SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0004563 DEL 20/03/2019 - C.15.s

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.
Patrimonio BancoPosta
Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/01/18

Conto Corrente in EURO n. 18564500

Intestato a: LICEO-GINNASIO STATALE
EDUCANDATO SS.ANNUNZIATA

Coordinate bancarie

Codice IBAN
IT54 D076 0102 8000 0001 8564 500

Codice BIC/SWIFT
BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
D	07601	02800	000018564500

LC SS. ANNUNZIATA SERVIZIO DI CASSA
PIAZZALE POGGIO IMPERIALE 1
50125 FIRENZE

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/12/17			93.152,61	SALDO INIZIALE
03/01/18	31/12/17		31,52	COMPETENZE LIQUIDAZIONE
08/01/18	08/01/18		200,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
09/01/18	09/01/18		400,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
10/01/18	10/01/18		400,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
11/01/18	11/01/18		50,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
11/01/18	11/01/18		50,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
12/01/18	12/01/18		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
13/01/18	13/01/18		50,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
13/01/18	13/01/18		50,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
13/01/18	13/01/18		150,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS BARI
15/01/18	15/01/18		50,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
16/01/18	16/01/18		50,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
16/01/18	16/01/18		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
16/01/18	16/01/18		150,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CANALI TELEMATICI
17/01/18	17/01/18		50,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
17/01/18	17/01/18		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
19/01/18	19/01/18		50,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
20/01/18	20/01/18		440,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE

BancoPosta

Scopri Bollettino Report Gold:
il servizio per la conservazione sostitutiva dei tuoi bollettini, riservato ai clienti titolari di BancoPosta Impresa Online (BPIOL).

Messaggio pubblicitario promozionale. Per maggiori informazioni sul servizio collegati al sito poste.it oppure consulta il Manuale online nella home page del servizio di BancoPosta Impresa Online (BPIOL).

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

SEGUE SUL RETRO

Posteitaliane

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0004563 DEL 20/03/2019 - C.15.s

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma
Posteitaliane S.p.A.
Patrimonio BancoPosta
Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 28/02/18

Conto Corrente in EURO n. 18564500

Intestato a: LICEO-GINNASIO STATALE
EDUCANDATO SS.ANNUNZIATA

Coordinate bancarie

Codice IBAN
IT54 D076 0102 8000 0001 8564 500

Codice BIC/SWIFT
BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
D	07601	02800	000018564500

LC SS. ANNUNZIATA SERVIZIO DI CASSA
PIAZZALE POGGIO IMPERIALE 1
50125 FIRENZE

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/01/18			98.919,13	SALDO INIZIALE
01/02/18	01/02/18		45,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
02/02/18	02/02/18		30,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS FIRENZE
03/02/18	03/02/18		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
08/02/18	08/02/18		10,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
12/02/18	12/02/18	120,00		POSTAGIRO SU CONTO 110502 COMMISSIONI DUPL 12 BOLL MAGGIO 2017 TK 8001303903
16/02/18	16/02/18		980,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
21/02/18	21/02/18		99,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
22/02/18	22/02/18		226,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
27/02/18	27/02/18		325,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
28/02/18	28/02/18		1.033,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CUAS FIRENZE
28/02/18			101.567,13	SALDO FINALE

BancoPosta

Scopri Bollettino Report Gold:
il servizio per la conservazione sostitutiva dei tuoi bollettini, riservato ai clienti titolari di BancoPosta Impresa Online (BPIOL).

Messaggio pubblicitario promozionale. Per maggiori informazioni sul servizio collegati al sito poste.it oppure consulta il Manuale online nella home page del servizio di BancoPosta Impresa Online (BPIOL).

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

Posteitaliane

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0004563 DEL 20/03/2019 - C.15.s

BancoPosta
Viale Europa, 175 - 00144 Roma
Posteitaliane S.p.A.
Patrimonio BancoPosta
Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/03/18

Conto Corrente in EURO n. 18564500

Intestato a: LICEO-GINNASIO STATALE
EDUCANDATO SS.ANNUNZIATA

Coordinate bancarie

Codice IBAN
IT54 D076 0102 8000 0001 8564 500

Codice BIC/SWIFT
BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
D	07601	02800	000018564500

LC SS. ANNUNZIATA SERVIZIO DI CASSA
PIAZZALE POGGIO IMPERIALE 1
50125 FIRENZE

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
28/02/18			101.567,13	SALDO INIZIALE
01/03/18	01/03/18		904,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CUAS FIRENZE
02/03/18	02/03/18		452,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
03/03/18	03/03/18		226,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
13/03/18	13/03/18		225,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
15/03/18	15/03/18		206,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLPIIT21 03083939582072004801600698601T DA BASILE LUIGI D'ASCENZO IMELDA PER Saldo viaggio istruzione Berlino - Rach
20/03/18	20/03/18		52,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
31/03/18			103.632,13	SALDO FINALE

BancoPosta

Scopri Bollettino Report Gold:
il servizio per la conservazione sostitutiva dei tuoi bollettini, riservato ai clienti titolari di BancoPosta Impresa Online (BPIOL).

Messaggio pubblicitario promozionale. Per maggiori informazioni sul servizio collegati al sito poste.it oppure consulta il Manuale online nella home page del servizio di BancoPosta Impresa Online (BPIOL).

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

Posteitaliane

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0004563 DEL 20/03/2019 - C.15.s

BancoPosta
Viale Europa, 175 - 00144 Roma
Posteitaliane S.p.A.
Patrimonio BancoPosta
Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 30/04/18

Conto Corrente in EURO n. 18564500

Intestato a: LICEO-GINNASIO STATALE
EDUCANDATO SS.ANNUNZIATA

Coordinate bancarie

Codice IBAN
IT54 D076 0102 8000 0001 8564 500

Codice BIC/SWIFT
BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
D	07601	02800	000018564500

LC SS. ANNUNZIATA SERVIZIO DI CASSA
PIAZZALE POGGIO IMPERIALE 1
50125 FIRENZE

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/03/18			103.632,13	SALDO INIZIALE
12/04/18	12/04/18		26,40	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
20/04/18	20/04/18		189,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101181090260046 DA SUGALSKI DIANE MARIE PER SALDO DELF B1 89.00 EURO E CORSO 100.00 X KATHERINE LIVIA VENT
23/04/18	23/04/18		189,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CRSMIT3S 583242819030000048028000280OIT DA ROSSI MONICA,CASAMONTI STEFANO PER DA CASAMONTI VERONICA SALDO CORSO DELF
24/04/18	24/04/18		189,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BKRAITMM 1804230936003443480160037810IT97140 DA VENTURI PAOLO, COLI ROBERTA PER DELF B1 + CORSO
30/04/18			104.225,53	SALDO FINALE

BancoPosta

Scopri Bollettino Report Gold:
il servizio per la conservazione sostitutiva dei tuoi bollettini, riservato ai clienti titolari di BancoPosta Impresa Online (BPIOL).

Messaggio pubblicitario promozionale. Per maggiori informazioni sul servizio collegati al sito poste.it oppure consulta il Manuale online nella home page del servizio di BancoPosta Impresa Online (BPIOL).

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

Posteitaliane

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0004563 DEL 20/03/2019 - C.15.s

BancoPosta
Viale Europa, 175 - 00144 Roma
Posteitaliane S.p.A.
Patrimonio BancoPosta
Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/05/18

Conto Corrente in EURO n. 18564500

Intestato a: LICEO-GINNASIO STATALE
EDUCANDATO SS.ANNUNZIATA

Coordinate bancarie

Codice IBAN
IT54 D076 0102 8000 0001 8564 500

Codice BIC/SWIFT
BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
D	07601	02800	000018564500

LC SS. ANNUNZIATA SERVIZIO DI CASSA
PIAZZALE POGGIO IMPERIALE 1
50125 FIRENZE

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/04/18			104.225,53	SALDO INIZIALE
03/05/18	03/05/18		400,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BAECIT2B 0000051821605203480280002800IT DA SINDACATO PENSIONATI ITALIANI LEGA - FIR PER OTHR CONTRIBUTO ALLE CLASSI
04/05/18	04/05/18		17,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
05/05/18	05/05/18		152,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
08/05/18	08/05/18		169,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS FIRENZE
09/05/18	09/05/18		51,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS FIRENZE
10/05/18	10/05/18		17,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
31/05/18			105.031,53	SALDO FINALE

BancoPosta

Scopri Bollettino Report Gold:
il servizio per la conservazione sostitutiva dei tuoi bollettini, riservato ai clienti titolari di BancoPosta Impresa Online (BPIOL).

Messaggio pubblicitario promozionale. Per maggiori informazioni sul servizio collegati al sito poste.it oppure consulta il Manuale online nella home page del servizio di BancoPosta Impresa Online (BPIOL).

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

Posteitaliane

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0004563 DEL 20/03/2019 - C.15.s

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma
Posteitaliane S.p.A.
Patrimonio BancoPosta
Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/07/18

Conto Corrente in EURO n. 18564500

Intestato a: LICEO-GINNASIO STATALE
EDUCANDATO SS.ANNUNZIATA

Coordinate bancarie

Codice IBAN
IT54 D076 0102 8000 0001 8564 500

Codice BIC/SWIFT
BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
D	07601	02800	000018564500

LC SS. ANNUNZIATA SERVIZIO DI CASSA
PIAZZALE POGGIO IMPERIALE 1
50125 FIRENZE

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/05/18			105.031,53	SALDO INIZIALE
06/07/18	06/07/18		85,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
31/07/18			105.116,53	SALDO FINALE

BancoPosta

Scopri Bollettino Report Gold:
il servizio per la conservazione sostitutiva dei tuoi bollettini, riservato ai clienti titolari di BancoPosta Impresa Online (BPIOL).

Messaggio pubblicitario promozionale. Per maggiori informazioni sul servizio collegati al sito poste.it oppure consulta il Manuale online nella home page del servizio di BancoPosta Impresa Online (BPIOL).

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

Posteitaliane

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0004563 DEL 20/03/2019 - C.15.s

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma
Posteitaliane S.p.A.
Patrimonio BancoPosta
Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 30/09/18

Conto Corrente in EURO n. 18564500

Intestato a: LICEO-GINNASIO STATALE
EDUCANDATO SS.ANNUNZIATA

Coordinate bancarie

Codice IBAN
IT54 D076 0102 8000 0001 8564 500

Codice BIC/SWIFT
BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
D	07601	02800	000018564500

LC SS. ANNUNZIATA SERVIZIO DI CASSA
PIAZZALE POGGIO IMPERIALE 1
50125 FIRENZE

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/07/18			105.116,53	SALDO INIZIALE
26/09/18	26/09/18		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
30/09/18			105.216,53	SALDO FINALE

BancoPosta

Le condizioni economiche del **Conto BancoPosta** e dei servizi aggiuntivi a pagamento sono riportate nei **Fogli Informativi** disponibili presso gli Uffici Postali o sul sito www.bancoposta.it.

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

Posteitaliane

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0004563 DEL 20/03/2019 - C.15.s

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.
Patrimonio BancoPosta
Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/10/18

Conto Corrente in EURO n. 18564500

Intestato a: LICEO-GINNASIO STATALE
EDUCANDATO SS.ANNUNZIATA

Coordinate bancarie

Codice IBAN
IT54 D076 0102 8000 0001 8564 500

Codice BIC/SWIFT
BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
D	07601	02800	000018564500

LC SS. ANNUNZIATA SERVIZIO DI CASSA
PIAZZALE POGGIO IMPERIALE 1
50125 FIRENZE

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/09/18			105.216,53	SALDO INIZIALE
10/10/18	10/10/18		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
24/10/18	24/10/18		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
31/10/18			105.416,53	SALDO FINALE

Posteitaliane

Per conoscere le condizioni economiche e contrattuali del tuo **Conto BancoPosta** consulta i relativi fogli informativi disponibili in **Ufficio Postale** e sul **sito poste.it**

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

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0004563 DEL 20/03/2019 - C.15.s

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.
Patrimonio BancoPosta
Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 30/11/18

Conto Corrente in EURO n. 18564500

Intestato a: LICEO-GINNASIO STATALE
EDUCANDATO SS.ANNUNZIATA

Coordinate bancarie

Codice IBAN
IT54 D076 0102 8000 0001 8564 500

Codice BIC/SWIFT
BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
D	07601	02800	000018564500

LC SS. ANNUNZIATA SERVIZIO DI CASSA
PIAZZALE POGGIO IMPERIALE 1
50125 FIRENZE

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/10/18			105.416,53	SALDO INIZIALE
29/11/18	29/11/18		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
30/11/18			105.516,53	SALDO FINALE

Posteitaliane

Per conoscere le condizioni economiche e contrattuali del tuo **Conto BancoPosta** consulta i relativi fogli informativi disponibili in **Ufficio Postale** e sul **sito poste.it**

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

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0004563 DEL 20/03/2019 - C.15.s

BancoPosta
Viale Europa, 175 - 00144 Roma
Posteitaliane S.p.A.
Patrimonio BancoPosta
Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 17-01-2019-9:55:18

Azienda: LICEO-GINNASIO STATALE EDUCANDATO SS.ANNUNZIATA

Operatore: GTASVN65S49F625M --

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 31-12-2018 - Data Fine Periodo: 31-12-2018

Azienda: 0000560293

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 02800 - Numero Conto: 18564500 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 54 D 07601 02800 000018564500

Descrizione Conto: LC SS. ANNUNZIATA SE

Data Saldo Iniziale: 31-12-2018 *Saldo Iniziale: EUR 105.516,53 +*

Data Saldo Finale: 31-12-2018 *Saldo Finale: EUR 106.616,53 +*

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	01-12-2018	01-12-2018	--	100,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	07-12-2018	07-12-2018	--	900,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	13-12-2018	13-12-2018	--	100,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE

Totali Accredito: 1.100,00

Totali Addebito: 0,00

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

EDUCANDATO STATALE SS. ANNUNZIATA
VILLA DEL POGGIO IMPERIALE - FIRENZE
Patrimonio mondiale dell'umanità tutelato dall'UNESCO

DELIBERA N. 4 del 20/03/2019

Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2018

Il Commissario Straordinario

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n. 44 dell' 1/02/2001;

Visto il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del **07/02/2018** con delibera n° **3.**

Vista la relazione illustrativa del direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Approva con Delibera n 4

il Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2017 i cui valori sono elencati nel Modello H allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n. 44/2001, in sintesi:

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione	€ 158.782,72		
02) Finanziamenti Statali	€ 37.103,55	€ 36.052,05	1051,50
03) Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
04) Finanziamenti da Enti	€ 127.606,70	€ 107.437,70	€ 20.169,00
05) Contributi da privati	€ 219.619,43	€ 165.202,89	€ 54.416,54
06) Gestioni economiche	€ 57.997,80	€ 57.668,00	329,80
07) Altre entrate	€ 1.298,49	€ 1.266,97	€ 31,52
08) Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	**€ 602.408,69**	**€ 367.627,61**	
Disavanzo di competenza			
Totale a pareggio		**€ 367.627,61**	

SPESE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A) Attività	€ 185.908,23	€ 68.875,96	116.703,27
P) Progetti	€ 305.752,13	€ 226.853,86	78.898,27
G) Gestioni economiche	€ 57.997,80	€ 54.228,00	2.969,80
R) Fondo di Riserva	€ 1.069,32	€ 0,00	1.069,32
Disponibilità da programmare	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Spese	**€ 550.727,48**	**€ 349.957,82**	
Avanzo di competenza		€ 16.540,79	
Totale a Pareggio		**€ 367.627,61**	

Il risultato di amministrazione è determinato come segue

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					€ 118.258,28
	Competenza esercizio 2018	Residui anni precedenti	~~Partite di giro~~	Totale	
Riscossi	€ 308.570,75	€ 0,00		**€ 308.570,75**	
Pagati	€ 349.957,82	€ 9.987,00		**€ 359.944,82**	
Fondo di cassa					**€ 66.884,21**
Residui Attivi	€ 59.056,86	€ 92.738,92			**€ 151.795,78**
Residui Passivi	€ 1.129,00	€ 42.170,00			**€ 43.299,00**
Avanzo di amministrazione al 31/12/2018					**€ 175.380,99**

Componenti	**Presenti**	**Assenti**
	3	

Votazione:	*Favorevoli*	**Contrari**	**Astenuti**
	3		

Firenze, 20/03/2019

Il Commissario Straordinario
Sig.ra Francesca Calamandrei

EDUCANDATO STATALE S.S. ANNUNZIATA

Piazzale del Poggio Imperiale, 1 - 50125 Firenze - Tel. 055 226171 Fax 055 2298085
e-mail: five010004@pec.istruzione.it - sito web: www.poggio-imperiale.gov.it
C.F. 80020090488