

20220701 HUTBEDS						PROCEDURA TESORERIA ENTI		PAGINA	1
INTESA SANPAOLO						VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2022			
TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE									
ENTE 1020027 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI A								ESERCIZIO 2022	
E N T R A T E						CONTO DI DIRITTO		CONTO DI FATTO	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021						271.540,96		271.540,96	
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 26									
EMESSE	53.369,43		N.	26					
RISCOSSE						53.369,43		53.369,43	
DA RISCOUTERE									
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI						484,10		484,10	
						-----		-----	
TOTALE DELLE ENTRATE						325.394,49		325.394,49	
U S C I T E						CONTO DI DIRITTO		CONTO DI FATTO	
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021									
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 174									
EMESSI	124.343,30		N.	174					
PAGATI						124.343,30		124.343,30	
DA PAGARE									
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						-----		-----	
TOTALE DELLE USCITE						124.343,30		124.343,30	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO						201.051,19			
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO								201.051,19	
SOMME LIBERE	201.051,19								
DI CUI A C/C									
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	201.051,19								
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	

ESERCIZIO 2022

CONTO DESCRIZIONE CONTO
100 CONTO ORDINARIO

SALDO
201.051,19

[illegible]

(ALL.B)		PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	4
I				I
I	MOVIMENTO TITOLI			I
I	ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)			I
+				+
I			TOTALE	I
+				+
I	IIN DEPOSITO AMMINISTRATO:			I
I	I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I		I
I	I- TITOLI DI STATO	I		I
I	I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I		I
I	I- AZIONI (1)	I		I
+				+
I	I C/O IL TESORIERE	I		I
I	I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I		I
I	I- TITOLI DI STATO	I		I
I	I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I		I
I	I- AZIONI (1)	I		I
I	I-	I		I
I	I-	I		I
I	I-	I		I
I	I * T O T A L E G E N E R A L E	I		I
I	I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I		I
+				+
I	I NOTE	I		I
+				+
	SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO			
	DATA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	8775	
		IL TESORIERE/CASSIERE		
			TIMBRO E FIRMA	
			DELL'ENTE PER BENESTARE	

ENTE	1020027	CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI A	* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2022
CONTO	319269	CPIA 1 UDINE		
		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 30.06.2022	(A)	201.051,19
		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 30.06.2022	F = A-B+C+D-E	201.051,19
		SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 30.06.2022		201.051,19

		DIFFERENZA		0,00

ESERCIZIO 2022									
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
223	21.06.2022	CASALI PAMELA	1	51	B	0,00	0,00	224,10	224,10
MAND. N. 167- 1 RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER ACQUISTO BIGLIETTI TRENO VISITA D'ISTRUZIONE									
A TRIESTE IL 10/05/2022 NOTPROVIDED TRXID: 0122061724164071 INCORRECT									
CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULT									

TOTALE ENTRATE :

14 PROVVISORI

0,00

0,00

484,10

484,10

INTESA SANPAOLO
Ente 1020027 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE
Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIALE ARMANDO DIAZ,60 33100 UDINE

Data incasso 01.04.2022 N. Bolletta 152 Provvisorio di entrata 0000152
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante UniCredit S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-31ABI02008-BVDZL00000046059 76cf12c339d7468799d32157d78976a6 TRXID: 0122040125188367
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2022 N. Bolletta 153 Provvisorio di entrata 0000153
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-01BIC32698-S013958839 2022-04-01 09:05:52.601001 TRXID: 0122040125564416
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2022 N. Bolletta 154 Provvisorio di entrata 0000154
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-01SIGPITMIXXX-S015544031 606260025587952022 TRXID: 0122040125558247
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2022 N. Bolletta 155 Provvisorio di entrata 0000155
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026474 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-04SIGPITMIXXX-S014809504 606260026144812022 TRXID: 0122040428070254
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2022 N. Bolletta 156 Provvisorio di entrata 0000156
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026475 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-04SIGPITMIXXX-S012955072 606260026144822022 TRXID: 0122040428074092
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020027 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE
Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIALE ARMANDO DIAZ,60 33100 UDINE

Data incasso 05.04.2022 N. Bolletta 157 Provvisorio di entrata 0000157
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-04PPAYITRIXXX-S013335922 09509-220401-98U-100000046059 TRXID: 012204042
8203308
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.04.2022 N. Bolletta 158 Provvisorio di entrata 0000158
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018060 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante CPIA 1 TRIESTE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.934,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.934,50 MILLENOVECENTOTRENTAQUATTRO/50*****
Causale versamento CUP I23D21001110002 PREVENZIONE E CONTRASTO ANALFABETISMO EMOTIVO E FUNZIONALE-
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.04.2022 N. Bolletta 159 Provvisorio di entrata 0000159
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-05PPAYITRIXXX-S012657107 09509-220404-98U-100000046059 TRXID: 012204053
1336836
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.04.2022 N. Bolletta 160 Provvisorio di entrata 0000160
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante DEBITORI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-05BCITITMM-0000000NSV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2022 N. Bolletta 161 Provvisorio di entrata 0000161
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020692 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-07SIGPITMIXXX-S015207708 606260027268432022 TRXID: 0122040735892424
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020027 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE
Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIALE ARMANDO DIAZ,60 33100 UDINE

Data incasso 07.04.2022 N. Bolletta 162 Provvisorio di entrata 0000162
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020693 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-07BIC32698-S011622334 2022-04-07 06:21:27.630001 TRXID: 012204073590036
0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2022 N. Bolletta 163 Provvisorio di entrata 0000163
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.953,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4.953,16 QUATTROMILANOVECENTOCINQUANTATRE/16*****
Causale versamento CUPD27C20000130002 LR 27-2014, ART. 7?? FINANZIAMENTO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2022 N. Bolletta 164 Provvisorio di entrata 0000164
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-08SIGPITM1XXX-S010556561 606260027624662022 TRXID: 0122040838671034
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2022 N. Bolletta 165 Provvisorio di entrata 0000165
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-07ABI01030-BVDZL00000046059 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2022-04- TRXID: 0122040838794200
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2022 N. Bolletta 166 Provvisorio di entrata 0000166
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-13ABI03069-BVDZL00000046059 NOTPROVIDED TRXID: 0122041449217781
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20220701 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina4

Intesa Sanpaolo

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2022

Ente 1020027 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE

Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE

VIALE ARMANDO DIAZ,60

33100 UDINE

Data incasso 14.04.2022

N. Bolletta167

Provvisorio di entrata0000167

RiferimentiOperatore HUPBP1

- N.operaz.0013787

- Cod.Esecuz.051

- Cod.Dip.Orig.50544

VersanteROMA SUCCURSALEMINISTERO

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta162,26

Importo bolli/speseBolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso162,26

CENTOSessantadue/26****

Causale versamentoPer la Scuola - competenze e a-

10478-UDMM098007-UDINE

0202200000000000000000000984100348058430000000000000000

000

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

Data incasso 14.04.2022

N. Bolletta168

Provvisorio di entrata0000168

RiferimentiOperatore HUPBP1

- N.operaz.0019690

- Cod.Esecuz.051

- Cod.Dip.Orig.50544

VersanteBANCA POPOLARE DI SONDRIO NODO

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta100,00

Importo bolli/speseBolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso0,00

/00****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-14

POSOIT22XXX-7H0L1Y61G72Q0

TRXID: 0122041449466945

PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 16, SONDRIO

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

Data incasso 14.04.2022

N. Bolletta169

Provvisorio di entrata0000169

RiferimentiOperatore HUPBP1

- N.operaz.0023511

- Cod.Esecuz.051

- Cod.Dip.Orig.50544

VersanteMooney S.p.A.

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta70,00

Importo bolli/speseBolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso0,00

/00****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-14

SIGPITMIXXX-S012008429

606260029639102022

TRXID: 0122041450213231

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

Data incasso 15.04.2022

N. Bolletta170

Provvisorio di entrata0000170

RiferimentiOperatore HUPBP1

- N.operaz.0003822

- Cod.Esecuz.051

- Cod.Dip.Orig.50544

VersantePOSTEPAY S.P.A.

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta310,00

Importo bolli/speseBolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso0,00

/00****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-14

PPAYITR1XXX-S010409021

09509-220413-98U-100000046059

TRXID: 0122041450306014

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

Data incasso 15.04.2022

N. Bolletta171

Provvisorio di entrata0000171

RiferimentiOperatore HUPBP1

- N.operaz.0003823

- Cod.Esecuz.051

- Cod.Dip.Orig.50544

VersanteCr??dit Agricole FriulAdria S.p

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta100,00

Importo bolli/speseBolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso0,00

/00****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-14

BPPNIT2PXXX-S010140508

2022-04-14BPPNIT2PXXX-S010140508

TRXID: 0122041450310520

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020027 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE
Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIALE ARMANDO DIAZ,60 33100 UDINE

Data incasso 15.04.2022 N. Bolletta 172 Provvisorio di entrata 0000172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante DEBITORI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-14BCITITMM-0000000N09
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.04.2022 N. Bolletta 173 Provvisorio di entrata 0000173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
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/2022-04-13ABI03015-BVDZL00000046059 NOT PROVIDED TRXID: 0122041952553466
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.04.2022 N. Bolletta 174 Provvisorio di entrata 0000174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Mooney 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/2022-04-19SIGPITM1XXX-S010143929 606260030242372022 TRXID: 0122041953594355
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.04.2022 N. Bolletta 175 Provvisorio di entrata 0000175
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
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/2022-04-19PPAYITR1XXX-S004655417 39509-220418-98U-100000046059 TRXID: 0122041953791412
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.04.2022 N. Bolletta 176 Provvisorio di entrata 0000176
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Cr??dit Agricole FriulAdria S.p 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/2022-04-19BPPNIT2PXXX-S014247667 2022-04-19BPPNIT2PXXX-S014247667 TRXID: 0122042055708100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020027 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE
Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIALE ARMANDO DIAZ,60 33100 UDINE

Data incasso 20.04.2022 N. Bolletta 177 Provvisorio di entrata 0000177
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BANCO BPM 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/2022-04-15ABIO5034-BVDZL00000046059 TRXID: 0122042055803178
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.04.2022 N. Bolletta 178 Provvisorio di entrata 0000178
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 840,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-15ABIO7085-BVDZL00000046059 TRXID: 0122041953763570 VIA LUCREZIA ROMANA
41 47
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.04.2022 N. Bolletta 179 Provvisorio di entrata 0000179
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY 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/2022-04-19PPAYITR1XXX-S005314536 09509-220414-98U-100000046059 TRXID: 012204195
3781110
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.04.2022 N. Bolletta 180 Provvisorio di entrata 0000180
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C 00178
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/2022-04-17ABIO7085-BVDZL00000046059 TRXID: 0122041953763560 VIA LUCREZIA ROMANA
41 47
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.04.2022 N. Bolletta 181 Provvisorio di entrata 0000181
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033627 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BEF bank Servizio AGID 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/2022-04-19CIPBITMM-N01080108062134 TRXID: 0122042056817847 VIA DOMENICHINO 5 20
149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020027 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE
Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIALE ARMANDO DIAZ,60 33100 UDINE

Data incasso 20.04.2022 N. Bolletta 182 Provvisorio di entrata 0000182
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033628 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BANCATER CREDITO COOPERATIVO F 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/2022-04-19ABI08631-BVDZL00000046059 08631000000007493438 TRXID: 012204205674078
4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.04.2022 N. Bolletta 183 Provvisorio di entrata 0000183
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-20ABI03069-BVDZL00000046059 NOTPROVIDED TRXID: 0122042158461177

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.04.2022 N. Bolletta 184 Provvisorio di entrata 0000184
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BEF bank Servizio AGID 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/2022-04-20CIPBITMM-N01080029623334 TRXID: 0122042057323637 VIA DOMENICHINO 5 20
149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.04.2022 N. Bolletta 185 Provvisorio di entrata 0000185
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 110,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-20PPAYITR1XXX-S021257465 09509-220419-98U-100000046059 TRXID: 012204205
7315969

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.04.2022 N. Bolletta 186 Provvisorio di entrata 0000186
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 210,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-20ABI07085-BVDZL00000046059 TRXID: 0122042159795568 VIA LUCREZIA ROMANA
41 47

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020027 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE
Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIALE ARMANDO DIAZ,60 33100 UDINE

Data incasso 21.04.2022 N. Bolletta 187 Provvisorio di entrata 0000187
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante SE.PA.FIN. S.P.A. 70017
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/2022-04-21SEPFIT31XXX-S030402958 Pa.94134770307.transazioni.1 TRXID: 0122042159803414
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.04.2022 N. Bolletta 188 Provvisorio di entrata 0000188
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 380,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-21SIGPITM1XXX-S032952738 6062F1100050732022 TRXID: 0122042159802376
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.04.2022 N. Bolletta 189 Provvisorio di entrata 0000189
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
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/2022-04-21BIC32698-S020459263 2022-04-21 06:09:27.827001 TRXID: 0122042159795451
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2022 N. Bolletta 190 Provvisorio di entrata 0000190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-21PPAYITR1XXX-S022757274 09509-220420-98U-100000046059 TRXID: 01220421598552
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2022 N. Bolletta 191 Provvisorio di entrata 0000191
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Cr??dit Agricole FriulAdria S.p 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/2022-04-21BPPNIT2PXXX-S020549323 2022-04-21BPPNIT2PXXX-S020549323 TRXID: 0122042159899204
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020027 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE
Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIALE ARMANDO DIAZ,60 33100 UDINE

Data incasso 29.04.2022 N. Bolletta 197 Provvisorio di entrata 0000197
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-27ABI01030-BVDZL00000046059 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2022-04- TRXID:
0122042813878568
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2022 N. Bolletta 198 Provvisorio di entrata 0000198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Mooney 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/2022-04-29SIGPITM1XXX-S012951794 606260033419092022 TRXID: 0122042916812615
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2022 N. Bolletta 199 Provvisorio di entrata 0000199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076623 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BANCA DI UDINE CREDITO COOPERA 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-28ABI08715-BVDZL00000046059 TRXID: 0122042916799726 VIA LUCREZIA ROMANA
41 47
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2022 N. Bolletta 200 Provvisorio di entrata 0000200
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076624 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
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/2022-04-29BIC32698-S010808935 2022-04-29 06:32:31.773001 TRXID: 012204291679009
2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2022 N. Bolletta 201 Provvisorio di entrata 0000201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011914 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BANCA DI CIVIDALE S.P.A. 33043
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-28ABI05484-BVDZL00000046059 TRXID: 0122042916924555 VIA SEN GUGLIELMO P
ELIZZO 8 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020027 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE
Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIALE ARMANDO DIAZ,60 33100 UDINE

Data incasso 03.05.2022 N. Bolletta 207 Provvisorio di entrata 0000207
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 250,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-02PPAYITR1XXX-S023401693 09509-220429-98U-100000046059 TRXID: 012205022
0011421
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.05.2022 N. Bolletta 208 Provvisorio di entrata 0000208
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C 00178
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/2022-04-30ABI07085-BVDZL00000046059 TRXID: 0122050220039645 VIA LUCREZIA ROMANA
41 47
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2022 N. Bolletta 209 Provvisorio di entrata 0000209
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009494 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-04BIC32698-S020720988 2022-05-04 06:15:04.136000 TRXID: 012205042665470
7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2022 N. Bolletta 210 Provvisorio di entrata 0000210
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-05BIC32698-S011454416 2022-05-05 06:36:49.125001 TRXID: 012205052938846
4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2022 N. Bolletta 211 Provvisorio di entrata 0000211
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-06PPAYITR1XXX-S010635151 09509-220505-98U-100000046059 TRXID: 012205063
2590645
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020027 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE
Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIALE ARMANDO DIAZ,60 33100 UDINE

Data incasso 10.05.2022 N. Bolletta 212 Provvisorio di entrata 0000212
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-09PPAYITR1XXX-S015308613 09509-220506-98U-100000046059 TRXID: 0122050935938247
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.05.2022 N. Bolletta 213 Provvisorio di entrata 0000213
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-09ABI01030-BVDZL00000046059 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2022-05- TRXID: 0122051040404738
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2022 N. Bolletta 214 Provvisorio di entrata 0000214
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante UniCredit S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-20UNCRITMM-qy25p8gqyxs a55930b9e5dd4a3086338b77f574a569 TRXID: 0122052006889209
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2022 N. Bolletta 215 Provvisorio di entrata 0000215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020575 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-27ATPIITM1-000000000328410 TRXID: 0122052725081819
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.05.2022 N. Bolletta 216 Provvisorio di entrata 0000216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-31SIGPITM1XXX-S2014138317 606260043284162022 TRXID: 0122053134820513
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020027 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE
Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIALE ARMANDO DIAZ,60 33100 UDINE

Data incasso 09.06.2022 N. Bolletta 217 Provvisorio di entrata 0000217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-09BCITITMM-00000000TU NOTPROVIDED TRXID: 0122060956977973
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2022 N. Bolletta 218 Provvisorio di entrata 0000218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante B.C.C DI STARANZANO E VILLESSE 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-08ABI08877-BVDZL00000046059 TRXID: 0122060958232776 VIA LUCREZIA ROMANA
41 47
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2022 N. Bolletta 219 Provvisorio di entrata 0000219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-09SIGPITM1XXX-S4010121772 606260046053222022 TRXID: 0122061001208436
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2022 N. Bolletta 220 Provvisorio di entrata 0000220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-10ATPIITM1-000000000339526 TRXID: 0122061001865589
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2022 N. Bolletta 221 Provvisorio di entrata 0000221
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-10PPAYITR1XXX-S5005755736 09509-220609-98U-100000046059 TRXID: 01220610
02037378
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2022

INTESA SANPAOLO

Ente 1020027 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE

Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE

VIALE ARMANDO DIAZ,60

33100 UDINE

Data incasso 14.06.2022

N. Bolletta222

Provvisorio di entrata 0000222

RiferimentiOperatore HUPBP1

- N.operaz.0009286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544

VersantePOSTEPAY S.P.A.

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta10,00

Importo riscosso0,00

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-13PPAYITR1XXX-S7005011314

07731051

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

Data incasso 21.06.2022

N. Bolletta223

Provvisorio di entrata 0000223

RiferimentiOperatore HUPBP1

- N.operaz.0019320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544

VersanteCASALI PAMELA

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta224,10

Importo riscosso0,00

Causale versamentoMAND. N. 167- 1 RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER ACQUISTO BIGLIETTI TRENO VISITA D'ISTRUZIONE A TRIESTE IL 10

/05/2022 NOTPROVIDED TRXID: 0122061724164071 INCORRECT

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

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

09509-220611-98U-100000046059 TRXID: 01220613

Il Tesoriere/Cassiere

INTESA SANPAOLO S.P.A.

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2022 al 30.06.2022

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020027 ESERCIZIO 2022 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE VIALE ARMANDO DIAZ,60

33100 UDINE

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.

Mandato	68 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	23,07 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	23,07 / Data pagamento	07.04.2022				
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE SPA	00144 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT59N0760103200000041028663	CRO : 0306927257990601481234412344IT				

Mandato	69 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	35,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	35,00 / Data pagamento	07.04.2022				
Intestatario mandato	TE.MA UFFICIO SRL	33100 UDINE				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT79T03069626191000000002587	CRO : 0122040736726330				

Mandato	70 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	7,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	7,70 / Data pagamento	07.04.2022				
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				

Mandato	71 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	75,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	75,00 / Data pagamento	07.04.2022				
Intestatario mandato	ARGO SOFTWARE SRL	97100 RAGUSA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT40I0200817004000500015535	CRO : 0306927257996205481234412344IT				

Mandato	72 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	16,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	16,50 / Data pagamento	07.04.2022				
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				

Mandato	73 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	24,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	24,00 / Data pagamento	07.04.2022				
Intestatario mandato	BELTRAMINI MANUELA	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT07K0760112300001006709321	CRO : 0306927257985805481234412344IT				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020027 ESERCIZIO 2022 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE VIALE ARMANDO DIAZ,60

33100 UDINE

Mandato	74 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	30,27 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	30,27 / Data pagamento	07.04.2022				
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE SPA	00144 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT59N0760103200000041028663		CRO :	0306927257989011481234412344IT		
Mandato	75 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	160,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	160,00 / Data pagamento	07.04.2022				
Intestatario mandato	COMUNE DI UDINE	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT46R0200812310000040218187		CRO :	0306927257992810481234412344IT		
Mandato	76 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.650,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.650,00 / Data pagamento	19.04.2022				
Intestatario mandato	LURI ERNESTO	00000				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT52U0306963889100000002404		CRO :	0122041955057929		
Mandato	78 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	32,30 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	32,30 / Data pagamento	19.04.2022				
Intestatario mandato	PITTIONI STEFANIA	00000				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT65G0306964054100000001351		CRO :	0122041955057930		
Mandato	79 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	196,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	196,50 / Data pagamento	19.04.2022				
Intestatario mandato	DE LUCA GIULIA	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT39L0301503200000002811420		CRO :	0306928143600001481234412344IT		
Mandato	80 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	234,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	234,50 / Data pagamento	19.04.2022				
Intestatario mandato	PITTIONI STEFANIA	00000				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT65G0306964054100000001351		CRO :	0122041955057932		
Mandato	81 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	157,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	157,00 / Data pagamento	19.04.2022				
Intestatario mandato	GIFFONI MARIANTONIETTA	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT48G0634012300100000006109		CRO :	0122041955057933		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2022 al 30.06.2022

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020027 ESERCIZIO 2022 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE VIALE ARMANDO DIAZ,60

33100 UDINE

Mandato	82 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	93,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	93,00 / Data pagamento	19.04.2022				
Intestatario mandato	VIRGILIO FLAVIA	00000				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT56M0306912377100000000066	CRO : 0122041955057934				
Mandato	77 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.300,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.300,00 / Data pagamento	20.04.2022				
Intestatario mandato	ISTITUTO COMPRENSIVO I DI UDIN	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0317535				
Mandato	83 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	198,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	198,00 / Data pagamento	26.04.2022				
Intestatario mandato	COPY SERVICE SAS DI PIOLI DIMI	00000 UDINE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT94G0548464070CC0330325302	CRO : 0306925852828805481234412344IT				
Mandato	84 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	43,56 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	43,56 / Data pagamento	26.04.2022				
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	85 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	210,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	210,00 / Data pagamento	26.04.2022				
Intestatario mandato	TECNODID SRL	00000 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT86M0760103400000014808802	CRO : 0306925852827808481234412344IT				
Mandato	86 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	300,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	300,00 / Data pagamento	26.04.2022				
Intestatario mandato	TE.MA UFFICIO SRL	33100 UDINE				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT79T0306962619100000002587	CRO : 0122042607871279				
Mandato	87 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	66,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	66,00 / Data pagamento	26.04.2022				
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020027 ESERCIZIO 2022 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE VIALE ARMANDO DIAZ,60

33100 UDINE

Mandato	88 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	2.040,72 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.040,72 / Data pagamento	26.04.2022				
Intestatario mandato	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	00000 SONCINO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT40B0306957170100000006723	CRO : 0122042607871280				
Mandato	89 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	448,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	448,96 / Data pagamento	26.04.2022				
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	90 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	45,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	45,00 / Data pagamento	26.04.2022				
Intestatario mandato	LABORATORIO DELL IMMAGINARIO S 00000 TRIESTE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT24B02008022100000040621454	CRO : 0306925852819705481234412344IT				
Mandato	91 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	88,24 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	88,24 / Data pagamento	26.04.2022				
Intestatario mandato	TIM S.P.A.	20123 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT33P0200809440000010138517	CRO : 0306925852842512481234412344IT				
Mandato	92 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	19,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	19,40 / Data pagamento	26.04.2022				
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	93 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	240,89 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	240,89 / Data pagamento	26.04.2022				
Intestatario mandato	TIM S.P.A.	20123 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT33P0200809440000010138517	CRO : 0306925852833500481234412344IT				
Mandato	94 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	3,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	3,52 / Data pagamento	26.04.2022				
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020027 ESERCIZIO 2022 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE VIALE ARMANDO DIAZ,60

33100 UDINE

Mandato	95 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.775,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.775,00 / Data pagamento	26.04.2022				
Intestatario mandato	IS COPY SRL	00000 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT36P0303202200010000307833		CRO :	0306925852825511481234412344IT		
Mandato	96 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	390,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	390,50 / Data pagamento	26.04.2022				
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI :	0001777		
Mandato	97 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.085,09 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.085,09 / Data pagamento	27.04.2022				
Intestatario mandato	DONATO FABIANA	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT12Y0863764060024000005955		CRO :	0306925905395012481234412344IT		
Mandato	98 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.136,76 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.136,76 / Data pagamento	27.04.2022				
Intestatario mandato	PUSCHIASIS INES	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT15S0548464320CC0650421013		CRO :	0306925906155108481234412344IT		
Mandato	99 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	238,48 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	238,48 / Data pagamento	27.04.2022				
Intestatario mandato	COLUSSI LUCA	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT35E0200864050000105792543		CRO :	0306925905392702481234412344IT		
Mandato	100 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	218,49 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	218,49 / Data pagamento	27.04.2022				
Intestatario mandato	VOGRIC ELENA	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT05B0862212402006000073200		CRO :	0306925905399303481234412344IT		
Mandato	101 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	118,56 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	118,56 / Data pagamento	27.04.2022				
Intestatario mandato	LAI MANUELA	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT89F031111230000000001324		CRO :	0122042710979583		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020027 ESERCIZIO 2022 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE VIALE ARMANDO DIAZ,60

33100 UDINE

Mandato	102 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	16,31 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	16,31 /	Data pagamento	27.04.2022			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE					
	conto BI : 0001777					
Mandato	103 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	409,77 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	409,77 /	Data pagamento	27.04.2022			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE					
	conto BI : 0001777					
Mandato	104 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.126,88 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.126,88 /	Data pagamento	27.04.2022			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE					
	conto BI : 0001777					
Mandato	105 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	6,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6,00 /	Data pagamento	27.04.2022			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPS 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE					
	conto BI : 0001777					
Mandato	106 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	395,81 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	395,81 /	Data pagamento	27.04.2022			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE					
	conto BI : 0001777					
Mandato	107 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.433,04 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.433,04 /	Data pagamento	27.04.2022			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE					
	conto BI : 0001777					
Mandato	108 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.407,04 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.407,04 /	Data pagamento	27.04.2022			
Intestatario mandato	VIZZINI ELEONORA 00000					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT62X0548465010CC0501000215					
	CRO : 0306925905397006481234412344IT					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020027 ESERCIZIO 2022 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE VIALE ARMANDO DIAZ,60

33100 UDINE

Mandato	109 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.097,01 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00
Importo netto pagato	1.097,01 / Data pagamento	27.04.2022	0,00 / Ritenute :		
Intestatario mandato	ZORINO ILARIA	00000			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT03R0533612302000035595783		CRO :	0306925905388802481234412344IT	
Mandato	110 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	238,48 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00
Importo netto pagato	238,48 / Data pagamento	27.04.2022	0,00 / Ritenute :		
Intestatario mandato	TAKACS KRISZTINA	00000			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT42Y3608105138267609067613		CRO :	0306925906000900481234412344IT	
Mandato	111 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	59,62 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00
Importo netto pagato	59,62 / Data pagamento	27.04.2022	0,00 / Ritenute :		
Intestatario mandato	DE LUCA GIULIA	00000			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT39L0301503200000002811420		CRO :	0306925905389610481234412344IT	
Mandato	112 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	218,49 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00
Importo netto pagato	218,49 / Data pagamento	27.04.2022	0,00 / Ritenute :		
Intestatario mandato	VOGRIC ELENA	00000			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT05B0862212402006000073200		CRO :	0306925905393712481234412344IT	
Mandato	113 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	118,56 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00
Importo netto pagato	118,56 / Data pagamento	27.04.2022	0,00 / Ritenute :		
Intestatario mandato	LAI MANUELA	00000			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT89F0311112300000000001324		CRO :	0122042710979589	
Mandato	114 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	16,32 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00
Importo netto pagato	16,32 / Data pagamento	27.04.2022	0,00 / Ritenute :		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
50544 UDINE VIA DEL MONTE			conto BI :	0001777	
Mandato	115 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	409,77 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00
Importo netto pagato	409,77 / Data pagamento	27.04.2022	0,00 / Ritenute :		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
50544 UDINE VIA DEL MONTE			conto BI :	0001777	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2022 al 30.06.2022

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020027 ESERCIZIO 2022 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE VIALE ARMANDO DIAZ,60

33100 UDINE

Mandato	116 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.126,88 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.126,88 /	Data pagamento	27.04.2022			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE					
	conto BI : 0001777					
Mandato	117 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	7,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	7,00 /	Data pagamento	27.04.2022			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPS 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE					
	conto BI : 0001777					
Mandato	118 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	395,81 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	395,81 /	Data pagamento	27.04.2022			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE					
	conto BI : 0001777					
Mandato	119 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.091,21 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.091,21 /	Data pagamento	27.04.2022			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE					
	conto BI : 0001777					
Mandato	120 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	90,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	90,00 /	Data pagamento	04.05.2022			
Intestatario mandato	TIM S.P.A. 20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT33P0200809440000010138517					
	CRO : 0306926142430310481234412344IT					
Mandato	121 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	19,80 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	19,80 /	Data pagamento	04.05.2022			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE					
	conto BI : 0001777					
Mandato	122 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	90,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	90,00 /	Data pagamento	04.05.2022			
Intestatario mandato	TIM S.P.A. 20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT33P0200809440000010138517					
	CRO : 0306926143739410481234412344IT					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2022 al 30.06.2022

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020027 ESERCIZIO 2022 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE VIALE ARMANDO DIAZ,60

33100 UDINE

Mandato	123 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	19,80 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	19,80 /	Data pagamento	04.05.2022			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	124 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	9,26 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9,26 /	Data pagamento	04.05.2022			
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE SPA	00144 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT59N0760103200000041028663		CRO : 0306926142421803481234412344ITT			
Mandato	125 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	117,50 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	117,50 /	Data pagamento	04.05.2022			
Intestatario mandato	DELLA VEDOVA DANIELE	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT61T0760112300000093519569		CRO : 0306926143483802481234412344ITT			
Mandato	126 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.725,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.725,00 /	Data pagamento	04.05.2022			
Intestatario mandato	UNIVERSITA PER STRANIERI DI S 53100 SIENA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0147090			
Mandato	127 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	375,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	375,00 /	Data pagamento	04.05.2022			
Intestatario mandato	UNIVERSITA PER STRANIERI DI S 53100 SIENA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0147090			
Mandato	128 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	12.572,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	12.572,00 /	Data pagamento	10.05.2022			
Intestatario mandato	DIGIT SRL	00000				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT03Q0306912499100000004132		CRO : 0122051041044548			
Mandato	129 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	2.765,84 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.765,84 /	Data pagamento	10.05.2022			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020027 ESERCIZIO 2022 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE VIALE ARMANDO DIAZ,60

33100 UDINE

Mandato	130 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	4.931,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.931,00 / Data pagamento	10.05.2022			
Intestatario mandato	M.ART S.R.L.S.	00000			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT03X0617584451000001062480		CRO : 0306926377070301481234412344IT		
Mandato	131 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.084,82 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.084,82 / Data pagamento	10.05.2022			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777		
Mandato	132 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	2.922,03 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.922,03 / Data pagamento	10.05.2022			
Intestatario mandato	M.A.D. APPAREC. SCIENTIFICHE S	00000			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT55W0886953540000000300810		CRO : 0306926377063511481234412344IT		
Mandato	133 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	642,85 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	642,85 / Data pagamento	10.05.2022			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777		
Mandato	134 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	319,20 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	319,20 / Data pagamento	10.05.2022			
Intestatario mandato	TURISMO85	00000			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT12F0306963693100000000495		CRO : 0122051041044551		
Mandato	135 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	3,52 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3,52 / Data pagamento	10.05.2022			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777		
Mandato	136 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	76,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	76,80 / Data pagamento	10.05.2022			
Intestatario mandato	TURISMO85	00000			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT12F0306963693100000000495		CRO : 0122051041044552		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020027 ESERCIZIO 2022 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE VIALE ARMANDO DIAZ,60

33100 UDINE

Mandato	137 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	0,88 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	0,88 / Data pagamento	10.05.2022				
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI :	0001777		
Mandato	138 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	768,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	768,00 / Data pagamento	10.05.2022				
Intestatario mandato	TE.MA UFFICIO SRL	33100 UDINE				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT79T0306962619100000002587		CRO :	0122051041044553		
Mandato	139 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	168,96 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	168,96 / Data pagamento	10.05.2022				
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI :	0001777		
Mandato	140 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	21,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	21,00 / Data pagamento	17.05.2022				
Intestatario mandato	CANDONI FRANCESCO	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT50A0200812311000041295869		CRO :	0306926594008205481234412344IT		
Mandato	141 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	62,64 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	62,64 / Data pagamento	17.05.2022				
Intestatario mandato	GREGORI GIOVANNA	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT82P3287501600N19577500015		CRO :	0306926595206300481234412344IT		
Mandato	142 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	244,90 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	244,90 / Data pagamento	17.05.2022				
Intestatario mandato	SIRAGUSA MARILENA	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT63Q0200812310000104814862		CRO :	0306926594005201481234412344IT		
Mandato	143 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	20.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	20.000,00 / Data pagamento	17.05.2022				
Intestatario mandato	MIR UFFICIO DI VOLPE GIANCARLO	00000 PIOVENE ROCCHETTE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT66G0866960891023000600074		CRO :	0306926594920010481234412344IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2022 al 30.06.2022

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020027 ESERCIZIO 2022 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE VIALE ARMANDO DIAZ,60

33100 UDINE

Mandato	144 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	4.400,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.400,00 / Data pagamento	17.05.2022				
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI :	0001777		
Mandato	145 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	90,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	90,00 / Data pagamento	24.05.2022				
Intestatario mandato	TIM S.P.A.	20123 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT33P0200809440000010138517		CRO :	0306926812714210481234412344IT		
Mandato	146 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	19,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	19,80 / Data pagamento	24.05.2022				
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI :	0001777		
Mandato	147 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	143,43 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	143,43 / Data pagamento	24.05.2022				
Intestatario mandato	L P SNC DI LUCCA LAURA E PIT	00000				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT96J0306964124100000001583		CRO :	0122052414581262		
Mandato	148 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	31,57 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	31,57 / Data pagamento	24.05.2022				
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI :	0001777		
Mandato	149 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	430,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	430,00 / Data pagamento	24.05.2022				
Intestatario mandato	IS COPY SRL	00000 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT36P03032022000100000307833		CRO :	0306926812705703481234412344IT		
Mandato	150 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	94,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	94,60 / Data pagamento	24.05.2022				
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI :	0001777		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2022 al 30.06.2022

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020027 ESERCIZIO 2022 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE VIALE ARMANDO DIAZ,60

33100 UDINE

Mandato	151 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	3.640,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.640,00 / Data pagamento	31.05.2022			
Intestatario mandato	BARANZONI 3DCUT.IT DI DAVIDE	00000			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT33G0538766760000002536452	CRO : 0306927090264210481234412344IT			
Mandato	152 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	800,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	800,80 / Data pagamento	31.05.2022			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777			
Mandato	153 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	965,97 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	965,97 / Data pagamento	31.05.2022			
Intestatario mandato	M.A.D. APPAREC. SCIENTIFICHE S	00000			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT55W0886953540000000300810	CRO : 0306927090947202481234412344IT			
Mandato	154 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	212,51 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	212,51 / Data pagamento	31.05.2022			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777			
Mandato	155 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	25,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25,00 / Data pagamento	31.05.2022			
Intestatario mandato	LABORATORIO DELL IMMAGINARIO S	00000 TRIESTE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT24B02008022100000040621454	CRO : 0306927090383305481234412344IT			
Mandato	156 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	75,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	75,00 / Data pagamento	31.05.2022			
Intestatario mandato	SANTILIO CHIARA	00000			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT95Z0200863742000101701880	CRO : 0306927091375205481234412344IT			
Mandato	157 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	18,51 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	18,51 / Data pagamento	31.05.2022			
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE SPA	00144 ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT59N0760103200000041028663	CRO : 0306927090270609481234412344IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020027 ESERCIZIO 2022 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE VIALE ARMANDO DIAZ,60

33100 UDINE

Mandato	158 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	968,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	968,25 / Data pagamento	31.05.2022				
Intestatario mandato	UNIVERSITA PER STRANIERI DI S 53100 SIENA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0147090				
Mandato	159 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	2.921,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.921,25 / Data pagamento	31.05.2022				
Intestatario mandato	UNIVERSITA PER STRANIERI DI S 53100 SIENA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0147090				
Mandato	160 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	6,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	6,50 / Data pagamento	17.06.2022				
Intestatario mandato	VOGRIC ELENA	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT05B0862212402006000073200	CRO : 0306929340514002481234412344IT				
Mandato	161 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	240,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	240,80 / Data pagamento	17.06.2022				
Intestatario mandato	TIM S.P.A.	20123 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT33P0200809440000010138517	CRO : 0306929345712008481234412344IT				
Mandato	162 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	3,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	3,52 / Data pagamento	17.06.2022				
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	163 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	88,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	88,20 / Data pagamento	17.06.2022				
Intestatario mandato	TIM S.P.A.	20123 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT33P0200809440000010138517	CRO : 0306929340939001481234412344IT				
Mandato	164 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	19,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	19,40 / Data pagamento	17.06.2022				
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020027 ESERCIZIO 2022 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE VIALE ARMANDO DIAZ,60

33100 UDINE

Mandato	165 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	80,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00
Importo netto pagato	80,00 / Data pagamento	17.06.2022	0,00 / Ritenute :		
Intestatario mandato	P.S.B. CONSULTING SRL	00000			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT97X0306903496100000060729		CRO : 0122061724164069		
Mandato	166 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	320,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00
Importo netto pagato	320,00 / Data pagamento	17.06.2022	0,00 / Ritenute :		
Intestatario mandato	EDITORIALE PAGANO	00000			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT92W0760103400000057197832		CRO : 0306929341651010481234412344IT		
Mandato	167 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	224,10 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00
Importo netto pagato	224,10 / Data pagamento	17.06.2022	0,00 / Ritenute :		
Intestatario mandato	CASALI PAMELA	00000			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT40C0760103384000045335125		CRO : 0306929345164001481234412344IT		
Mandato	168 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.250,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00
Importo netto pagato	1.250,00 / Data pagamento	24.06.2022	0,00 / Ritenute :		
Intestatario mandato	IS COPY SRL	00000 TRIESTE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT36P0303202200010000307833		CRO : 0306926009177710481234412344IT		
Mandato	169 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	275,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00
Importo netto pagato	275,00 / Data pagamento	24.06.2022	0,00 / Ritenute :		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777		
Mandato	170 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.082,31 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00
Importo netto pagato	1.082,31 / Data pagamento	24.06.2022	0,00 / Ritenute :		
Intestatario mandato	TARGET SAS DI BRUNO MUTTI C.	00000			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT84U0623033520000015127702		CRO : 0306926008902501481234412344IT		
Mandato	171 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	238,11 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00
Importo netto pagato	238,11 / Data pagamento	24.06.2022	0,00 / Ritenute :		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020027 ESERCIZIO 2022 CENTRO PROV.PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI UDINE VIALE ARMANDO DIAZ,60

33100 UDINE

Mandato	172 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.056,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.056,00 / Data pagamento	24.06.2022				
Intestatario mandato	IS COPY SRL	00000 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT36P0303202200010000307833		CRO :	0306926011513608481234412344IT		
Mandato	173 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	232,32 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	232,32 / Data pagamento	24.06.2022				
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI :	0001777		
Mandato	174 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	55,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	55,00 / Data pagamento	24.06.2022				
Intestatario mandato	CULIAT ERICA	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT97L0347501605CC0010684891		CRO :	0306926008907411481234412344IT		

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