

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 |

Scopri Bollettino Report Gold:

BancoPosta

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

BancoPosta

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 |

Scopri Bollettino Report Gold:**BancoPosta**

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

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 0076 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 0308393958207200480160069860IT DA BASILE LUIGI D'ASCENZO IMELDA PER saldo viaggio istrusione 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

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 CRSMT3S 5832428190300000480280002800IT 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

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

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

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 0076 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

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

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

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

**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 | |

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

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

