

## Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 31-01-2020 - Data Fine Periodo: 31-01-2020

Azienda: 0000620180

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 01000 - Numero Conto: 17218108 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 53 Q 07601 01000 000017218108

Descrizione Conto: ISTITUTO D'ISTRUZION

Data Saldo Iniziale: 31-01-2020 Saldo Iniziale: EUR 60.705,76 +

Data Saldo Finale: 31-01-2020 Saldo Finale: EUR 38.669,71 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	03-01-2020	03-01-2020	--	10,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	03-01-2020	03-01-2020	--	7,54	18	INTERESSI CREDITORI
	08-01-2020	08-01-2020	--	25,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	11-01-2020	11-01-2020	--	25,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	13-01-2020	13-01-2020	--	40,00	48	YYY13012020 ANGOTTI PASQUALE VIA ANTONIO MISIANI 17 4PIANO 88046 LAMEZIA TERME ID1EA20011335694480PO0440042840IT NOT PROVIDED RI1ACQUISTO DI 2 ESAMI ECDL NGTPQL84L22M208M POSTAGIRO TRN BPPIITRR EA20011335694480PO0440042840IT DA ANGOTTI PASQUALE PER ACQUISTO DI 2 ESAMI ECDL NGTPQL84L22M208M
	14-01-2020	14-01-2020	--	20,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	14-01-2020	14-01-2020	--	1.275,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 16/ DA CUAS VENEZIA
	14-01-2020	14-01-2020	--	120,00	48	YYY14012020 GEREMIA STEFANIA PITTA DIEGO ANGELO VIA QUINTINO SELLA 12:10040LEINI' ID1HY0617573276201006480046200462IT NOTPROVIDED RI1CONTR. SCOL.CO EROG. LIB.LE PER L'INN.NE. TECN.CA, L'AMPL.TO OFF.TA FORM. E L'EDILIZ. SCOL.CA - ISCRIZ. RI2ALLA CLASSE SECONDA PITTA ARIANNA BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CRGEITGG HY0617573276201006480046200462IT DA GEREMIA STEFANIA PITTA DIEGO ANGE
	15-01-2020	15-01-2020	--	120,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	15-01-2020	15-01-2020	--	450,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 6/ DA CUAS VENEZIA
	15-01-2020	15-01-2020	--	120,00	48	YYY15012020 TALIANO DANIELE, GREMO TIZIANA FRAZIONE MEZZI PO, N. 24 C;10036SETTIMO TORINESE ID10311171200201409480100031030IT NOTPROVIDED RI1CONTRIBUTO VOLONTARIO ISCRIZIONE CLASSE 4 IPMM-M.A.T. ANNO SCOL 2020/2021 TALIANO PIETRO BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLOPIT22 0311171200201409480100031030IT DA TALIANO DANIELE, GREMO TIZIANA PER CONTRIBUTO VOLONTARIO ISCRIZIONE CLASS
	15-01-2020	15-01-2020	--	120,00	48	YYY15012020 PayTipper ID1TRN20200114200822Q00000000018948237NOTPROVIDED RI1ISCRIZIONE 3 CLASSE- SEDITA GABRIELE Sedita Sisinnio V BUONARROTI 17 10036 Settimo Torinese (TO) BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20200114200822Q00000000018948237 DA PayTipper PER ISCRIZIONE 3 CLASSE- SEDITA GABRIELE Sedita Sisinnio V
	16-01-2020	16-01-2020	--	930,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 15/ DA CUAS VENEZIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	16-01-2020	16-01-2020	--	120,00	48	YYY16012020 PayTipper ID1TRN20200116010312F00000000018959584NOTPROVIDED R11ISCRIZIONE ANNO 2020/2021 Popa Petru vlad VIA AMEDEO AVOGADRO 13 10036 Settimo Torinese (TO) BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20200116010312F00000000018959584 DA PayTipper PER ISCRIZIONE ANNO 2020/2021 Popa Petru vlad VIA AMEDEO A
	17-01-2020	17-01-2020	--	20,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	17-01-2020	17-01-2020	--	598,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 7/ DA CUAS VENEZIA
	18-01-2020	18-01-2020	--	530,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 5/ DA CUAS VENEZIA
	20-01-2020	20-01-2020	--	60,00	48	YYY20012020 URSILLO EMIDDIO VIA BERGAMO, 35/A INT.7 10036 SETTIMO TORINESE ID11101200170087518 NOTPROVIDED R11iscrizione di ursillo andrea stagione scolastica 2020/2021 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101200170087518 DA URSILLO EMIDDIO PER iscrizione di ursillo andrea stagione scolastica 2020/2021
	20-01-2020	20-01-2020	--	75,00	48	YYY20012020 MONTAGNA LAURA V MAG F BARACCA 21:10036SETTIMO TORINESE TO ID10306916139013207483246031030IT NOTPROVIDED R11acquisto 3 moduli esami Ecdl BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306916139013207483246031030IT DA MONTAGNA LAURA PER acquisto 3 moduli esami Ecdl
	21-01-2020	21-01-2020	--	240,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
	21-01-2020	21-01-2020	--	1.984,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 16/ DA CUAS VENEZIA
	21-01-2020	21-01-2020	--	120,00	48	YYY21012020 PayTipper ID1TRN20200121010826Z00000000018994439NOTPROVIDED R11Contributo volontario Brero Cristina 3D Socio Sanitario Brero Cristina Piazza San Rocco 3 10090 CastigliR12one Torinese (TO) BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20200121010826Z00000000018994439 DA PayTipper PER Contributo volon
	21-01-2020	21-01-2020	--	150,00	48	YYY21012020 URSILLO EMIDDIO VIA BERGAMO, 35/A INT.7 10036 SETTIMO TORINESE ID11101200200125144 NOTPROVIDED R11ursillo andrea GITA scolastica 2020 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101200200125144 DA URSILLO EMIDDIO PER ursillo andrea GITA scolastica 2020
	21-01-2020	21-01-2020	--	150,00	48	YYY21012020 PETRUZZELLA DAMIANO VIA VILLAFRANCA, 19 10036 SETTIMO TORINESE TO ID12001201595690361480320031030IT NOTPROVIDED R11Petruzzella Alessandro classe 3G Acconto gita scolastica BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN FEBIITM1XXX 2001201595690361480320031030IT DA PETRUZZELLA DAMIANO PER Petruzzella Alessandro classe 3G Acconto gita
	22-01-2020	22-01-2020	--	751,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 6/ DA CANALI TELEMATICI
	22-01-2020	22-01-2020	--	2.083,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 21/ DA CUAS VENEZIA
	22-01-2020	21-01-2020	60.705,76	--	50	ASSEGNO POSTALE
	23-01-2020	23-01-2020	--	1.707,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 14/ DA CUAS VENEZIA
	23-01-2020	23-01-2020	--	288,00	48	YYY23012020 LUIGI PALLITTO VIA REGIO PARCO 13:SETTIMO TORINESE, TO 10036 ID106781211507 NOTPROVIDED R11PALLITTO GABRIELE - RATA 2 - SALDO - SOGGIORNO LINGUISTICO IN SPAGNA BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN INGBITD1 06781211507 DA LUIGI PALLITTO PER PALLITTO GABRIELE - RATA 2 - SALDO - SOGGIORNO LINGUISTICO IN SPAGNA
	23-01-2020	23-01-2020	--	59,00	48	YYY23012020 LUIGI PALLITTO VIA REGIO PARCO 13:SETTIMO TORINESE, TO 10036 ID106781217300 NOTPROVIDED R11PALLITTO GABRIELE PER TRANSFER IN BUS - SOGGIORNO IN SPAGNA BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN INGBITD1 06781217300 DA LUIGI PALLITTO PER PALLITTO GABRIELE PER TRANSFER IN BUS - SOGGIORNO IN SPAGNA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	23-01-2020	23-01-2020	--	92,00	48	YYY23012020 NICOARA CONSTANTIN NICOARA RADUTA MARIA VIA CAMPOBASSO 44 10155 TORINO TO ID12001212110175200480160401000IT38762NOTPROVIDED RI1ISCRIZIONE SCOLASTICA 2020-2021 PER ALLUNO NICOARA ALESSANDRO CLASSE 3T BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN MICSITM1 2001212110175200480160401000IT38762 DA NICOARA CONSTANTIN NICOARA RADUTA MARIA PER ISCRIZIONE SCOLASTICA 20
	24-01-2020	24-01-2020	--	1.079,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 7/ DA CANALI TELEMATICI
	24-01-2020	24-01-2020	--	3.593,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 29/ DA CUAS VENEZIA
	24-01-2020	24-01-2020	--	59,00	48	YYY24012020 MARIA ELENA IMBRIGLIATI VIA BORSELLINO PAOLO 3;SETTIMO TORINESE, TO 10036 ID106783700603 NOTPROVIDED RI1transfer soggiorno linguistico a Siviglia di Parrotta Francesca dal 6/2 al 13/2/20 classe 4 turistico BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN INGBITD1 06783700603 DA MARIA ELENA IMBRIGLIATI PER transfer soggiorno linguistico a Siviglia di Parrotta Francesca
	24-01-2020	24-01-2020	--	150,00	48	YYY24012020 PARENTE ROSA GILDA,IPPOLITO VINCENZO VIA COLLE DELL ASSIETTA 23;10036 SETTIMO TOID15860930001200000483037031030IT NOTPROVIDED RI1ACCONTO GITA RAVENNA ALESSANDRO ANTONACCI 3G BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BIMITTTT 5860930001200000483037031030IT DA PARENTE ROSA GILDA,IPPOLITO VINCENZO PER ACCONTO GITA RAVENNA ALESSANDRO
	24-01-2020	24-01-2020	--	388,00	48	YYY24012020 MARIA ELENA IMBRIGLIATI VIA BORSELLINO PAOLO 3;SETTIMO TORINESE, TO 10036 ID106783691200 NOTPROVIDED RI1saldo soggiorno linguistico a Siviglia dal 6/2 al 13/2/20 di Parrotta Francesca classe 4 turistico BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN INGBITD1 06783691200 DA MARIA ELENA IMBRIGLIATI PER saldo soggiorno linguistico a Siviglia dal 6/2 al 13/2/20 di Par
	24-01-2020	24-01-2020	--	50,00	48	YYY24012020 MINNITI DOMENICO STRADA CHIVASSO 27 BIS;10090GASSINO TORINESE TO ID10306916229791008483051030510IT NOTPROVIDED RI1Contributo volontario anno scolastico 2020/21 Minniti ilaria BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306916229791008483051030510IT DA MINNITI DOMENICO PER Contributo volontario anno scolastico 2020/21 Min
	24-01-2020	24-01-2020	--	59,00	48	YYY24012020 GARNERO DANIEL,BAZZONI ANTONIA VIA CASTIGLIONE 29/A SETTIMO TORINESE ID11101200220375136 NOTPROVIDED RI1Transfer in bus per aeroporto : Soggiorno linguistico Siviglia di Garnero Daniel 4a B BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101200220375136 DA GARNERO DANIEL,BAZZONI ANTONIA PER Transfer in bus per aeroporto : Soggiorno linguistic
	24-01-2020	24-01-2020	--	388,00	48	YYY24012020 GARNERO DANIEL,BAZZONI ANTONIA VIA CASTIGLIONE 29/A SETTIMO TORINESE ID11101200220374876 NOTPROVIDED RI1Saldo soggiorno linguistico Siviglia seconda rata Garnero Daniel 4aB BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101200220374876 DA GARNERO DANIEL,BAZZONI ANTONIA PER Saldo soggiorno linguistico Siviglia seconda rata Ga
	25-01-2020	25-01-2020	--	150,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	25-01-2020	25-01-2020	--	2.523,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 24/ DA CUAS VENEZIA
	27-01-2020	27-01-2020	--	120,00	48	YYY27012020 SCIMONE FELICE TESORONE OLGA VIA GUGLIELMO MARCONI 35 AMAPPANO;10079MAPPANO TO ID10306916264332311480918509185IT NOTPROVIDED RI1CONTRIBUTO LIBERALE PER AMPLIAMENTO DELLA OFFERTA FORMATIVA SCIMONE LUCA BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306916264332311480918509185IT DA SCIMONE FELICE TESORONE OLGA PERCONTRIBUTO LIBERALE PER AMPLIAMENTO D
	27-01-2020	27-01-2020	--	120,00	48	YYY27012020 LUIGI PALLITTO VIA REGIO PARCO 13;SETTIMO TORINESE, TO 10036 ID106787524711 NOTPROVIDED RI1ISCRIZIONE CLASSE V ANNO SCOLASTICO 2020-21 - PALLITTO GABRIELE BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN INGBITD1 06787524711 DA LUIGI PALLITTO PER ISCRIZIONE CLASSE V ANNO SCOLASTICO2020-21 - PALLITTO GABRIELE

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	27-01-2020	27-01-2020	--	10,00	48	YYY27012020 PayTipper ID1TRN20200127010417T00000000019025825NOTPROVIDED R1LIBRETTO DELLE ASSENZE Cioffi Giuseppe VICOLO CHIARI 5 10036 Settimo Torinese (TO) BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20200127010417T00000000019025825 DA PayTipper PER LIBRETTO DELLE ASSENZE Cioffi Giuseppe VICOLO CHIARI 5
	28-01-2020	28-01-2020	--	254,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CANALI TELEMATICI
	28-01-2020	28-01-2020	--	2.901,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 31/ DA CUAS VENEZIA
	28-01-2020	28-01-2020	--	120,00	48	YYY28012020 FERRARIS ELENA STRADA CEBROSACASCINA BRUSA 10 C;10036SETTIMO TORINESE TO ID10306916312950910483118031030IT NOTPROVIDED R1contributo scolastico anno 2020-2021 D'addamio Rebecca BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306916312950910483118031030IT DA FERRARIS ELENA PER contributo scolastico anno 2020-2021 D'addamio Rebe
	28-01-2020	28-01-2020	--	150,00	48	YYY28012020 PayTipper ID1TRN20200128010541P00000000019037794NOTPROVIDED R1SECONDO VERSAMENTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE De martino Andrea VIA ROSSINI 8 10036 Settimo Torinese (TO) BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20200128010541P00000000019037794 DA PayTipper PER SECONDO VERSAMENTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE De martino An
	28-01-2020	28-01-2020	--	45,00	48	YYY28012020 GIACOBINO MARCELLO VIA CAVOUR 19;10036SETTIMO TORINESE TO ID10306916309983401483103031030IT NOTPROVIDED R1ACCONTO QUOTA VOLONTARIA ISCRIZIONE ANNO 2020/2021 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306916309983401483103031030IT DA GIACOBINO MARCELLO PER ACCONTO QUOTA VOLONTARIA ISCRIZIONE ANNO 2020/2
	29-01-2020	29-01-2020	--	320,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CANALI TELEMATICI
	29-01-2020	29-01-2020	--	3.368,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 32/ DA CUAS VENEZIA
	30-01-2020	28-01-2020	--	50,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	30-01-2020	30-01-2020	--	620,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 5/ DA CANALI TELEMATICI
	30-01-2020	30-01-2020	--	4.318,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 45/ DA CUAS VENEZIA
	30-01-2020	30-01-2020	--	150,00	48	YYY30012020 MARCHETTO ERNESTO DI MARZIO DANIEL A VIA DELLE QUERCE 47;10156TORINO TO ID10306916349224507480100001000IT NOTPROVIDED R1seconda rata gita scolastica Alberto Marchetto BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306916349224507480100001000IT DA MARCHETTO ERNESTO DI MARZIO DANIEL A PER seconda rata gita scolastica
	30-01-2020	30-01-2020	--	120,00	48	YYY30012020 GIOSUE' DE LEO VIA VOLTURNO 12;SETTIMO TORINESE, TO 10036 ID106808527006 NOTPROVIDED R1Contributo De leo Rebecca iscrizione 4 D anno scolastico 2020-21 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN INGBITD1 06808527006 DA GIOSUE' DE LEO PER Contributo De leo Rebecca iscrizione 4 D anno scolastico 2020-21
	30-01-2020	30-01-2020	--	120,00	48	YYY30012020 PALESTRO PAOLA VIA MONTESILVANO 5 B 10036 SETTIMO TORINESE TO ID12001291820170329480160431030IT52111NOTPROVIDED R1ISCRIZIONE A.S. 2020 2021 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN MICSITM1 2001291820170329480160431030IT52111 DA PALESTRO PAOLA PER ISCRIZIONE A.S. 2020 2021
	30-01-2020	30-01-2020	--	120,00	48	YYY30012020 GARNERO DANIEL BAZZONI ANTONIA VIA CASTIGLIONE 29/A SETTIMO TORINESE ID11101200220375705 NOTPROVIDED R1CONTRIBUTO VOLONTARIO PER L'ISCRIZIONE ALLA CLASSE V PER L'ANNO 2020/2021 DI GARNERO DANIEL BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101200220375705 DA GARNERO DANIEL BAZZONI ANTONIA PER CONTRIBUTO VOLONTARIO PER L'ISCRIZIONE ALLA CLASSE V
	31-01-2020	31-01-2020	--	341,17	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 5/ DA CANALI TELEMATICI

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	31-01-2020	31-01-2020	--	4.654,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 44/ DA CUAS VENEZIA
	31-01-2020	31-01-2020	--	40,00	48	YYY31012020 PARZANESE GIANLUIGI,GROSSI MARZIA VIA SEMPIONE 11 C SETTIMO TORINESE ID11101200290428870 NOTPROVIDED RI1CONTRIBUTO LIBERALE PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101200290428870 DA PARZANESE GIANLUIGI,GROSSI MARZIA PER CONTRIBUTO LIBERALE PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERT

Totali Accreditato: 38.669,71

Totali Addebito: 60.705,76