P A TRN 0306926687492707482009520095IT BCITITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12- -03A
	08-12-2025	08-12-2025	--	23,00	48	YYY08122025 INTESA SANPAOLO S P A PIAZZA SAN CARLO 156;10121 TOID10306926740748204482009520095IT NOTPROVIDED RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04ABI03069- A98G700015448319 BONIFICO SEPA Da INTESA SANPAOLO S P A TRN 0306926740748204482009520095IT BCITITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12- -04A
	09-12-2025	09-12-2025	--	23,00	48	YYY09122025 POSTEPAY S.P.A. VIALE EUROPA NR. 190 ROMA ID1EA25120814924659480320099999IT 09509-251205-88D- 000015448319 RI1/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S6005627379 BONIFICO SEPA Da POSTEPAY S.P.A. TRN EA25120814924659480320099999IT BPPIITRXXX per /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	10-12-2025	10-12-2025	--	23,00	48	YYY10122025 POSTEPAY S.P.A. VIALE EUROPA NR.190 ROMA ID1EA25121017826733480320099999IT 09509-251209-88D-000015448319 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10PPAYITR1XXX-S3005255717 BONIFICO SEPA Da POSTEPAY S.P.A. TRN EA25121017826733480320099999IT BPPIITRRXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10PPAYITR1XXX-S
	10-12-2025	10-12-2025	--	23,00	48	YYY10122025 BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SC ID107084010412778124861880000000IT NOTPROVIDED RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10ABI07084-8200433026055116 BONIFICO SEPA Da BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SC TRN 0708401041277812486188000000IT ICRAITRRU40 per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TX
	11-12-2025	11-12-2025	--	23,00	48	YYY11122025 INTESA SANPAOLO S P A PIAZZA SAN CARLO 156;10121 TOD10306926910076902482009520095IT NOTPROVIDED RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09ABI03069-A98G700015448319 BONIFICO SEPA Da INTESA SANPAOLO S P A TRN 0306926910076902482009520095IT BCITITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09A
	11-12-2025	11-12-2025	--	23,00	48	YYY11122025 POSTEPAY S.P.A. VIALE EUROPA NR.190 ROMA ID1EA25121119789601480320099999IT 09509-251210-88D-000015448319 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11PPAYITR1XXX-S4005414391 BONIFICO SEPA Da POSTEPAY S.P.A. TRN EA25121119789601480320099999IT BPPIITRRXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11PPAYITR1XXX-S
	12-12-2025	12-12-2025	--	23,00	48	YYY12122025 POSTEPAY S.P.A. VIALE EUROPA NR.190 ROMA ID1EA25121221224327480320099999IT 09509-251211-88D-000015448319 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12PPAYITR1XXX-S5005534046 BONIFICO SEPA Da POSTEPAY S.P.A. TRN EA25121221224327480320099999IT BPPIITRRXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12PPAYITR1XXX-S
	15-12-2025	15-12-2025	--	12,00	48	YYY15122025 INTESA SANPAOLO S P A PIAZZA SAN CARLO 156;10121 TOD10306927127295707482009520095IT NOTPROVIDED RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12ABI03069-A98G700015448319 BONIFICO SEPA Da INTESA SANPAOLO S P A TRN 0306927127295707482009520095IT BCITITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12A
	15-12-2025	15-12-2025	--	23,00	48	YYY15122025 POSTEPAY S.P.A. VIALE EUROPA NR.190 ROMA ID1EA25121523448619480320099999IT 09509-251212-88D-000015448319 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15PPAYITR1XXX-S6005253748 BONIFICO SEPA Da POSTEPAY S.P.A. TRN EA25121523448619480320099999IT BPPIITRRXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15PPAYITR1XXX-S
	24-12-2025	24-12-2025	--	70,60	48	YYY24122025 INTESA SANPAOLO S P A PIAZZA SAN CARLO 156;10121 TOD10306927715344611482009520095IT NOTPROVIDED RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-24BCITITMM-00000002JO BONIFICO SEPA Da INTESA SANPAOLO S P A TRN 0306927715344611482009520095IT BCITITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-24B
	24-12-2025	24-12-2025	--	70,60	48	YYY24122025 NEXI Payments Spa ID1066726667075NPPASU00000000000IT 2025-12-24CIPBITMM-0000000000001698 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-24CIPBITMM-0000000000001698 BONIFICO SEPA Da NEXI Payments Spa TRN 066726667075NPPASU000000000000IT CIPBITMM per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-24CIPBITMM
	24-12-2025	24-12-2025	--	15,00	48	YYY24122025 BUFFETTI FINANCE S.P.A. ID136063002569694254800001000001IT Pa 82004330260 transazioni 1 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23SEPFIT31XXX-a780d528880a BONIFICO SEPA Da BUFFETTI FINANCE S.P.A. TRN 36063002569694254800001000001IT SEPFIT31 per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23SE

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	29-12-2025	29-12-2025	--	15,00	48	YYY29122025 INTESA SANPAOLO S P A PIAZZA SAN CARLO 156;10121 TOID10306927738717702482009520095IT NOTPROVIDED R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-25BCITITMM- 00000001QP BONIFICO SEPA Da INTESA SANPAOLO S P A TRN 0306927738717702482009520095IT BCITITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12- -25B
	29-12-2025	29-12-2025	--	23,00	48	YYY29122025 POSTEPAY S.P.A. VIALE EUROPA NR. 190 ROMA ID1EA25122940383923480320099999IT 09509-251224-88D- 000015448319 R11/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S4004312447 BONIFICO SEPA Da POSTEPAY S.P.A. TRN EA25122940383923480320099999IT BPPIITRXXX per /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S
	29-12-2025	29-12-2025	--	20,30	48	YYY29122025 UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA ID11101253630147127 045976175cda49628ab1e6b4d2b8262c R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-28ABIO2008- A98G700015448319 BONIFICO SEPA Da UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA TRN 1101253630147127 UNCRITMM per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12- -28ABIO2008-A98G7000
	29-12-2025	29-12-2025	--	35,30	48	YYY29122025 BUFFETTI FINANCE S.P.A. ID13606300257111925480000100001IT Pa 82004330260 transazioni 2 R11/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29SEPFIT31XXX- 78ca7b308288 BONIFICO SEPA Da BUFFETTI FINANCE S.P.A. TRN 3606300257111925480000100001IT SEPFIT31 per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29SE
	29-12-2025	29-12-2025	--	50,30	48	YYY29122025 BUFFETTI FINANCE S.P.A. ID13606300257075725480000100001IT Pa 82004330260 transazioni 3 R11/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29SEPFIT31XXX-13c7f60b5da BONIFICO SEPA Da BUFFETTI FINANCE S.P.A. TRN 3606300257075725480000100001IT SEPFIT31 per /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29SE
	30-12-2025	30-12-2025	--	35,30	48	YYY30122025 MOONEY S.P.A. ID12512290854049224480320001600IT49772NOTPROVIDED R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12- 25MOONITMMXXX-ItiCkhqe-0000 BONIFICO SEPA Da MOONEY S.P.A. TRN 2512290854049224480320001600IT49772 MOONITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-25MOON
	30-12-2025	30-12-2025	--	20,30	48	YYY30122025 BANCA PREALPI SANBIAGIO C.C. - S.C. VIA LA CORONA 45;TARZO ID10890400023662288486213062130IT 08904000000023662288 R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABIO8904- A98G700015448319 BONIFICO SEPA Da BANCA PREALPI SANBIAGIO C.C. - S.C. TRN 0890400023662288486213062130IT CCRTIT2TPRE per /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/202
	30-12-2025	30-12-2025	--	50,30	48	YYY30122025 BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SC ID107084010549404084861880000000IT NOTPROVIDED R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30ABIO7084- 8200433026090340 BONIFICO SEPA Da BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SC TRN 0708401054940408486188000000IT ICRAITRRU40 per /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TX
	31-12-2025	31-12-2025	--	15,00	48	YYY31122025 INTESA SANPAOLO S P A PIAZZA SAN CARLO 156;10121 TOID10306928137235012482009520095IT NOTPROVIDED R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-29ABIO3069- A98G700015448319 BONIFICO SEPA Da INTESA SANPAOLO S P A TRN 0306928137235012482009520095IT BCITITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12- -29A
	31-12-2025	31-12-2025	--	23,00	48	YYY31122025 MOONEY S.P.A. ID12512310637271475480320001600IT05545NOTPROVIDED R11/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12- 31MOONITMMXXX-ItiCic3m-0000 BONIFICO SEPA Da MOONEY S.P.A. TRN 2512310637271475480320001600IT05545 MOONITMMXXX per /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-31MOON

Totali Accredito: 732,00

Totali Addebito: 1.800,00